

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 49.314.249/0001-60
Número de Controle de Serviço: 2119756809/3376
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: 2
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ANDRE FERNANDES DA SILVA	183.824.028-44
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS	099.298.649-46

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2025.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
02/01	1	1002 Banco do Brasil	11,29	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		11,29
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
02/01	2	1002 Banco do Brasil	393,11	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		393,11
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
02/01	3	1019 Bancos Conta Movimento	100.000,00	
	1000	Fundo Fixo		100.000,00
		VR TRANSF. ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		
02/01	4	2215 Prod. e Merc. p/ Comodato	710,05	
	1216	Prod. e Merc. p/ Comodato		710,05
		VR TRANSF. ENTRE CONTAS		
02/01	5	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	42.000,65	
	1512	Empréstimos a Sócios		42.000,65
		PAGAMENTO REF. FORNECEDORES PELO SOCIO		
03/01	6	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	379,21	
	1002	Banco do Brasil		379,21
		VALOR PAGO D E C COMERCIO DE PRODUTOS PLA		
04/01	7	1512 Empréstimos a Sócios	20.000,00	
	1002	Banco do Brasil		20.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
04/01	8	1002 Banco do Brasil	206,91	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		206,91
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
05/01	9	1002 Banco do Brasil	960,30	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		960,30
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
05/01	10	4014 Compra de mercadorias para revenda	9.912,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		9.912,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 117566 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
05/01	11	6000 Clientes Diversos	403,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		403,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 210 - D.R.C. DA SILVA JUNIOR		
05/01	12	6000 Clientes Diversos	671,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		671,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 211 - GABRIEL CARDOSO DE MENEZES SILVA		
08/01	13	1002 Banco do Brasil	39,47	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		39,47
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
08/01	14	1002 Banco do Brasil	69,30	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		69,30
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
08/01	15	1002 Banco do Brasil	67,03	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		67,03
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
08/01	16	1002 Banco do Brasil	11.540,87	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		11.540,87
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
08/01	17	1002 Banco do Brasil	224,25	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		224,25
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
09/01	18	1002 Banco do Brasil	142,77	
A TRANSPORTAR:			187.731,21	187.588,44

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	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	187.731,21	187.588,44
09/01	18	(Continuação lançamento...)		
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		142,77
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
09/01	19 1002	Banco do Brasil	237,01	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		237,01
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
09/01	20 1002	Banco do Brasil	156,41	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		156,41
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
09/01	21 1002	Banco do Brasil	1.663,33	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		1.663,33
		RECEBIMENTO Cobrança		
09/01	22 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	269,03	
	1002	Banco do Brasil		269,03
		VALOR PAGO DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
09/01	23 6000	Clientes Diversos	11.808,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		11.808,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 212 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		
10/01	24 1512	Empréstimos a Sócios	5.000,00	
	1002	Banco do Brasil		5.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
10/01	25 1512	Empréstimos a Sócios	3.000,00	
	1002	Banco do Brasil		3.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
10/01	26 1002	Banco do Brasil	133,36	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		133,36
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
10/01	27 1512	Empréstimos a Sócios	4.000,00	
	1002	Banco do Brasil		4.000,00
		TED		
10/01	28 1002	Banco do Brasil	33,86	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		33,86
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
10/01	29 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	72,00	
	1002	Banco do Brasil		72,00
		VALOR PAGO Tarifa Pacote de Serviços		
10/01	30 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	379,22	
	1002	Banco do Brasil		379,22
		VALOR PAGO D E C COMERCIO DE PRODUTOS PLA		
10/01	31 6000	Clientes Diversos	2.288,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.288,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 213 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL CAMINHOS DO VENTO B		
11/01	32 1002	Banco do Brasil	141,96	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		141,96
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
11/01	33 1002	Banco do Brasil	273,69	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		273,69
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
11/01	34 1002	Banco do Brasil	327,65	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		327,65
		RECEBIMENTO Cobrança		
A TRANSPORTAR:			217.514,73	217.514,73

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: 4
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	217.514,73	217.514,73
11/01	35 6000	Clientes Diversos	133,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		133,60
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 214 - Comunidade Evangelica Pentecostal		
11/01	36 6000	Clientes Diversos	230,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		230,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 215 - Residencia Mariana		
11/01	37 6000	Clientes Diversos	599,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		599,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 216 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		
12/01	38 1002	Banco do Brasil	134,87	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		134,87
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
12/01	39 1002	Banco do Brasil	227,70	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		227,70
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
12/01	40 1002	Banco do Brasil	450,80	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		450,80
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
12/01	41 1002	Banco do Brasil	166,80	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		166,80
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
12/01	42 4014	Compra de mercadorias para revenda	81,37	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		81,37
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2613 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
12/01	43 6000	Clientes Diversos	1.340,40	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.340,40
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 217 - EXCELENCIA DO PAO - PADARIA E CONFEITARIA LTDA		
15/01	44 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	3.226,34	
	1002	Banco do Brasil		3.226,34
		VALOR PAGO EMPRESARIAL ELO - CARTÃO DE CRÉDITO		
15/01	45 1002	Banco do Brasil	240,56	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		240,56
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
15/01	46 1002	Banco do Brasil	245,00	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		245,00
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
15/01	47 1002	Banco do Brasil	128,40	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		128,40
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
15/01	48 6000	Clientes Diversos	5.118,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		5.118,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 218 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
15/01	49 6000	Clientes Diversos	922,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		922,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 219 - Condominio Edificil Porto Fino		
16/01	50 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	269,03	
	1002	Banco do Brasil		269,03
		VALOR PAGO DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
16/01	51 1002	Banco do Brasil	765,45	
A TRANSPORTAR:			231.794,85	231.029,40
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: 5
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	231.794,85	231.029,40
16/01	51	(Continuação lançamento...)		
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		765,45
		RECEBIMENTO Cobrança		
17/01	52	1002 Banco do Brasil	106,18	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		106,18
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
17/01	53	1002 Banco do Brasil	95,94	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		95,94
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
17/01	54	6000 Clientes Diversos	1.190,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.190,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 220 - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM FLORIDA		
18/01	55	1002 Banco do Brasil	599,00	
	6000	Clientes Diversos		599,00
		VR RECEBIDO NF.216 CINESESC		
18/01	56	1002 Banco do Brasil	268,03	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		268,03
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
18/01	57	1002 Banco do Brasil	119,92	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		119,92
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
18/01	58	1002 Banco do Brasil	2.910,07	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		2.910,07
		RECEBIMENTO Cobrança		
19/01	59	2035 DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	145,20	
	1002	Banco do Brasil		145,20
		VR PAGO INSS MÊS 12/2023		
19/01	60	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	968,19	
	1002	Banco do Brasil		968,19
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
19/01	61	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	81,37	
	1002	Banco do Brasil		81,37
		VALOR PAGO DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
19/01	62	1002 Banco do Brasil	1.228,67	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		1.228,67
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
19/01	63	6000 Clientes Diversos	469,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		469,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 221 - LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		
22/01	64	5144 Consultoria, Auditoria e Contabilidade	450,00	
	1002	Banco do Brasil		450,00
		VALOR PAGO SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA		
22/01	65	1512 Empréstimos a Sócios	10.000,00	
	1002	Banco do Brasil		10.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
22/01	66	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	624,62	
	1002	Banco do Brasil		624,62
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
22/01	67	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	2.020,30	
	1002	Banco do Brasil		2.020,30
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
A TRANSPORTAR:			253.071,34	253.071,34
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: 6
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	253.071,34	253.071,34
22/01	68 1002	Banco do Brasil	11.808,00	
	6000	Clientes Diversos		11.808,00
		VR RECEBIDO NF.212 - SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		
22/01	69 1002	Banco do Brasil	118,40	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		118,40
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
22/01	70 1002	Banco do Brasil	48,65	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		48,65
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
22/01	71 1002	Banco do Brasil	95,94	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		95,94
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
22/01	72 2110	Simples Nacional a Recolher	632,59	
	1512	Empréstimos a Sócios		632,59
		VR PAGO DAS MES 12/2023		
23/01	73 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002	Banco do Brasil		10,00
		VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01	74 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	269,03	
	1002	Banco do Brasil		269,03
		VALOR PAGO DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
23/01	75 1002	Banco do Brasil	168,26	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		168,26
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
24/01	76 1512	Empréstimos a Sócios	2.000,00	
	1002	Banco do Brasil		2.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
24/01	77 6000	Clientes Diversos	551,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		551,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 222 - LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		
25/01	78 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002	Banco do Brasil		10,00
		VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01	79 1002	Banco do Brasil	31,50	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		31,50
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
25/01	80 1002	Banco do Brasil	23,40	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		23,40
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
25/01	81 1002	Banco do Brasil	2.065,00	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		2.065,00
		RECEBIMENTO Cobrança		
25/01	82 6000	Clientes Diversos	194,70	
	3000	Revenda de Mercadorias		194,70
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 223 -		
26/01	83 1512	Empréstimos a Sócios	5.000,00	
	1002	Banco do Brasil		5.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
26/01	84 1002	Banco do Brasil	65,46	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		65,46
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
A TRANSPORTAR:			276.163,27	276.163,27
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA			Folha: 8	
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TRANSPORTE:			286.766,03	286.766,03
TOTAL DO MÊS:			286.766,03	286.766,03
01/02	102 1002	Banco do Brasil	103,69	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		103,69
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
01/02	103 6000	Clientes Diversos	938,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		938,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 226 - JOSE LARAZO DOS SANTOS JUNIOR		
02/02	104 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	836,58	
	1002	Banco do Brasil		836,58
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
02/02	105 1002	Banco do Brasil	64,22	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		64,22
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
02/02	106 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.398,70	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.398,70
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1808495 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
02/02	107 6000	Clientes Diversos	938,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		938,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 227 - JOSE LARAZO DOS SANTOS JUNIOR		
05/02	108 1002	Banco do Brasil	337,50	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		337,50
		RECEBIMENTO LUMIAR HEALTH		
05/02	109 1002	Banco do Brasil	156,06	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		156,06
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
05/02	110 1002	Banco do Brasil	909,39	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		909,39
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
06/02	111 1002	Banco do Brasil	20,74	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		20,74
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
06/02	112 1002	Banco do Brasil	700,90	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		700,90
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
06/02	113 6000	Clientes Diversos	598,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		598,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 228 - HOKKAIDO PLASTICS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
07/02	114 1002	Banco do Brasil	61,01	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		61,01
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
07/02	115 1002	Banco do Brasil	168,31	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		168,31
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
07/02	116 6000	Clientes Diversos	408,12	
	3000	Revenda de Mercadorias		408,12
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 229 - POLITUBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/02	117 6000	Clientes Diversos	824,05	
	3000	Revenda de Mercadorias		824,05
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 230 - Luiz Aleandro Almeida		
07/02	118 6000	Clientes Diversos	337,52	
	3000	Revenda de Mercadorias		337,52
A TRANSPORTAR:			296.567,32	296.567,32
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: 9
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	296.567,32	296.567,32
07/02	118	(Continuação lançamento...) REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 231 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
08/02	119 1002	Banco do Brasil	512,75	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		512,75
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
08/02	120 1002	Banco do Brasil	528,80	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		528,80
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
08/02	121 6000	Clientes Diversos	4.380,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.380,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 232 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		
09/02	122 1512	Empréstimos a Sócios	5.500,00	
	1002	Banco do Brasil		5.500,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
09/02	123 1002	Banco do Brasil	65,71	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		65,71
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
09/02	124 1002	Banco do Brasil	222,31	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		222,31
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
09/02	125 1002	Banco do Brasil	1.473,80	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		1.473,80
		RECEBIMENTO Cobrança		
09/02	126 6000	Clientes Diversos	2.087,20	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.087,20
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 233 - ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA		
12/02	127 6000	Clientes Diversos	776,15	
	3000	Revenda de Mercadorias		776,15
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 234 - MATOS & BEZERRA CHOCOLATES LTDA		
12/02	128 6000	Clientes Diversos	594,95	
	3000	Revenda de Mercadorias		594,95
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 235 - Edifíci Evian		
14/02	129 1512	Empréstimos a Sócios	3.300,00	
	1002	Banco do Brasil		3.300,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
14/02	130 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.427,61	
	1002	Banco do Brasil		2.427,61
		VALOR PAGO EMPRESARIAL ELO - CARTÃO DE CRÉDITO		
14/02	131 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	72,00	
	1002	Banco do Brasil		72,00
		VALOR PAGO Tarifa Pacote de Serviços		
14/02	132 1002	Banco do Brasil	146,14	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		146,14
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
14/02	133 1002	Banco do Brasil	97,43	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		97,43
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
14/02	134 1002	Banco do Brasil	21,74	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		21,74
A TRANSPORTAR:			318.773,91	318.773,91
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por: ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025. GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	318.773,91	318.773,91
14/02	134	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
14/02	135 1002	Banco do Brasil	26,18	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		26,18
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
14/02	136 1002	Banco do Brasil	89,14	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		89,14
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
14/02	137 1002	Banco do Brasil	762,67	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		762,67
		RECEBIMENTO Cobrança		
15/02	138 1002	Banco do Brasil	447,23	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		447,23
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
15/02	139 1002	Banco do Brasil	55,82	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		55,82
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
15/02	140 1002	Banco do Brasil	46,54	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		46,54
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
15/02	141 1002	Banco do Brasil	2.376,20	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		2.376,20
		RECEBIMENTO Cobrança		
15/02	142 4014	Compra de mercadorias para revenda	24.780,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		24.780,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 120976 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
15/02	143 6000	Clientes Diversos	3.900,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.900,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 236 - FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		
16/02	144 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024		
16/02	145 1002	Banco do Brasil	26,18	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		26,18
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
16/02	146 1002	Banco do Brasil	847,05	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		847,05
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
16/02	147 1002	Banco do Brasil	2.910,07	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		2.910,07
		RECEBIMENTO Cobrança		
16/02	148 6000	Clientes Diversos	938,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		938,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 237 - JOSE LARAZO DOS SANTOS JUNIOR		
19/02	149 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	569,12	
	1002	Banco do Brasil		569,12
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
19/02	150 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	968,19	
	1002	Banco do Brasil		968,19
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
19/02	151 1002	Banco do Brasil	198,69	
		A TRANSPORTAR:	357.719,48	357.520,79

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: 11
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	357.719,48	357.520,79
19/02	151	(Continuação lançamento...)		
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		198,69
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
19/02	152 1002	Banco do Brasil	96,37	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		96,37
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
19/02	153 1002	Banco do Brasil	909,39	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		909,39
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
19/02	154 6000	Clientes Diversos	938,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		938,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 238 - JOSE LARAZO DOS SANTOS JUNIOR		
19/02	155 6000	Clientes Diversos	111,75	
	3000	Revenda de Mercadorias		111,75
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 239 - IONIC HEALTH TECHNOLOGIES S.A.		
19/02	156 6000	Clientes Diversos	460,62	
	3000	Revenda de Mercadorias		460,62
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 240 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		
20/02	157 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	466,68	
	1002	Banco do Brasil		466,68
		VALOR PAGO SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA		
20/02	158 1512	Empréstimos a Sócios	2.000,00	
	1002	Banco do Brasil		2.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
20/02	159 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024		
20/02	160 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	579,77	
	1002	Banco do Brasil		579,77
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
20/02	161 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.620,05	
	1002	Banco do Brasil		1.620,05
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
20/02	162 1002	Banco do Brasil	455,09	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		455,09
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
20/02	163 1002	Banco do Brasil	16.122,30	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		16.122,30
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
20/02	164 1002	Banco do Brasil	111,75	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		111,75
		RECEBIMENTO Cobrança		
20/02	165 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	155,32	
	1512	Empréstimos a Sócios		155,32
		VR PAGO INSS MES 01/2024		
20/02	166 2110	Simples Nacional a Recolher	1.483,02	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.483,02
		VR PAGO DAS MES 01/2024		
20/02	167 6000	Clientes Diversos	4.170,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.170,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 241 - DIOCESE DE ITAPETININGA PAROQUIA BOM PASTOR		
A TRANSPORTAR:			387.404,08	387.404,08
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: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	387.404,08	387.404,08
20/02	168 6000	Cientes Diversos	2.350,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.350,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 242 - Setcorp 177 Urbanizadora LTDA		
21/02	169 1002	Banco do Brasil	143,26	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		143,26
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
21/02	170 6000	Cientes Diversos	176,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		176,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 243 - E C R Consultoria LTDA		
21/02	171 6000	Cientes Diversos	138,95	
	3000	Revenda de Mercadorias		138,95
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 244 - Fernando Rosa		
22/02	172 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	20.000,00	
	1002	Banco do Brasil		20.000,00
		VR TED PRESTMIX FABR		
22/02	173 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	12,00	
	1002	Banco do Brasil		12,00
		Tar DOC/TED Eletrônico		
22/02	174 4014	Compra de mercadorias para revenda	30.842,50	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		30.842,50
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 360 - RANGEL COMERCIO DE PLASTICOS E LTDA		
23/02	175 1002	Banco do Brasil	4.380,00	
	6000	Cientes Diversos		4.380,00
		VR RECEBIDO NF.232 - SERV. SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
23/02	176 1002	Banco do Brasil	3.900,00	
	6000	Cientes Diversos		3.900,00
		VR RECEBIDO NF.236 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO		
26/02	177 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024		
26/02	178 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	401,41	
	1002	Banco do Brasil		401,41
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
26/02	179 1002	Banco do Brasil	437,38	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		437,38
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
26/02	180 1002	Banco do Brasil	140,79	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		140,79
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
26/02	181 1002	Banco do Brasil	721,26	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		721,26
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
26/02	182 1002	Banco do Brasil	2.065,00	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		2.065,00
		RECEBIMENTO Cobrança		
27/02	183 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024		
27/02	184 1002	Banco do Brasil	125,55	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		125,55
A TRANSPORTAR:			453.247,16	453.247,16
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 13
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	453.247,16	453.247,16
27/02	184	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
27/02	185 1002	Banco do Brasil	2.350,00	
	6000	Cientes Diversos		2.350,00
		VR RECEBIDO NF.242 - SETCORP 177 URBANIZADORA		
27/02	186 6000	Cientes Diversos	3.497,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.497,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 245 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		
28/02	187 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	191,91	
	1002	Banco do Brasil		191,91
		VALOR PAGO ALFA TRANSPORTES		
29/02	188 1002	Banco do Brasil	97,43	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		97,43
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
29/02	189 5120	Pro Labore	1.412,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.412,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 02/2024		
29/02	190 2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 02/2024		
29/02	191 2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.256,68
		VR PAGO PRO LABORE DO MES		
29/02	192 3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	1.655,44	
	2110	Simples Nacional a Recolher		1.655,44
		VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
TOTAL DO MÊS:			177.097,41	177.097,41
01/03	193 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024		
01/03	194 1002	Banco do Brasil	44,95	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		44,95
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
01/03	195 1002	Banco do Brasil	1.706,00	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		1.706,00
		RECEBIMENTO Cobrança		
01/03	196 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.313,54	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.313,54
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2693 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
01/03	197 4014	Compra de mercadorias para revenda	24.263,75	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		24.263,75
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 122427 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
04/03	198 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	785,52	
	1002	Banco do Brasil		785,52
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
04/03	199 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	849,82	
	1002	Banco do Brasil		849,82
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
04/03	200 1002	Banco do Brasil	81,56	
A TRANSPORTAR:			492.913,07	492.831,51
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 14
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	492.913,07	492.831,51
04/03	200	(Continuação lançamento...)		
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		81,56
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
04/03	201 1002	Banco do Brasil	222,98	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		222,98
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
05/03	202 1512	Empréstimos a Sócios	5.000,00	
	1002	Banco do Brasil		5.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
05/03	203 1002	Banco do Brasil	928,72	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		928,72
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
06/03	204 1002	Banco do Brasil	274,54	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		274,54
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
07/03	205 1002	Banco do Brasil	48,71	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		48,71
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
07/03	206 6000	Clientes Diversos	1.240,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.240,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 246 - CASA DE CARIDADE LUZ A BEIRA DO CAMINHO		
07/03	207 6000	Clientes Diversos	930,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		930,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 247 - Residencial Oriente		
07/03	208 6000	Clientes Diversos	2.093,42	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.093,42
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 248 - PLASMAHUB AMBIENTAL INDUSTRIA ENGENHARIA E IMPORT		
07/03	209 6000	Clientes Diversos	260,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		260,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 249 - N.S.A. COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA		
08/03	210 1002	Banco do Brasil	41,20	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		41,20
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
08/03	211 1002	Banco do Brasil	267,00	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		267,00
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
08/03	212 1002	Banco do Brasil	930,00	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		930,00
		RECEBIMENTO Cobrança		
11/03	213 1002	Banco do Brasil	39,42	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		39,42
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
11/03	214 1002	Banco do Brasil	758,78	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		758,78
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
11/03	215 1002	Banco do Brasil	224,34	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		224,34
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
11/03	216 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	72,00	
	1002	Banco do Brasil		72,00
A TRANSPORTAR:			506.244,18	506.244,18
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: 15
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	506.244,18	506.244,18
11/03	216	(Continuação lançamento...)		
		VALOR PAGO Tarifa Pacote de Serviços		
11/03	217 6000	Cientes Diversos	39.920,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		39.920,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 250 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		
12/03	218 1002	Banco do Brasil	3.497,50	
	6000	Cientes Diversos		3.497,50
		VR RECEBIDO NF.245 - SERV. SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
12/03	219 1002	Banco do Brasil	91,88	
	2606	Adiantamento de Cientes - LP		91,88
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
12/03	220 1002	Banco do Brasil	16,80	
	2606	Adiantamento de Cientes - LP		16,80
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
12/03	221 1002	Banco do Brasil	762,66	
	2606	Adiantamento de Cientes - LP		762,66
		RECEBIMENTO Cobrança		
13/03	222 1002	Banco do Brasil	48,71	
	2606	Adiantamento de Cientes - LP		48,71
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
13/03	223 1002	Banco do Brasil	238,32	
	2606	Adiantamento de Cientes - LP		238,32
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
13/03	224 1512	Empréstimos a Sócios	5.000,00	
	1002	Banco do Brasil		5.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
13/03	225 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.965,89	
	1002	Banco do Brasil		1.965,89
		VALOR PAGO EMPRESARIAL ELO - CARTÃO DE CRÉDITO		
14/03	226 6000	Cientes Diversos	1.190,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.190,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 251 - COND RESID VILAGGIO DI ANTONINI		
14/03	227 6000	Cientes Diversos	218,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		218,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 253 - SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA		
15/03	228 1002	Banco do Brasil	117,32	
	2606	Adiantamento de Cientes - LP		117,32
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
15/03	229 1002	Banco do Brasil	106,79	
	2606	Adiantamento de Cientes - LP		106,79
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
15/03	230 1002	Banco do Brasil	48,96	
	2606	Adiantamento de Cientes - LP		48,96
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
15/03	231 1512	Empréstimos a Sócios	5.000,00	
	1002	Banco do Brasil		5.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
15/03	232 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	250,00	
	1002	Banco do Brasil		250,00
		VALOR PAGO THERACORP COMERCIO P S LTDA		
18/03	233 1002	Banco do Brasil	546,17	
A TRANSPORTAR:			565.263,18	564.717,01
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 16
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	565.263,18	564.717,01
18/03	233	(Continuação lançamento...)		
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		546,17
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
18/03	234 1002	Banco do Brasil	335,25	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		335,25
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
18/03	235 1002	Banco do Brasil	1.190,00	
	6000	Clientes Diversos		1.190,00
		VR RECEBIDO NF.251 - COND. RESID. VILAGGIO DI ANTONINI		
18/03	236 1512	Empréstimos a Sócios	5.000,00	
	1002	Banco do Brasil		5.000,00
		VALOR PAGO Gabriel Savedra Makarios		
18/03	237 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.770,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.770,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 469 - ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
18/03	238 6000	Clientes Diversos	691,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		691,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 254 - DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MED		
19/03	239 1002	Banco do Brasil	670,41	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		670,41
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
19/03	240 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002	Banco do Brasil		10,00
		VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024		
20/03	241 1002	Banco do Brasil	289,73	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		289,73
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
20/03	242 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	466,68	
	1002	Banco do Brasil		466,68
		VALOR PAGO SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA		
20/03	243 2110	Simples Nacional a Recolher	1.655,43	
	1002	Banco do Brasil		1.655,43
		VR PAGO DAS MÊS 02/2024		
20/03	244 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	155,32	
	1002	Banco do Brasil		155,32
		VR PAGO INSS MÊS 02/2024		
20/03	245 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	569,30	
	1002	Banco do Brasil		569,30
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S.A.		
20/03	246 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	968,17	
	1002	Banco do Brasil		968,17
		VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
20/03	247 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	320,18	
	1002	Banco do Brasil		320,18
		VALOR PAGO ALFA TRANSPORTES		
21/03	248 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.000,54	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.000,54
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 12363 - INJETPLASTEC IND. E COM. DE PLASTICOS		
		EIRELI ME		
21/03	249 6000	Clientes Diversos	230,85	
A TRANSPORTAR:			580.586,54	580.355,69
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: 17
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	580.586,54	580.355,69
21/03	249	(Continuação lançamento...)		
	3000	Revenda de Mercadorias		230,85
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 255 - PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS LTDA		
22/03	250 6000	Clientes Diversos	237,86	
	3000	Revenda de Mercadorias		237,86
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 256 - ORIGEM ARQUEOLOGIA		
23/03	251 6000	Clientes Diversos	406,36	
	3000	Revenda de Mercadorias		406,36
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 257 - MATOS & BEZERRA CHOCOLATES LTDA		
23/03	252 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	30.842,50	
	1512	Empréstimos a Sócios		30.842,50
		PAGAMENTO REF. NF 360 RANGEL		
25/03	253 1002	Banco do Brasil	23,27	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		23,27
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
25/03	254 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	76,50	
	1002	Banco do Brasil		76,50
		VALOR PAGO JJSA ALIMENTOS		
26/03	255 1002	Banco do Brasil	394,21	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		394,21
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
26/03	256 1002	Banco do Brasil	2.065,00	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		2.065,00
		RECEBIMENTO Cobrança		
26/03	257 6000	Clientes Diversos	3.950,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.950,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 258 - INDUSTRIAS ANHEMBI LTDA.		
26/03	258 6000	Clientes Diversos	1.644,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.644,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 259 - COMERCIAL CONTATO LTDA		
26/03	259 6000	Clientes Diversos	2.300,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.300,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 260 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL IRMAS SALESIANAS DE SAO PAULO		
26/03	260 6000	Clientes Diversos	679,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		679,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 261 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO CAMPO AZULI		
27/03	261 1002	Banco do Brasil	157,68	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		157,68
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
27/03	262 1002	Banco do Brasil	73,80	
	2606	Adiantamento de Clientes - LP		73,80
		RECEBIMENTO Sumup Sol Pagament Débito		
27/03	263 4014	Compra de mercadorias para revenda	573,51	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		573,51
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2748 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
27/03	264 6000	Clientes Diversos	2.178,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.178,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 262 - Santa Casa de Sao Jose dos Campos		
27/03	265 6000	Clientes Diversos	357,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		357,80
A TRANSPORTAR:			626.546,03	626.546,03
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	626.546,03	626.546,03
27/03	265		(Continuação lançamento...)		
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 263 - MARCELO DE SOUZA FAVERO		
28/03	266	1002	Banco do Brasil	346,89	
	2606		Adiantamento de Clientes - LP		346,89
			RECEBIMENTO Sumup Sol Pagam Antecipação		
28/03	267	1002	Banco do Brasil	2.221,36	
	2606		Adiantamento de Clientes - LP		2.221,36
			RECEBIMENTO Cobrança		
28/03	268	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	8,98	
	1002		Banco do Brasil		8,98
			VALOR PAGO Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024		
28/03	269	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	781,24	
	1002		Banco do Brasil		781,24
			VALOR PAGO METALURGICA MOR S A		
31/03	270	5120	Pro Labore	1.412,00	
	2005		Pro Labore a Pagar		1.412,00
			Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 03/2024		
31/03	271	2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035		DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
			DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 03/2024		
31/03	272	2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512		Empréstimos a Sócios		1.256,68
			VR PAGO PRO LABORE DO MES		
31/03	273	3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	3.459,68	
	2110		Simples Nacional a Recolher		3.459,68
			VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
			TOTAL DO MÊS:	172.324,74	172.324,74
01/04	274	1002	Banco do Brasil	78,84	
	6000		Clientes Diversos		78,84
			Sumup Sol Pagament Débito		
01/04	275	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	437,85	
	1002		Banco do Brasil		437,85
			Pagamento de Boleto DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
01/04	276	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	389,61	
	1002		Banco do Brasil		389,61
			Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
01/04	277	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	964,10	
	1002		Banco do Brasil		964,10
			Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S A		
02/04	278	1002	Banco do Brasil	240,64	
	6000		Clientes Diversos		240,64
			Sumup Sol Pagament Débito		
02/04	279	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	774,32	
	1002		Banco do Brasil		774,32
			Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S A		
02/04	280	1512	Empréstimos a Sócios	508,00	
	1002		Banco do Brasil		508,00
			Pix - Enviado 02/04 10:59 Gabriel Savedra Makarios		
02/04	281	6000	Clientes Diversos	1.479,15	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.479,15
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 264 - EDIFICIO QUEBEC		
			A TRANSPORTAR:	641.060,69	641.060,69

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: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	641.060,69	641.060,69
03/04	282	1002	Banco do Brasil	38,33	
		6000	Clientes Diversos		38,33
			Sumup Sol Pagament Débito		
03/04	283	1002	Banco do Brasil	158,08	
		6000	Clientes Diversos		158,08
			Sumup Sol Pagament Débito		
03/04	284	1002	Banco do Brasil	193,90	
		6000	Clientes Diversos		193,90
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
03/04	285	1002	Banco do Brasil	193,90	
		6000	Clientes Diversos		193,90
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
03/04	286	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	573,51	
		1002	Banco do Brasil		573,51
			Pagamento de Boleto DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
03/04	287	6000	Clientes Diversos	149,98	
		3000	Revenda de Mercadorias		149,98
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 265 - AAGC COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		
03/04	288	6000	Clientes Diversos	580,80	
		3000	Revenda de Mercadorias		580,80
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 266 - BYTE CONTROL AUTOMACAO E ELETRONICA INDUSTRIAL		
04/04	289	1002	Banco do Brasil	65,01	
		6000	Clientes Diversos		65,01
			Sumup Sol Pagament Débito		
04/04	290	1002	Banco do Brasil	138,21	
		6000	Clientes Diversos		138,21
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
04/04	291	6000	Clientes Diversos	129,90	
		3000	Revenda de Mercadorias		129,90
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 267 - CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIO CASA ALTA		
05/04	292	1002	Banco do Brasil	128,34	
		6000	Clientes Diversos		128,34
			Sumup Sol Pagament Débito		
05/04	293	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	430,15	
		1002	Banco do Brasil		430,15
			Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S A		
05/04	294	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	437,85	
		1002	Banco do Brasil		437,85
			Pagamento de Boleto DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
05/04	295	6000	Clientes Diversos	8.578,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		8.578,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 268 - MUNICIPIO DE BURI		
05/04	296	6000	Clientes Diversos	292,50	
		3000	Revenda de Mercadorias		292,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 269 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO CAMPO AZULI		
08/04	297	1002	Banco do Brasil	43,20	
		6000	Clientes Diversos		43,20
			Sumup Sol Pagament Débito		
08/04	298	1002	Banco do Brasil	66,17	
		6000	Clientes Diversos		66,17
			Sumup Sol Pagament Débito		
A TRANSPORTAR:				653.258,52	653.258,52
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 20	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	653.258,52	653.258,52
08/04	299	1002 Banco do Brasil		10,91	
		6000 Clientes Diversos			10,91
		Sumup Sol Pagam Antecipac			
08/04	300	1512 Empréstimos a Sócios		952,00	
		1002 Banco do Brasil			952,00
		Pix - Enviado 08/04 10:16 Gabriel Savedra Makarios			
09/04	301	1002 Banco do Brasil		70,39	
		6000 Clientes Diversos			70,39
		Sumup Sol Pagament Débito			
09/04	302	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		41,99	
		1002 Banco do Brasil			41,99
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			
09/04	303	6000 Clientes Diversos		3.900,00	
		3000 Revenda de Mercadorias			3.900,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 270 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ADOLECENTE EM RISCO			
09/04	304	6000 Clientes Diversos		190,00	
		3000 Revenda de Mercadorias			190,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 271 - Ao Consumidor			
10/04	305	1002 Banco do Brasil		1.975,00	
		6000 Clientes Diversos			1.975,00
		TED-Crédito em Conta341 7130 55116131000120 INDUSTRIAS ANH			
10/04	306	5204 Tarifas e Despesas Bancarias		72,00	
		1002 Banco do Brasil			72,00
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024			
11/04	307	1002 Banco do Brasil		21,26	
		6000 Clientes Diversos			21,26
		Sumup Sol Pagament Débito			
11/04	308	1002 Banco do Brasil		2.229,85	
		6000 Clientes Diversos			2.229,85
		Sumup Sol Pagam Antecipac			
11/04	309	6000 Clientes Diversos		9.596,00	
		3000 Revenda de Mercadorias			9.596,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 272 - MUNICIPIO DE ITAPIRA			
11/04	310	6000 Clientes Diversos		9.702,00	
		3000 Revenda de Mercadorias			9.702,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 273 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU			
12/04	311	1002 Banco do Brasil		1.089,00	
		6000 Clientes Diversos			1.089,00
		Cobrança			
12/04	312	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		437,84	
		1002 Banco do Brasil			437,84
		Pagamento de Boleto DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS			
15/04	313	1002 Banco do Brasil		727,63	
		6000 Clientes Diversos			727,63
		Sumup Sol Pagament Débito			
15/04	314	1002 Banco do Brasil		371,95	
		6000 Clientes Diversos			371,95
		Sumup Sol Pagament Débito			
15/04	315	1002 Banco do Brasil		106,65	
		6000 Clientes Diversos			106,65
		Sumup Sol Pagam Antecipac			
A TRANSPORTAR:				684.752,99	684.752,99
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	684.752,99	684.752,99
15/04	316 1002	Banco do Brasil	423,89	
	6000	Clientes Diversos		423,89
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
15/04	317 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	250,00	
	1002	Banco do Brasil		250,00
	Pagamento de Boleto THERACORP COMERCIO P S LTDA			
15/04	318 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	389,74	
	1002	Banco do Brasil		389,74
	Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME			
15/04	319 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.073,13	
	1002	Banco do Brasil		1.073,13
	Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS I C P EIRELI			
15/04	320 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	3.802,57	
	1002	Banco do Brasil		3.802,57
	Pagto cartão créditoEMPRESARIAL ELO			
15/04	321 6000	Clientes Diversos	1.995,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.995,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 274 - VCB DA IASD ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO VALE			
16/04	322 1002	Banco do Brasil	23,66	
	6000	Clientes Diversos		23,66
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
16/04	323 6000	Clientes Diversos	288,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		288,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 275 - SGI INCORPORADORA SPE LTDA			
16/04	324 6000	Clientes Diversos	18.760,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		18.760,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 276 - PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA-CASCADEL-PR			
17/04	325 1002	Banco do Brasil	22,53	
	6000	Clientes Diversos		22,53
	Sumup Sol Pagament Débito			
17/04	326 6000	Clientes Diversos	368,20	
	3000	Revenda de Mercadorias		368,20
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 277 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS			
18/04	327 1002	Banco do Brasil	177,84	
	6000	Clientes Diversos		177,84
	Sumup Sol Pagament Débito			
18/04	328 1002	Banco do Brasil	19,76	
	6000	Clientes Diversos		19,76
	Sumup Sol Pagament Débito			
18/04	329 1002	Banco do Brasil	429,68	
	6000	Clientes Diversos		429,68
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
18/04	330 1002	Banco do Brasil	6.253,34	
	6000	Clientes Diversos		6.253,34
	Cobrança			
18/04	331 1512	Empréstimos a Sócios	1.765,00	
	1002	Banco do Brasil		1.765,00
	Pix - Enviado 18/04 12:03 Gabriel Savedra Makarios			
18/04	332 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.282,40	
	1002	Banco do Brasil		1.282,40
	Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS I C P EIRELI			
A TRANSPORTAR:			722.077,73	722.077,73

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: 22
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	722.077,73	722.077,73
18/04	333 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	886,77	
	1002	Banco do Brasil		886,77
		Pagamento de Boletto AFFARI SERVICOS DE COBRANCAS L		
19/04	334 1002	Banco do Brasil	336,67	
	6000	Clientes Diversos		336,67
		Sumup Sol Pagament Débito		
19/04	335 1002	Banco do Brasil	600,00	
	1512	Empréstimos a Sócios		600,00
		Pix - Recebido19/04 10:41 00009929864946 GABRIEL SAV		
19/04	336 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.159,73	
	1002	Banco do Brasil		2.159,73
		Pagamento de Boletto LAR PLASTICOS I C P EIRELI		
19/04	337 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.729,06	
	1002	Banco do Brasil		2.729,06
		Pagamento de Boletto LAR PLASTICOS I C P EIRELI		
19/04	338 6000	Clientes Diversos	1.180,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.180,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 278 - Condominio Edificio Gabriela		
22/04	339 1002	Banco do Brasil	49,27	
	6000	Clientes Diversos		49,27
		Sumup Sol Pagament Débito		
22/04	340 2110	Simples Nacional a Recolher	3.459,68	
	1512	Empréstimos a Sócios		3.459,68
		PAGAMENTO REF. DAS		
23/04	341 1002	Banco do Brasil	1.975,00	
	6000	Clientes Diversos		1.975,00
		TED-Crédito em Conta341 7130 55116131000120 INDUSTRIAS ANH		
23/04	342 1002	Banco do Brasil	146,89	
	6000	Clientes Diversos		146,89
		Sumup Sol Pagament Débito		
23/04	343 1002	Banco do Brasil	292,50	
	6000	Clientes Diversos		292,50
		Cobrança		
23/04	344 6000	Clientes Diversos	2.394,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.394,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 279 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL IRMAS SALESIANAS DE SAO PAULO		
23/04	345 6000	Clientes Diversos	267,33	
	3000	Revenda de Mercadorias		267,33
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 280 - 3F SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		
23/04	346 6000	Clientes Diversos	1.929,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.929,60
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 281 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		
24/04	347 1002	Banco do Brasil	14,82	
	6000	Clientes Diversos		14,82
		Sumup Sol Pagament Débito		
24/04	348 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	156,85	
	1002	Banco do Brasil		156,85
		ImpostosRFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04	349 5201	Multas e Juros de Impostos	1,53	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		1,53
A TRANSPORTAR:			740.657,43	740.657,43
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 23
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	740.657,43	740.657,43
24/04	349	(Continuação lançamento...)		
		PAGAMENTO REF. MULTA E JUROS DARF		
25/04	350	1002 Banco do Brasil	11,86	
	6000	Clientes Diversos		11,86
		Sumup Sol Pagament Débito		
25/04	351	1002 Banco do Brasil	29,08	
	6000	Clientes Diversos		29,08
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
25/04	352	6000 Clientes Diversos	968,70	
	3000	Revenda de Mercadorias		968,70
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 282 - CONSELHO CENTRAL NORTE DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
26/04	353	1002 Banco do Brasil	459,42	
	6000	Clientes Diversos		459,42
		Sumup Sol Pagament Débito		
26/04	354	1002 Banco do Brasil	939,15	
	6000	Clientes Diversos		939,15
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
26/04	355	1002 Banco do Brasil	339,50	
	6000	Clientes Diversos		339,50
		Cobrança		
26/04	356	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	2.159,73	
	1002	Banco do Brasil		2.159,73
		Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS I C P EIRELI		
26/04	357	6000 Clientes Diversos	1.445,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.445,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 283 - BML KIDS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS INFANTIS LTDA		
29/04	358	1002 Banco do Brasil	247,00	
	6000	Clientes Diversos		247,00
		Sumup Sol Pagament Débito		
29/04	359	1002 Banco do Brasil	217,16	
	6000	Clientes Diversos		217,16
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
29/04	360	1002 Banco do Brasil	1.089,00	
	6000	Clientes Diversos		1.089,00
		Cobrança		
29/04	361	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	733,56	
	1002	Banco do Brasil		733,56
		Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S A		
29/04	362	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	905,25	
	1002	Banco do Brasil		905,25
		Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S A		
29/04	363	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	1.073,12	
	1002	Banco do Brasil		1.073,12
		Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS I C P EIRELI		
29/04	364	6000 Clientes Diversos	272,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		272,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 284 - ORIGEM ARQUEOLOGIA		
30/04	365	5120 Pro Labore	1.412,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.412,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 04/2024		
A TRANSPORTAR:			752.958,96	752.958,96
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: 24
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	752.958,96	752.958,96
30/04	366 2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 04/2024		
30/04	367 1002	Banco do Brasil	161,25	
	6000	Clientes Diversos		161,25
		Sumup Sol Pagament Débito		
30/04	368 1002	Banco do Brasil	222,98	
	6000	Clientes Diversos		222,98
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
30/04	369 4014	Compra de mercadorias para revenda	28,75	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		28,75
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2808 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
30/04	370 3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	3.948,45	
	2110	Simples Nacional a Recolher		3.948,45
		VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
30/04	371 2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.256,68
		VR PRO-LABORE		
TOTAL DO MÊS:			122.544,21	122.544,21
02/05	372 3003	(-) Devoluções de Vendas de Mercadorias	368,20	
	6000	Clientes Diversos		368,20
		DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 287 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE		
02/05	373 6000	Clientes Diversos	935,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		935,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 285 - PSYCHE AEROSPACE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		
02/05	374 6000	Clientes Diversos	398,62	
	3000	Revenda de Mercadorias		398,62
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 286 - M H CEREALISTA LTDA		
02/05	375 6000	Clientes Diversos	368,20	
	3000	Revenda de Mercadorias		368,20
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 288 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS		
02/05	376 1002	Banco do Brasil	353,04	
	6000	Clientes Diversos		353,04
		Sumup Sol Pagament Débito		
02/05	377 1002	Banco do Brasil	131,27	
	6000	Clientes Diversos		131,27
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
02/05	378 1002	Banco do Brasil	39.920,00	
	6000	Clientes Diversos		39.920,00
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac264616990377-77 CONAB SEDE SUREG AMAZO		
02/05	379 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	774,56	
	1002	Banco do Brasil		774,56
		Pagamento de BoletoMETALURGICA MOR S A		
02/05	380 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	885,00	
	1002	Banco do Brasil		885,00
		Pagamento de BoletoAFFARI SERVICOS DE COBRANCAS L		
02/05	381 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.278,18	
	1002	Banco do Brasil		1.278,18
		Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI		
03/05	382 4014	Compra de mercadorias para revenda	266,40	
A TRANSPORTAR:			804.410,86	804.144,46
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 25
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	804.410,86	804.144,46
03/05	382	(Continuação lançamento...)		
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		266,40
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 13844 - D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS - EPP		
03/05	383	6000 Clientes Diversos	2.394,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.394,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 289 - Prefeitura Municipal de SJCampos		
03/05	384	1002 Banco do Brasil	1.929,60	
	6000	Clientes Diversos		1.929,60
		Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC A		
03/05	385	1002 Banco do Brasil	34,25	
	6000	Clientes Diversos		34,25
		Sumup Sol Pagament Débito		
03/05	386	1002 Banco do Brasil	35,39	
	6000	Clientes Diversos		35,39
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
03/05	387	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	2.160,38	
	1002	Banco do Brasil		2.160,38
		Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI		
03/05	388	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	2.729,88	
	1002	Banco do Brasil		2.729,88
		Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI		
06/05	389	4014 Compra de mercadorias para revenda	28.910,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		28.910,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 128336 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
06/05	390	6000 Clientes Diversos	4.070,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.070,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 290 - ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS DACHA RESIDENCIAL		
06/05	391	1002 Banco do Brasil	103,69	
	6000	Clientes Diversos		103,69
		Sumup Sol Pagament Débito		
06/05	392	1002 Banco do Brasil	52,37	
	6000	Clientes Diversos		52,37
		Sumup Sol Pagament Débito		
06/05	393	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	333,51	
	1002	Banco do Brasil		333,51
		Pagamento de BoletoINJETPLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE P		
07/05	394	6000 Clientes Diversos	3.120,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.120,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 291 - Cia Cultural Bola de Meia		
07/05	395	1002 Banco do Brasil	3.120,00	
	6000	Clientes Diversos		3.120,00
		Transferência recebida 07/05 17:03 CIA CULTURAL		
07/05	396	1002 Banco do Brasil	553,23	
	6000	Clientes Diversos		553,23
		Sumup Sol Pagament Débito		
07/05	397	1002 Banco do Brasil	272,00	
	6000	Clientes Diversos		272,00
		Cobrança		
07/05	398	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	28,75	
	1002	Banco do Brasil		28,75
A TRANSPORTAR:			854.257,91	854.257,91
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 26
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	854.257,91	854.257,91
07/05	398	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento de BoletoDE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
07/05	399	1512 Empréstimos a Sócios	6.400,00	
		1002 Banco do Brasil		6.400,00
		Pix - Enviado07/05 15:42 Gabriel Savedra Makarios		
07/05	400	4014 Compra de mercadorias para revenda	5.287,50	
		8000 Fornecedores Nacionais Diversos		5.287,50
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11246		
07/05	401	4014 Compra de mercadorias para revenda	15.862,50	
		8000 Fornecedores Nacionais Diversos		15.862,50
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11249		
08/05	402	6000 Clientes Diversos	219,00	
		3000 Revenda de Mercadorias		219,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 292 - Ana Flavia Moura da Silva		
08/05	403	1002 Banco do Brasil	619,72	
		6000 Clientes Diversos		619,72
		Sumup Sol Pagament Débito		
08/05	404	1002 Banco do Brasil	77,37	
		6000 Clientes Diversos		77,37
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
08/05	405	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	9,19	
		1002 Banco do Brasil		9,19
		Débito Serviço Cobrança		
08/05	406	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	11,00	
		1002 Banco do Brasil		11,00
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024		
09/05	407	6000 Clientes Diversos	2.270,00	
		3000 Revenda de Mercadorias		2.270,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 293 - BML KIDS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS INFANTIS LTDA		
09/05	408	1002 Banco do Brasil	97,43	
		6000 Clientes Diversos		97,43
		Sumup Sol Pagament Débito		
09/05	409	1002 Banco do Brasil	252,93	
		6000 Clientes Diversos		252,93
		Sumup Sol Pagament Débito		
10/05	410	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	5.287,50	
		1002 Banco do Brasil		5.287,50
		Pagamento de BoletoCIDE COMERCIO C P EIRELI EPP		
10/05	411	1512 Empréstimos a Sócios	25.000,00	
		1002 Banco do Brasil		25.000,00
		Pix - Enviado10/05 10:40 Gabriel Savedra Makarios		
10/05	412	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	72,00	
		1002 Banco do Brasil		72,00
		Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/05/2024		
11/05	413	6000 Clientes Diversos	1.250,00	
		3000 Revenda de Mercadorias		1.250,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 294 -		
13/05	414	6000 Clientes Diversos	413,10	
		3000 Revenda de Mercadorias		413,10
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 295 - MUNIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
A TRANSPORTAR:			917.387,15	917.387,15
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 27	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	917.387,15	917.387,15
13/05	415	1002	Banco do Brasil	155,41	
		6000	Clientes Diversos		155,41
			Sumup Sol Pagament Débito		
13/05	416	1002	Banco do Brasil	439,87	
		6000	Clientes Diversos		439,87
			Sumup Sol Pagament Débito		
13/05	417	1002	Banco do Brasil	69,80	
		6000	Clientes Diversos		69,80
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
13/05	418	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	3.439,42	
		1002	Banco do Brasil		3.439,42
			Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		
13/05	419	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	3,00	
		1002	Banco do Brasil		3,00
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024		
14/05	420	1002	Banco do Brasil	8.578,00	
		6000	Clientes Diversos		8.578,00
			Transferência recebida 14/05 16:14 BURI PREFEITURA MUNICIPA		
14/05	421	1002	Banco do Brasil	22,34	
		6000	Clientes Diversos		22,34
			Sumup Sol Pagament Débito		
14/05	422	1002	Banco do Brasil	374,74	
		6000	Clientes Diversos		374,74
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
14/05	423	1002	Banco do Brasil	4.070,00	
		6000	Clientes Diversos		4.070,00
			Cobrança		
15/05	424	4014	Compra de mercadorias para revenda	216,96	
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos		216,96
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 13879 - D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS		
			- EPP		
15/05	425	1002	Banco do Brasil	333,56	
		6000	Clientes Diversos		333,56
			Sumup Sol Pagament Débito		
15/05	426	1002	Banco do Brasil	20,07	
		6000	Clientes Diversos		20,07
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
15/05	427	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	250,00	
		1002	Banco do Brasil		250,00
			Pagamento de BoletoTHERACORP COMERCIO P S LTDA		
15/05	428	1512	Empréstimos a Sócios	5.000,00	
		1002	Banco do Brasil		5.000,00
			Pix - Enviado15/05 17:10 Gabriel Savedra Makarios		
15/05	429	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	181,75	
		1002	Banco do Brasil		181,75
			Débito Serviço Cobrança		
15/05	430	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	24.780,00	
		1512	Empréstimos a Sócios		24.780,00
			PAGAMENTO REF. NF 120976 ATTUALE		
16/05	431	6000	Clientes Diversos	250,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		250,00
A TRANSPORTAR:				965.572,07	965.572,07
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 28
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	965.572,07	965.572,07
16/05	431	(Continuação lançamento...)		
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 296 - SETY COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA		
16/05	432 6000	Clientes Diversos	629,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		629,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 297 -		
17/05	433 4014	Compra de mercadorias para revenda	3.666,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		3.666,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11285 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP		
17/05	434 4014	Compra de mercadorias para revenda	3.266,50	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		3.266,50
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11286 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP		
17/05	435 4014	Compra de mercadorias para revenda	23,50	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		23,50
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11287 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP		
17/05	436 1002	Banco do Brasil	61,47	
	6000	Clientes Diversos		61,47
		Sumup Sol Pagament Débito		
17/05	437 1002	Banco do Brasil	609,82	
	6000	Clientes Diversos		609,82
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
17/05	438 1002	Banco do Brasil	6.253,33	
	6000	Clientes Diversos		6.253,33
		Cobrança		
20/05	439 4014	Compra de mercadorias para revenda	264,53	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		264,53
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 13892 - D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS - EPP		
20/05	440 6000	Clientes Diversos	169,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		169,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 298 - Torus Patrimonial Solucoes Inteligentes		
20/05	441 6000	Clientes Diversos	2.210,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.210,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 299 - Sociedade Amigos do Bairro Bom Jesus		
20/05	442 6000	Clientes Diversos	5.203,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		5.203,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 300 - MITRA DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/05	443 1002	Banco do Brasil	121,17	
	6000	Clientes Diversos		121,17
		Sumup Sol Pagament Débito		
20/05	444 1002	Banco do Brasil	33,93	
	6000	Clientes Diversos		33,93
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
20/05	445 1002	Banco do Brasil	7.698,52	
	6000	Clientes Diversos		7.698,52
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
20/05	446 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	466,68	
	1002	Banco do Brasil		466,68
		Pagamento de BoletoSUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E		
A TRANSPORTAR:			996.249,32	996.249,32
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 29
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	996.249,32	996.249,32
20/05	447 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	654,74	
	1002	Banco do Brasil		654,74
		Pagamento de Boletometalurgica Mor S A		
20/05	448 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	155,32	
	1002	Banco do Brasil		155,32
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05	449 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	333,51	
	1002	Banco do Brasil		333,51
		Pagamento de Boletoinjetplastec industria e comer		
20/05	450 1512	Empréstimos a Sócios	10.000,00	
	1002	Banco do Brasil		10.000,00
		Pix - Enviado20/05 16:11 Gabriel Savedra Makarios		
21/05	451 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.476,90	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.476,90
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11300 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP		
21/05	452 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.974,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.974,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11301 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP		
21/05	453 6000	Clientes Diversos	292,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		292,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 301 - RUDECK FIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA		
21/05	454 6000	Clientes Diversos	3.141,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.141,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 302 - SILVA ALVES DO NASCIMENTO BENTO		
21/05	455 1002	Banco do Brasil	9.596,00	
	6000	Clientes Diversos		9.596,00
		Transferência recebida 21/05 13:53 PREFEITURA M DE ITAPIRA		
21/05	456 1002	Banco do Brasil	165,98	
	6000	Clientes Diversos		165,98
		Sumup Sol Pagament Débito		
21/05	457 1002	Banco do Brasil	27,13	
	6000	Clientes Diversos		27,13
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
21/05	458 1002	Banco do Brasil	2.210,00	
	6000	Clientes Diversos		2.210,00
		Cobrança		
21/05	459 2110	Simples Nacional a Recolher	3.961,48	
	1002	Banco do Brasil		3.961,48
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		
21/05	460 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002	Banco do Brasil		10,00
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024		
21/05	461 5201	Multas e Juros de Impostos	13,02	
	2110	Simples Nacional a Recolher		13,02
		PAGAMENTO REF. DAS		
22/05	462 6000	Clientes Diversos	9.975,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		9.975,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 303 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA		
22/05	463 1002	Banco do Brasil	138,32	
A TRANSPORTAR:			1.041.373,72	1.041.235,40
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:	1.041.373,72		1.041.235,40
22/05	463		(Continuação lançamento...)			
	6000		Cientes Diversos			138,32
			Sumup Sol Pagament Débito			
22/05	464	1002	Banco do Brasil	279,01		
	6000		Cientes Diversos			279,01
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
22/05	465	5175	Icms	67,18		
	1002		Banco do Brasil			67,18
			Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
23/05	466	1002	Banco do Brasil	2.394,00		
	6000		Cientes Diversos			2.394,00
			Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
23/05	467	1512	Empréstimos a Sócios	11.000,00		
	1002		Banco do Brasil			11.000,00
			Pix - Enviado23/05 10:48 Gabriel Savedra Makarios			
24/05	468	6000	Cientes Diversos	268,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			268,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 304 - A. S. TOOLS INDUSTRIA LTDA			
24/05	469	1002	Banco do Brasil	30,44		
	6000		Cientes Diversos			30,44
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
24/05	470	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00		
	1002		Banco do Brasil			10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
27/05	471	6000	Cientes Diversos	2.904,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			2.904,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 305 - MITRA DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/05	472	6000	Cientes Diversos	110,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			110,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 306 - MARCELO BEZERRA CABRAL DA CONCEICAO			
27/05	473	1002	Banco do Brasil	195,53		
	6000		Cientes Diversos			195,53
			Sumup Sol Pagament Débito			
27/05	474	1002	Banco do Brasil	142,67		
	6000		Cientes Diversos			142,67
			Sumup Sol Pagament Débito			
27/05	475	1002	Banco do Brasil	334,21		
	6000		Cientes Diversos			334,21
			Sumup Sol Pagament Débito			
27/05	476	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	264,53		
	1002		Banco do Brasil			264,53
			Pagamento de BoletoDMT COMERCIO C P EIRELI EPP			
28/05	477	4014	Compra de mercadorias para revenda	1.175,00		
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos			1.175,00
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11312 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP			
28/05	478	6000	Cientes Diversos	1.188,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			1.188,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 307 - MACEDO & SILVA SORVETES LTDA			
28/05	479	6000	Cientes Diversos	522,80		
	3000		Revenda de Mercadorias			522,80
A TRANSPORTAR:				1.062.259,09		1.062.259,09

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.062.259,09	1.062.259,09
28/05	479	(Continuação lançamento...)		
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 308 - INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		
28/05	480 1002	Banco do Brasil	98,45	
	6000	Clientes Diversos		98,45
		Sumup Sol Pagament Débito		
29/05	481 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.478,40	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.478,40
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2886 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
29/05	482 4014	Compra de mercadorias para revenda	3.290,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		3.290,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11316 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP		
29/05	483 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.710,80	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.710,80
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11317 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP		
29/05	484 1002	Banco do Brasil	214,06	
	6000	Clientes Diversos		214,06
		Sumup Sol Pagament Débito		
29/05	485 1002	Banco do Brasil	507,31	
	6000	Clientes Diversos		507,31
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
29/05	486 1002	Banco do Brasil	1.188,00	
	6000	Clientes Diversos		1.188,00
		Cobrança		
29/05	487 1512	Empréstimos a Sócios	3.000,00	
	1002	Banco do Brasil		3.000,00
		Pix - Enviado29/05 15:22 Gabriel Savedra Makarios		
31/05	488 4014	Compra de mercadorias para revenda	11.670,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		11.670,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 10 - IMPERIOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
31/05	489 6000	Clientes Diversos	785,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		785,60
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 309 - EXCELENCIA DO PAO - PADARIA E CONFEITARIA LTDA		
31/05	490 6000	Clientes Diversos	398,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		398,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 310 - SPIN MICRO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP		
31/05	491 6000	Clientes Diversos	62,40	
	3000	Revenda de Mercadorias		62,40
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 311 - RUDECK FIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA		
31/05	492 3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	2.816,54	
	2110	Simples Nacional a Recolher		2.816,54
		VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
31/05	493 5120	Pro Labore	1.412,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.412,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 05/2024		
31/05	494 2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 05/2024		
31/05	495 1002	Banco do Brasil	131,31	
		A TRANSPORTAR:	1.091.177,28	1.091.045,97

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:	1.091.177,28	1.091.045,97
31/05	495		(Continuação lançamento...)			
	6000		Clientes Diversos			131,31
			Sumup Sol Pagament Débito			
31/05	496	1002	Banco do Brasil	109,07		
	6000		Clientes Diversos			109,07
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
31/05	497	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.130,43		
	1002		Banco do Brasil			1.130,43
			Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
31/05	498	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	266,40		
	1002		Banco do Brasil			266,40
			Pagamento de BoletoDMT COMERCIO C P EIRELI EPP			
31/05	499	1512	Empréstimos a Sócios	1.500,00		
	1002		Banco do Brasil			1.500,00
			Pix - Enviado31/05 13:24 Gabriel Savedra Makarios			
31/05	500	1512	Empréstimos a Sócios	2.000,00		
	1002		Banco do Brasil			2.000,00
			Pix - Enviado31/05 13:30 Gabriel Savedra Makarios			
31/05	501	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00		
	1002		Banco do Brasil			10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05	502	2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68		
	1512		Empréstimos a Sócios			1.256,68
			VR PRO-LABORE			
			TOTAL DO MÊS:	338.717,47		338.717,47
03/06	503	6000	Clientes Diversos	26,12		
	3000		Revenda de Mercadorias			26,12
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 312 - LEGADO USINAGEM LTDA.			
03/06	504	1002	Banco do Brasil	442,62		
	6000		Clientes Diversos			442,62
			Sumup Sol Pagament Débito			
03/06	505	1002	Banco do Brasil	184,70		
	6000		Clientes Diversos			184,70
			Sumup Sol Pagament Débito			
03/06	506	1002	Banco do Brasil	1.566,55		
	6000		Clientes Diversos			1.566,55
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
03/06	507	1002	Banco do Brasil	632,93		
	6000		Clientes Diversos			632,93
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
03/06	508	1002	Banco do Brasil	268,00		
	6000		Clientes Diversos			268,00
			Cobrança			
03/06	509	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49		
	1002		Banco do Brasil			4,49
			Débito Serviço Cobrança			
03/06	510	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	20,00		
	1002		Banco do Brasil			20,00
			Tarifa Pix Enviado			
04/06	511	6000	Clientes Diversos	230,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			230,00
			A TRANSPORTAR:	1.100.825,27		1.100.825,27

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.100.825,27	1.100.825,27
04/06	511	(Continuação lançamento...) REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 313 - XTRACK ACADEMIA SJC LTDA		
05/06	512 1002	Banco do Brasil	11,76	
	6000	Cientes Diversos		11,76
		Sumup Sol Pagament Débito		
05/06	513 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	122,42	
	1002	Banco do Brasil		122,42
		Pagamento de Boletó		
06/06	514 1002	Banco do Brasil	46,34	
	6000	Cientes Diversos		46,34
		Sumup Sol Pagament Débito		
10/06	515 6000	Cientes Diversos	50,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		50,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 314 - RUDECK FIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA		
10/06	516 6000	Cientes Diversos	875,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		875,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 315 -		
10/06	517 1002	Banco do Brasil	21,49	
	6000	Cientes Diversos		21,49
		Sumup Sol Pagament Débito		
10/06	518 1002	Banco do Brasil	181,88	
	6000	Cientes Diversos		181,88
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
10/06	519 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	72,00	
	1002	Banco do Brasil		72,00
		Tarifa Pacote de Serviços		
11/06	520 6000	Cientes Diversos	6.025,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		6.025,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 316 - MUNICIPIO DE POTIM		
11/06	521 6000	Cientes Diversos	1.080,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.080,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 317 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
11/06	522 6000	Cientes Diversos	800,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		800,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 318 -		
11/06	523 6000	Cientes Diversos	712,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		712,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 319 - MITRA DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
11/06	524 1002	Banco do Brasil	877,53	
	6000	Cientes Diversos		877,53
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
13/06	525 4014	Compra de mercadorias para revenda	9.503,76	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		9.503,76
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 132032 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
13/06	526 6000	Cientes Diversos	1.818,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.818,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 320 - CONDOMINIO EDIFICIO CAMARGO NEVES		
13/06	527 6000	Cientes Diversos	3.868,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.868,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 321 - Municipio de Divinopolis		
13/06	528 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	7.427,07	
		A TRANSPORTAR:	1.134.318,52	1.126.891,45

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: 34
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.134.318,52	1.126.891,45
13/06	528	(Continuação lançamento...)		
	1002	Banco do Brasil		7.427,07
		Pagto cartão crédito		
14/06	529 4014	Compra de mercadorias para revenda	9.503,76	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		9.503,76
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 132168 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
15/06	530 6000	Clientes Diversos	1.240,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.240,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 322 - CASA DE CARIDADE LUZ A BEIRA DO CAMINHO		
17/06	531 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.225,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.225,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 54 - FORTALEZA PLSTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
17/06	532 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.147,23	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.147,23
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1862195 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
17/06	533 6000	Clientes Diversos	28.645,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		28.645,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 323 - PAROQUIA SANTA TEREZINHA		
17/06	534 1002	Banco do Brasil	227,47	
	6000	Clientes Diversos		227,47
		Picpay débito		
17/06	535 1002	Banco do Brasil	223,71	
	6000	Clientes Diversos		223,71
		Picpay antecipação		
17/06	536 1002	Banco do Brasil	150,23	
	6000	Clientes Diversos		150,23
		Picpay débito		
17/06	537 1002	Banco do Brasil	392,05	
	6000	Clientes Diversos		392,05
		Picpay antecipação		
18/06	538 4014	Compra de mercadorias para revenda	686,40	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		686,40
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2934 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
18/06	539 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.041,60	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.041,60
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2935 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
18/06	540 6000	Clientes Diversos	1.377,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.377,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 324 - MITRA DIOCESANA DE TAUBATE - PAROQUIA SAO BENEDITO		
18/06	541 1002	Banco do Brasil	1.137,35	
	6000	Clientes Diversos		1.137,35
		Picpay débito		
18/06	542 1002	Banco do Brasil	6.646,13	
	6000	Clientes Diversos		6.646,13
		Cobrança		
19/06	543 6000	Clientes Diversos	3.838,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.838,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 325 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
A TRANSPORTAR:			1.193.799,95	1.193.799,95
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.193.799,95		1.193.799,95
19/06	544 6000		Cientes Diversos	536,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			536,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 326 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA			
19/06	545 6000		Cientes Diversos	230,31		
	3000		Revenda de Mercadorias			230,31
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 327 - LAS ALITAS DELIVERY LTDA			
19/06	546 1002		Banco do Brasil	9.088,17		
	6000		Cientes Diversos			9.088,17
			Picpay antecipação			
20/06	547 6000		Cientes Diversos	2.050,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			2.050,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 328 - BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A			
20/06	548 2035		DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	155,32		
	1002		Banco do Brasil			155,32
			Impostos			
20/06	549 1002		Banco do Brasil	1.137,35		
	6000		Cientes Diversos			1.137,35
			Picpay débito			
20/06	550 8000		Fornecedores Nacionais Diversos	466,68		
	1002		Banco do Brasil			466,68
			Pagamento de Boleto			
20/06	551 2110		Simples Nacional a Recolher	2.816,54		
	1512		Empréstimos a Sócios			2.816,54
			PAGAMENTO REF. DAS			
21/06	552 1002		Banco do Brasil	2.011,60		
	6000		Cientes Diversos			2.011,60
			Picpay antecipação			
24/06	553 6000		Cientes Diversos	850,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			850,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 329 - NETXPRESS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA			
24/06	554 1002		Banco do Brasil	70,81		
	6000		Cientes Diversos			70,81
			Picpay antecipação			
24/06	555 1002		Banco do Brasil	122,04		
	6000		Cientes Diversos			122,04
			Picpay antecipação			
24/06	556 1002		Banco do Brasil	408,46		
	6000		Cientes Diversos			408,46
			Picpay débito			
24/06	557 8000		Fornecedores Nacionais Diversos	1.045,81		
	1002		Banco do Brasil			1.045,81
			Pagamento de Boleto			
25/06	558 6000		Cientes Diversos	2.653,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			2.653,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 330 - FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS			
25/06	559 6000		Cientes Diversos	1.780,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			1.780,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 331 - MUNICIPIO DE POTIM			
25/06	560 6000		Cientes Diversos	2.799,50		
	3000		Revenda de Mercadorias			2.799,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 332 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO			
A TRANSPORTAR:				1.222.021,54		1.222.021,54

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:	1.222.021,54	1.222.021,54
25/06	561 1002	Banco do Brasil	797,51	
	6000	Clientes Diversos		797,51
	Picpay antecipação			
25/06	562 1002	Banco do Brasil	448,17	
	6000	Clientes Diversos		448,17
	Picpay débito			
26/06	563 6000	Clientes Diversos	2.251,43	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.251,43
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 333 - Reserva Ecologica de Guapiacu			
27/06	564 4014	Compra de mercadorias para revenda	684,86	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		684,86
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2999 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA			
27/06	565 4014	Compra de mercadorias para revenda	452,35	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		452,35
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 133324 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
27/06	566 6000	Clientes Diversos	8.040,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		8.040,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 334 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E ORIENTACAO A CRIANCA E AO ADOLES			
27/06	567 6000	Clientes Diversos	979,30	
	3000	Revenda de Mercadorias		979,30
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 335 - LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA			
27/06	568 1002	Banco do Brasil	6.025,00	
	6000	Clientes Diversos		6.025,00
	Transferência recebida			
27/06	569 1002	Banco do Brasil	839,96	
	6000	Clientes Diversos		839,96
	Picpay débito			
27/06	570 1002	Banco do Brasil	1.080,00	
	6000	Clientes Diversos		1.080,00
	Cobrança			
28/06	571 4014	Compra de mercadorias para revenda	548,26	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		548,26
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 133435 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
28/06	572 6000	Clientes Diversos	1.793,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.793,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 336 -			
28/06	573 6000	Clientes Diversos	379,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		379,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 337 - Fg Locacoes e Terraplanagem LTDA			
28/06	574 5174	Taxas Estaduais	307,08	
	1002	Banco do Brasil		307,08
	Impostos			
28/06	575 1002	Banco do Brasil	272,98	
	6000	Clientes Diversos		272,98
	Picpay antecipação			
28/06	576 1002	Banco do Brasil	336,26	
	6000	Clientes Diversos		336,26
	Picpay débito			
28/06	577 1002	Banco do Brasil	48,76	
A TRANSPORTAR:			1.247.305,46	1.247.256,70

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: 37
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.247.305,46	1.247.256,70
28/06	577	(Continuação lançamento...)		
	6000	Clientes Diversos		48,76
		Picpay débito		
28/06	578	1002 Banco do Brasil	8.040,00	
	6000	Clientes Diversos		8.040,00
		Cobrança		
29/06	579	6000 Clientes Diversos	995,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		995,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 338 - RESIDENCIAL CAMPOS DE SAO JOSE II		
30/06	580	3025 (-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	4.905,61	
	2110	Simples Nacional a Recolher		4.905,61
		VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
30/06	581	5120 Pro Labore	1.412,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.412,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 06/2024		
30/06	582	2005 Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 06/2024		
30/06	583	2005 Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.256,68
		VR PRO-LABORE		
TOTAL DO MÊS:			166.620,21	166.620,21
01/07	584	6000 Clientes Diversos	460,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		460,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 339 - JOSE L P GOMES LTDA		
01/07	585	1002 Banco do Brasil	98,09	
	6000	Clientes Diversos		98,09
		Picpay débito		
01/07	586	1002 Banco do Brasil	606,21	
	6000	Clientes Diversos		606,21
		Picpay antecipação		
01/07	587	1002 Banco do Brasil	411,42	
	6000	Clientes Diversos		411,42
		Picpay débito		
01/07	588	1002 Banco do Brasil	437,60	
	6000	Clientes Diversos		437,60
		Picpay antecipação		
01/07	589	1002 Banco do Brasil	909,00	
	6000	Clientes Diversos		909,00
		Cobrança		
01/07	590	1022 Bradesco	1.654,04	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.654,04
		VR APLICAÇÃO		
02/07	591	6000 Clientes Diversos	2.260,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.260,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 340 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
02/07	592	6000 Clientes Diversos	1.945,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.945,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 341 - Valdete de Assis Moraes		
02/07	593	6000 Clientes Diversos	690,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		690,00
A TRANSPORTAR:			1.273.541,43	1.273.541,43
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 38
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.273.541,43	1.273.541,43
02/07	593	(Continuação lançamento...)		
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 342 -		
03/07	594 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.559,99	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.559,99
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 66652 - ECOBOLHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
03/07	595 1002	Banco do Brasil	4.265,38	
	6000	Clientes Diversos		4.265,38
		Picpay antecipação		
03/07	596 1002	Banco do Brasil	669,36	
	6000	Clientes Diversos		669,36
		Picpay antecipação		
03/07	597 1512	Empréstimos a Sócios	10.000,00	
	1002	Banco do Brasil		10.000,00
		Pix - Enviado03/07 13:52 Gabriel Savedra Makarios		
04/07	598 6000	Clientes Diversos	915,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		915,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 343 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus Ministerio Do Belem Em		
04/07	599 1002	Banco do Brasil	131,04	
	6000	Clientes Diversos		131,04
		Picpay débito		
04/07	600 1002	Banco do Brasil	2.698,11	
	6000	Clientes Diversos		2.698,11
		Picpay antecipação		
04/07	601 1002	Banco do Brasil	50,34	
	6000	Clientes Diversos		50,34
		Picpay antecipação		
04/07	602 1022	Bradesco	1.944,00	
	1003	Bradesco		1.944,00
		APLIC.INVEST FACIL		
04/07	603 1003	Bradesco	1.945,00	
	6000	Clientes Diversos		1.945,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
05/07	604 6000	Clientes Diversos	485,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		485,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 344 - LEGADO USINAGEM LTDA.		
05/07	605 1002	Banco do Brasil	101,77	
	6000	Clientes Diversos		101,77
		Picpay antecipação		
05/07	606 1002	Banco do Brasil	2.455,25	
	6000	Clientes Diversos		2.455,25
		Cobrança		
08/07	607 4014	Compra de mercadorias para revenda	664,40	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		664,40
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 3019 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
08/07	608 4014	Compra de mercadorias para revenda	277,30	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		277,30
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11390 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI EPP		
08/07	609 6000	Clientes Diversos	1.025,00	
A TRANSPORTAR:			1.302.728,37	1.301.703,37
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.302.728,37	1.301.703,37
08/07	609	(Continuação lançamento...)		
	3000	Revenda de Mercadorias		1.025,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 345 - Igreja Crista Evangelica de Santana do Paraiba		
08/07	610	1002 Banco do Brasil	512,90	
	6000	Clientes Diversos		512,90
		Picpay débito		
08/07	611	1002 Banco do Brasil	178,27	
	6000	Clientes Diversos		178,27
		Picpay antecipação		
08/07	612	1002 Banco do Brasil	893,07	
	6000	Clientes Diversos		893,07
		Picpay débito		
08/07	613	1002 Banco do Brasil	196,80	
	6000	Clientes Diversos		196,80
		Picpay débito		
08/07	614	1002 Banco do Brasil	92,02	
	6000	Clientes Diversos		92,02
		Picpay crédito		
09/07	615	1002 Banco do Brasil	3.551,50	
	6000	Clientes Diversos		3.551,50
		Picpay débito		
09/07	616	1002 Banco do Brasil	118,01	
	6000	Clientes Diversos		118,01
		Picpay antecipação		
10/07	617	1002 Banco do Brasil	2.799,50	
	6000	Clientes Diversos		2.799,50
		Transferência recebida 10/07 15:54 SIGTV315470520220001 GND		
10/07	618	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	72,00	
	1002	Banco do Brasil		72,00
		Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/07/2024		
11/07	619	6000 Clientes Diversos	380,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		380,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 346 - MAFE ENGENHARIA E PERFURACAO LTDA		
11/07	620	1002 Banco do Brasil	1.780,00	
	6000	Clientes Diversos		1.780,00
		Transferência recebida 11/07 16:52 M. POTIM X FMS - TESOUREO		
11/07	621	1512 Empréstimos a Sócios	10.000,00	
	1002	Banco do Brasil		10.000,00
		Pix - Enviado11/07 14:00 Gabriel Savedra Makarios		
11/07	622	1003 Bradesco	10,00	
	1022	Bradesco		10,00
		RESGATE INVEST FACIL		
11/07	623	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	7,16	
	1003	Bradesco		7,16
		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		
12/07	624	6000 Clientes Diversos	3.650,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.650,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 347 - CONDOMINIO JARDINS DO BRASIL		
12/07	625	1002 Banco do Brasil	90,00	
	6000	Clientes Diversos		90,00
		Picpay débito		
A TRANSPORTAR:			1.327.059,60	1.327.059,60

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 40	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.327.059,60	1.327.059,60
12/07	626	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	3.167,61	
	1002		Banco do Brasil		3.167,61
			Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI		
12/07	627	1512	Empréstimos a Sócios	10.000,00	
	1002		Banco do Brasil		10.000,00
			Pix - Enviado12/07 16:12 Gabriel Savedra Makarios		
15/07	628	1002	Banco do Brasil	380,00	
	6000		Clientes Diversos		380,00
			TED-Crédito em Conta 341 9103 19946973000146 MAFE ENGENHARI		
15/07	629	1002	Banco do Brasil	196,81	
	6000		Clientes Diversos		196,81
			Picpay débito		
15/07	630	1002	Banco do Brasil	157,84	
	6000		Clientes Diversos		157,84
			Picpay débito		
15/07	631	1002	Banco do Brasil	979,30	
	6000		Clientes Diversos		979,30
			Cobrança		
15/07	632	1512	Empréstimos a Sócios	20.000,00	
	1002		Banco do Brasil		20.000,00
			Pix - Enviado15/07 15:26 Gabriel Savedra Makarios		
15/07	633	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.225,00	
	1002		Banco do Brasil		2.225,00
			Pagamento de BoletoARTHEMYS		
15/07	634	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	3.592,91	
	1002		Banco do Brasil		3.592,91
			Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		
15/07	635	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	9,19	
	1002		Banco do Brasil		9,19
			Débito Serviço Cobrança		
15/07	636	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	11,00	
	1002		Banco do Brasil		11,00
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
15/07	637	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	1,80	
	1003		Bradesco		1,80
			TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		
16/07	638	6000	Clientes Diversos	1.068,18	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.068,18
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 348 - ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A		
16/07	639	1002	Banco do Brasil	44,01	
	6000		Clientes Diversos		44,01
			Picpay antecipação		
16/07	640	1002	Banco do Brasil	214,61	
	6000		Clientes Diversos		214,61
			Picpay débito		
16/07	641	1002	Banco do Brasil	468,59	
	6000		Clientes Diversos		468,59
			Picpay débito		
16/07	642	1002	Banco do Brasil	909,00	
	6000		Clientes Diversos		909,00
			Cobrança		
A TRANSPORTAR:				1.370.485,45	1.370.485,45
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 41
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.370.485,45	1.370.485,45
16/07	643 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002	Banco do Brasil		10,00
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
17/07	644 6000	Clientes Diversos	199,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		199,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 349 - EDIFICIO CECILIA MEIRELES II		
17/07	645 1002	Banco do Brasil	1.690,44	
	6000	Clientes Diversos		1.690,44
		Picpay antecipação		
17/07	646 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	1,00	
	1003	Bradesco		1,00
		TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		
18/07	647 4014	Compra de mercadorias para revenda	179,78	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		179,78
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 135105 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
18/07	648 1002	Banco do Brasil	2.050,00	
	6000	Clientes Diversos		2.050,00
		Recebimentos DiversosBB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.		
18/07	649 1002	Banco do Brasil	560,14	
	6000	Clientes Diversos		560,14
		Picpay antecipação		
18/07	650 1002	Banco do Brasil	111,76	
	6000	Clientes Diversos		111,76
		Picpay débito		
18/07	651 1022	Bradesco	1.130,04	
	1003	Bradesco		1.130,04
		APLIC.INVEST FACIL		
18/07	652 1003	Bradesco	1.130,00	
	6000	Clientes Diversos		1.130,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
19/07	653 6000	Clientes Diversos	4.145,30	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.145,30
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 350 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL IRMAS SALESIANAS DE SAO PAULO		
19/07	654 6000	Clientes Diversos	1.650,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.650,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 351 - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESERVA DO PARATEHY - ARPA		
19/07	655 1002	Banco do Brasil	9.702,00	
	6000	Clientes Diversos		9.702,00
		Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		
19/07	656 1002	Banco do Brasil	77,77	
	6000	Clientes Diversos		77,77
		Picpay débito		
19/07	657 1002	Banco do Brasil	178,02	
	6000	Clientes Diversos		178,02
		Picpay débito		
19/07	658 1002	Banco do Brasil	267,03	
	6000	Clientes Diversos		267,03
		Picpay débito		
19/07	659 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	155,32	
	1002	Banco do Brasil		155,32
A TRANSPORTAR:			1.393.723,55	1.393.723,55
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.393.723,55		1.393.723,55
19/07	659	(Continuação lançamento...)			
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07	660 1002	Banco do Brasil	1.919,25		
	6000	Clientes Diversos			1.919,25
		Cobrança			
19/07	661 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	3.167,61		
	1002	Banco do Brasil			3.167,61
		Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS I C P EIRELI			
19/07	662 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	548,26		
	1002	Banco do Brasil			548,26
		Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME			
22/07	663 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.417,39		
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos			2.417,39
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 135324 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
22/07	664 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.133,77		
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos			1.133,77
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 135325 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
22/07	665 4014	Compra de mercadorias para revenda	226,34		
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos			226,34
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 135331 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
22/07	666 6000	Clientes Diversos	472,00		
	3000	Revenda de Mercadorias			472,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 352 - MUNICIPIO DE GONCALVES			
22/07	667 6000	Clientes Diversos	472,00		
	3000	Revenda de Mercadorias			472,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 353 - MUNICIPIO DE GONCALVES			
22/07	668 6000	Clientes Diversos	944,00		
	3000	Revenda de Mercadorias			944,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 354 - MUNICIPIO DE GONCALVES			
22/07	669 6000	Clientes Diversos	944,00		
	3000	Revenda de Mercadorias			944,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 355 - MUNICIPIO DE GONCALVES			
22/07	670 6000	Clientes Diversos	944,00		
	3000	Revenda de Mercadorias			944,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 356 - MUNICIPIO DE GONCALVES			
22/07	671 6000	Clientes Diversos	944,00		
	3000	Revenda de Mercadorias			944,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 357 - MUNICIPIO DE GONCALVES			
22/07	672 1022	Bradesco	3.644,60		
	1003	Bradesco			3.644,60
		APLIC.INVEST FACIL			
22/07	673 1003	Bradesco	3.650,00		
	6000	Clientes Diversos			3.650,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
22/07	674 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	5,40		
	1003	Bradesco			5,40
		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003			
22/07	675 1002	Banco do Brasil	1.502,62		
	6000	Clientes Diversos			1.502,62
		Picpay antecipação			
22/07	676 1002	Banco do Brasil	39,56		
		A TRANSPORTAR:	1.416.698,35		1.416.658,79

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:	1.416.698,35		1.416.658,79
22/07	676		(Continuação lançamento...)			
	6000		Clientes Diversos			39,56
			Picpay débito			
22/07	677	1002	Banco do Brasil	132,19		
	6000		Clientes Diversos			132,19
			Picpay débito			
22/07	678	5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	466,68		
	1002		Banco do Brasil			466,68
			Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E			
22/07	679	2110	Simples Nacional a Recolher	4.905,61		
	1002		Banco do Brasil			4.905,61
			Pix - Agendamento 22/07 05:30 Receita Federal			
23/07	680	4014	Compra de mercadorias para revenda	1.140,50		
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos			1.140,50
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 135547 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
23/07	681	6000	Clientes Diversos	567,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			567,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 358 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO			
23/07	682	6000	Clientes Diversos	6.250,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			6.250,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 359 - Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal, Distribuicao A			
23/07	683	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	981,97		
	1002		Banco do Brasil			981,97
			Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S A			
23/07	684	1002	Banco do Brasil	42,53		
	6000		Clientes Diversos			42,53
			Picpay débito			
23/07	685	1002	Banco do Brasil	2.345,61		
	6000		Clientes Diversos			2.345,61
			Picpay antecipação			
23/07	686	1002	Banco do Brasil	11,12		
	6000		Clientes Diversos			11,12
			Picpay débito			
23/07	687	1512	Empréstimos a Sócios	6.000,00		
	1002		Banco do Brasil			6.000,00
			Pix - Enviado 23/07 15:27 Gabriel Savedra Makarios			
24/07	688	1022	Bradesco	485,00		
	1003		Bradesco			485,00
			APLIC.INVEST FACIL			
24/07	689	1003	Bradesco	485,00		
	6000		Clientes Diversos			485,00
			LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
24/07	690	1002	Banco do Brasil	88,13		
	6000		Clientes Diversos			88,13
			Picpay débito			
24/07	691	1002	Banco do Brasil	62,01		
	6000		Clientes Diversos			62,01
			Picpay débito			
24/07	692	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00		
	1002		Banco do Brasil			10,00
A TRANSPORTAR:				1.440.671,70		1.440.671,70

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 44
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.440.671,70	1.440.671,70
24/07	692	(Continuação lançamento...)		
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024		
25/07	693	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024		
25/07	694	1002 Banco do Brasil	454,22	
	6000	Clientes Diversos		454,22
		Picpay débito		
25/07	695	1002 Banco do Brasil	392,80	
	6000	Clientes Diversos		392,80
		Cobrança		
26/07	696	6000 Clientes Diversos	700,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		700,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 360 - Sonia Mara Venante de Matos		
26/07	697	6000 Clientes Diversos	380,83	
	3000	Revenda de Mercadorias		380,83
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 361 - COMPARONI GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA		
26/07	698	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	3.168,56	
	1002	Banco do Brasil		3.168,56
		Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS I C P EIRELI		
26/07	699	1002 Banco do Brasil	2.653,00	
	6000	Clientes Diversos		2.653,00
		Transferência recebida 26/07 11:00 FUND HELIO AUGUSTO-FUNDH		
26/07	700	1002 Banco do Brasil	54,39	
	6000	Clientes Diversos		54,39
		Picpay débito		
26/07	701	1002 Banco do Brasil	11,87	
	6000	Clientes Diversos		11,87
		Picpay débito		
26/07	702	1002 Banco do Brasil	180,39	
	6000	Clientes Diversos		180,39
		PICPAY		
29/07	703	1002 Banco do Brasil	31,47	
	6000	Clientes Diversos		31,47
		Picpay débito		
29/07	704	1002 Banco do Brasil	348,84	
	6000	Clientes Diversos		348,84
		Picpay antecipação		
30/07	705	4014 Compra de mercadorias para revenda	8.370,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		8.370,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 35 - IMPERIOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
30/07	706	4014 Compra de mercadorias para revenda	182,20	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		182,20
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11456 - CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI		
		EPP		
31/07	707	3025 (-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	2.131,55	
	2110	Simples Nacional a Recolher		2.131,55
		VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
31/07	708	5120 Pro Labore	1.412,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.412,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 07/2024		
A TRANSPORTAR:			1.461.148,31	1.461.148,31
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: 45
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.461.148,31	1.461.148,31
31/07	709 2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 07/2024		
31/07	710 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	780,00	
	1002	Banco do Brasil		780,00
		Pagamento de Boleto ECOBOLHA INDUSTRIA E COMERCIO		
31/07	711 1512	Empréstimos a Sócios	2.500,00	
	1002	Banco do Brasil		2.500,00
		Pix - Enviado 31/07 16:27 Gabriel Savedra Makarios		
31/07	712 1002	Banco do Brasil	50,34	
	6000	Clientes Diversos		50,34
		Picpay antecipação		
31/07	713 2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.256,68
		VR PRO-LABORE		
TOTAL DO MÊS:			201.820,58	201.820,58
01/08	714 6000	Clientes Diversos	371,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		371,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 362 - Alessandro de Arantes		
01/08	715 1002	Banco do Brasil	10,88	
	6000	Clientes Diversos		10,88
		Picpay débito		
01/08	716 1002	Banco do Brasil	516,97	
	6000	Clientes Diversos		516,97
		Picpay antecipação		
01/08	717 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	150,77	
	1002	Banco do Brasil		150,77
		Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME		
01/08	718 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	228,29	
	1002	Banco do Brasil		228,29
		Pagamento de BoletoDE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
01/08	719 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	591,67	
	1002	Banco do Brasil		591,67
		Pagamento de BoletoMETALURGICA MOR S A		
01/08	720 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	913,15	
	1002	Banco do Brasil		913,15
		Pagamento de BoletoDE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
01/08	721 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002	Banco do Brasil		10,00
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024		
02/08	722 6000	Clientes Diversos	1.445,64	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.445,64
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 363 - SACOLAO VILA CARRAO LTDA		
02/08	723 1002	Banco do Brasil	472,00	
	6000	Clientes Diversos		472,00
		Transferência recebida 02/08 12:12 PREF MUN GONC CONTA MOV		
02/08	724 1002	Banco do Brasil	944,00	
	6000	Clientes Diversos		944,00
		Transferência recebida 02/08 12:12 PREF MUN GONC CONTA MOV		
02/08	725 1002	Banco do Brasil	472,00	
	6000	Clientes Diversos		472,00
A TRANSPORTAR:			1.472.017,82	1.472.017,82
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.472.017,82	1.472.017,82
02/08	725	(Continuação lançamento...)		
		Transferência recebida 02/08 12:12 PREF MUN GONC CONTA MOV		
02/08	726 1002	Banco do Brasil	944,00	
	6000	Clientes Diversos		944,00
		Transferência recebida 02/08 12:14 PREF MUN GONC EDUCACAO		
02/08	727 1002	Banco do Brasil	944,00	
	6000	Clientes Diversos		944,00
		Transferência recebida 02/08 13:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
02/08	728 1002	Banco do Brasil	944,00	
	6000	Clientes Diversos		944,00
		Transferência recebida 02/08 12:20 P M GONCALVES - FUMTUR		
02/08	729 1002	Banco do Brasil	1.445,64	
	6000	Clientes Diversos		1.445,64
		TED-Crédito em Conta 237 0494 43041337000150 SACOLAO VILA C		
02/08	730 1002	Banco do Brasil	538,37	
	6000	Clientes Diversos		538,37
		Picpay antecipação		
02/08	731 1022	Bradesco	1.130,00	
	1003	Bradesco		1.130,00
		APLIC.INVEST FACIL		
02/08	732 1003	Bradesco	1.130,00	
	6000	Clientes Diversos		1.130,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
05/08	733 6000	Clientes Diversos	598,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		598,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 364 - JEFERSON HENRIQUE RAIMUNDO 48583518823		
05/08	734 1002	Banco do Brasil	1.899,95	
	6000	Clientes Diversos		1.899,95
		Picpay antecipação		
05/08	735 1002	Banco do Brasil	94,82	
	6000	Clientes Diversos		94,82
		Picpay antecipação		
05/08	736 1002	Banco do Brasil	42,28	
	6000	Clientes Diversos		42,28
		Picpay débito		
05/08	737 1512	Empréstimos a Sócios	10.000,00	
	1002	Banco do Brasil		10.000,00
		Pix - Enviado05/08 10:18 Gabriel Savedra Makarios		
06/08	738 4014	Compra de mercadorias para revenda	15.264,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		15.264,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 39 - IMPERIOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
06/08	739 3003	(-) Devoluções de Vendas de Mercadorias	371,80	
	6000	Clientes Diversos		371,80
		DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 367 - Alessandro de Arantes		
06/08	740 6000	Clientes Diversos	398,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		398,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 365 - TGE ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA		
06/08	741 6000	Clientes Diversos	371,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		371,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 366 - Alessandro de Arantes		
06/08	742 6000	Clientes Diversos	914,80	
A TRANSPORTAR:			1.509.049,78	1.508.134,98

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: 47
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.509.049,78	1.508.134,98
06/08	742	(Continuação lançamento...)		
	3000	Revenda de Mercadorias		914,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 368 - PSYCHE AEROSPACE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		
06/08	743 6000	Clientes Diversos	3.499,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.499,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 369 - Setcorp 195 Urbanizadora Ltda		
06/08	744 6000	Clientes Diversos	67,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		67,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 370 - AMPLIMOB SERVICOS TECNICOS LTDA		
06/08	745 1002	Banco do Brasil	177,04	
	6000	Clientes Diversos		177,04
		Picpay antecipação		
06/08	746 1512	Empréstimos a Sócios	2.490,46	
	1002	Banco do Brasil		2.490,46
		Pix - Enviado06/08 11:07 Gabriel Savedra Makarios		
06/08	747 1512	Empréstimos a Sócios	511,50	
	1002	Banco do Brasil		511,50
		Pix - Enviado06/08 12:14 Gabriel Savedra Makarios		
07/08	748 1002	Banco do Brasil	69,23	
	6000	Clientes Diversos		69,23
		Picpay débito		
07/08	749 1002	Banco do Brasil	393,62	
	6000	Clientes Diversos		393,62
		Picpay débito		
07/08	750 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	728,80	
	1002	Banco do Brasil		728,80
		Pagamento de BoletoCIDE COMERCIO C P EIRELI EPP		
07/08	751 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	182,20	
	1002	Banco do Brasil		182,20
		Pagamento de BoletoCIDE COMERCIO C P EIRELI EPP		
07/08	752 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	779,99	
	1002	Banco do Brasil		779,99
		Pagamento de BoletoECOBOLHA INDUSTRIA E COMERCIO		
08/08	753 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.086,24	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.086,24
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 237 - WOLFF METALURGICA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALIC		
08/08	754 6000	Clientes Diversos	2.918,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.918,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 372 - ESPACO TERAPEUTICO CINTHIA FRANCA LTDA		
08/08	755 1002	Banco do Brasil	308,03	
	6000	Clientes Diversos		308,03
		Picpay antecipação		
08/08	756 1002	Banco do Brasil	1.437,71	
	6000	Clientes Diversos		1.437,71
		Picpay débito		
08/08	757 1002	Banco do Brasil	422,23	
	6000	Clientes Diversos		422,23
		Picpay débito		
08/08	758 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	150,81	
	1002	Banco do Brasil		150,81
A TRANSPORTAR:			1.525.272,94	1.525.272,94
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 48
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.525.272,94	1.525.272,94
08/08	758	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento de Bolet		
08/08	759	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	228,28	
	1002	Banco do Brasil		228,28
		Pagamento de Bolet		
08/08	760	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	913,14	
	1002	Banco do Brasil		913,14
		Pagamento de Bolet		
08/08	761	1512 Empréstimos a Sócios	586,00	
	1002	Banco do Brasil		586,00
		Pix - Enviado		
09/08	762	6000 Clientes Diversos	475,66	
	3000	Revenda de Mercadorias		475,66
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 373 - SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL		
09/08	763	6000 Clientes Diversos	231,23	
	3000	Revenda de Mercadorias		231,23
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 374 - GABRIEL CARDOSO DE MENEZES SILVA		
09/08	764	6000 Clientes Diversos	150,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		150,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 375 - D.R.C. DA SILVA JUNIOR		
09/08	765	1002 Banco do Brasil	25,71	
	6000	Clientes Diversos		25,71
		Picpay débito		
09/08	766	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	5,80	
	1002	Banco do Brasil		5,80
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024		
09/08	767	1022 Bradesco	914,80	
	1003	Bradesco		914,80
		APLIC.INVEST FACIL		
09/08	768	1003 Bradesco	914,80	
	6000	Clientes Diversos		914,80
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
12/08	769	4014 Compra de mercadorias para revenda	405,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		405,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 276 - FORTALEZA PLSTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
12/08	770	6000 Clientes Diversos	1.399,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.399,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 376 - G2L LOGISTICA S.A		
12/08	771	1002 Banco do Brasil	322,69	
	6000	Clientes Diversos		322,69
		Picpay antecipação		
12/08	772	1002 Banco do Brasil	351,59	
	6000	Clientes Diversos		351,59
		Picpay débito		
12/08	773	1002 Banco do Brasil	152,98	
	6000	Clientes Diversos		152,98
		Picpay antecipação		
12/08	774	1002 Banco do Brasil	28,68	
	6000	Clientes Diversos		28,68
		Picpay débito		
A TRANSPORTAR:			1.532.379,20	1.532.379,20
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.532.379,20	1.532.379,20
12/08	775 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	405,00	
	1002	Banco do Brasil		405,00
	Pix - Enviado12/08 10:53 FORTALEZA PLASTICOS INDUST			
12/08	776 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	73,80	
	1002	Banco do Brasil		73,80
	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 12/08/2024			
12/08	777 1003	Bradesco	0,25	
	1022	Bradesco		0,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*			
12/08	778 1003	Bradesco	0,48	
	1022	Bradesco		0,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*			
12/08	779 1003	Bradesco	0,80	
	1022	Bradesco		0,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*			
12/08	780 1003	Bradesco	1.130,04	
	1022	Bradesco		1.130,04
	RESGATE INVEST FACIL			
12/08	781 1003	Bradesco	2.934,43	
	1022	Bradesco		2.934,43
	RESGATE INVEST FACIL			
12/08	782 1003	Bradesco	1.934,00	
	1022	Bradesco		1.934,00
	RESGATE INVEST FACIL			
12/08	783 1512	Empréstimos a Sócios	6.000,00	
	1003	Bradesco		6.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gabriel Savedra Makar 12/08			
13/08	784 6000	Clientes Diversos	375,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		375,80
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 377 - Quero Construir LTDA			
13/08	785 6000	Clientes Diversos	159,03	
	3000	Revenda de Mercadorias		159,03
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 378 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG			
13/08	786 6000	Clientes Diversos	11.950,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		11.950,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 379 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI			
13/08	787 1002	Banco do Brasil	74,67	
	6000	Clientes Diversos		74,67
	Picpay débito			
13/08	788 1002	Banco do Brasil	468,19	
	6000	Clientes Diversos		468,19
	Picpay antecipação			
13/08	789 1002	Banco do Brasil	181,65	
	6000	Clientes Diversos		181,65
	Picpay débito			
13/08	790 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.870,16	
	1002	Banco do Brasil		1.870,16
	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO			
13/08	791 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,00	
	1002	Banco do Brasil		4,00
	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
A TRANSPORTAR:			1.559.941,50	1.559.941,50

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:	1.559.941,50	1.559.941,50
14/08	792	6000	Clientes Diversos	1.727,80		
		3000	Revenda de Mercadorias			1.727,80
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 380 - F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTDA			
14/08	793	6000	Clientes Diversos	1.401,80		
		3000	Revenda de Mercadorias			1.401,80
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 381 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL IRMAS SALESIANAS DE SAO PAULO			
14/08	794	1002	Banco do Brasil	3.499,80		
		6000	Clientes Diversos			3.499,80
			TED-Pag Fornecedores 237 3499 26405773000141 SETCORP 195 UR			
14/08	795	1002	Banco do Brasil	2.339,78		
		6000	Clientes Diversos			2.339,78
			Picpay débito			
14/08	796	1002	Banco do Brasil	157,28		
		6000	Clientes Diversos			157,28
			Picpay débito			
14/08	797	1002	Banco do Brasil	1.650,00		
		6000	Clientes Diversos			1.650,00
			Pix - Recebido 14/08 17:19 03089543000115 DIGEX AIRCR			
14/08	798	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.144,26		
		1002	Banco do Brasil			1.144,26
			Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI			
14/08	799	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.141,25		
		1002	Banco do Brasil			1.141,25
			Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI			
15/08	800	6000	Clientes Diversos	341,00		
		3000	Revenda de Mercadorias			341,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 382 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/08	801	1002	Banco do Brasil	59,04		
		6000	Clientes Diversos			59,04
			Picpay débito			
15/08	802	1002	Banco do Brasil	101,77		
		6000	Clientes Diversos			101,77
			Picpay antecipação			
15/08	803	1002	Banco do Brasil	308,11		
		6000	Clientes Diversos			308,11
			Picpay antecipação			
15/08	804	1002	Banco do Brasil	1.129,75		
		6000	Clientes Diversos			1.129,75
			Picpay crédito			
15/08	805	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	59,92		
		1002	Banco do Brasil			59,92
			Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME			
15/08	806	1003	Bradesco	4.889,97		
		1022	Bradesco			4.889,97
			LIQ.INVEST FACIL			
16/08	807	4014	Compra de mercadorias para revenda	17.190,00		
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos			17.190,00
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 51 - IMPERIOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
16/08	808	6000	Clientes Diversos	1.889,00		
		3000	Revenda de Mercadorias			1.889,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 383 - Associacao Liga Valeparaibana de Artes Marciais			
				A TRANSPORTAR:	1.598.972,03	1.598.972,03

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: 51
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.598.972,03	1.598.972,03
16/08	809 6000	Clientes Diversos	149,98	
	3000	Revenda de Mercadorias		149,98
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 384 - RIBEIRO & GARCEZ DE CARVALHO LTDA		
16/08	810 1002	Banco do Brasil	789,22	
	6000	Clientes Diversos		789,22
		Picpay débito		
19/08	811 4014	Compra de mercadorias para revenda	8.333,36	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		8.333,36
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 138041 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
19/08	812 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.982,40	
	4015	(-) Devol. de compra de merc. p/ revenda		1.982,40
		DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF No. 385 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA		
19/08	813 6000	Clientes Diversos	478,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		478,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 386 - F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTDA		
19/08	814 1002	Banco do Brasil	2.080,82	
	6000	Clientes Diversos		2.080,82
		Picpay antecipação		
19/08	815 1002	Banco do Brasil	140,91	
	6000	Clientes Diversos		140,91
		Picpay débito		
19/08	816 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	75,44	
	1002	Banco do Brasil		75,44
		Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI		
19/08	817 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.208,70	
	1002	Banco do Brasil		1.208,70
		Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI		
20/08	818 6000	Clientes Diversos	727,20	
	3000	Revenda de Mercadorias		727,20
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 387 - EXCELENCIA DO PAO - PADARIA E CONFEITARIA LTDA		
20/08	819 1002	Banco do Brasil	356,04	
	6000	Clientes Diversos		356,04
		Picpay débito		
20/08	820 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	466,68	
	1002	Banco do Brasil		466,68
		Pagamento de BoletoSUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E		
20/08	821 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	155,32	
	1002	Banco do Brasil		155,32
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08	822 1003	Bradesco	475,66	
	6000	Clientes Diversos		475,66
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
20/08	823 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	12,35	
	1003	Bradesco		12,35
		TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		
20/08	824 2110	Simples Nacional a Recolher	2.131,55	
	1512	Empréstimos a Sócios		2.131,55
		PAGAMENTO REF. DAS		
21/08	825 6000	Clientes Diversos	550,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		550,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 388 - ALVES E MACHADO ELETRICA LTDA		
A TRANSPORTAR:			1.619.086,46	1.619.086,46
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.619.086,46		1.619.086,46
21/08	826 6000		Cientes Diversos	4.290,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			4.290,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 389 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			
21/08	827 1003		Bradesco	1.381,77		
	6000		Cientes Diversos			1.381,77
			LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
22/08	828 6000		Cientes Diversos	1.460,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			1.460,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 390 - CONDOMINIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL PIMENTAS III			
22/08	829 1002		Banco do Brasil	624,55		
	6000		Cientes Diversos			624,55
			Picpay antecipação			
22/08	830 1002		Banco do Brasil	19,58		
	6000		Cientes Diversos			19,58
			Picpay débito			
22/08	831 1002		Banco do Brasil	34,42		
	6000		Cientes Diversos			34,42
			Picpay débito			
22/08	832 8000		Fornecedores Nacionais Diversos	59,92		
	1002		Banco do Brasil			59,92
			Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
22/08	833 1003		Bradesco	1.399,00		
	6000		Cientes Diversos			1.399,00
			LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
23/08	834 1002		Banco do Brasil	1.369,84		
	6000		Cientes Diversos			1.369,84
			Picpay antecipação			
24/08	835 6000		Cientes Diversos	268,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			268,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 391 - Residencia Mariana			
24/08	836 6000		Cientes Diversos	2.576,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			2.576,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 392 - MUNICIPIO DE RINOPOLIS			
24/08	837 6000		Cientes Diversos	939,50		
	3000		Revenda de Mercadorias			939,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 393 - RESIDENCIAL CAMPOS DE SAO JOSE II			
26/08	838 6000		Cientes Diversos	3.750,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			3.750,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 394 - UBATUBA COUNTRY CLUBE			
26/08	839 6000		Cientes Diversos	277,90		
	3000		Revenda de Mercadorias			277,90
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 395 - Quero Construir LTDA			
26/08	840 6000		Cientes Diversos	518,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			518,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 396 - ASSOCIACAO ALPHAVILLE SAO JOSE DOS CAMPOS			
26/08	841 1002		Banco do Brasil	22,75		
	6000		Cientes Diversos			22,75
			Picpay débito			
26/08	842 1002		Banco do Brasil	259,99		
	6000		Cientes Diversos			259,99
			A TRANSPORTAR:	1.638.337,68		1.638.337,68

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.638.337,68	1.638.337,68
26/08	842	(Continuação lançamento...) Picpay antecipação		
26/08	843 1002	Banco do Brasil	505,38	
	6000	Clientes Diversos		505,38
		Picpay débito		
26/08	844 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	75,44	
	1002	Banco do Brasil		75,44
		Pagamento de BoletolAR PLASTICOS I C P EIRELI		
26/08	845 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.208,69	
	1002	Banco do Brasil		1.208,69
		Pagamento de BoletolAR PLASTICOS I C P EIRELI		
27/08	846 4014	Compra de mercadorias para revenda	11.847,94	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		11.847,94
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 42515 - GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E DE MOVEI		
27/08	847 6000	Clientes Diversos	1.677,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.677,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 397 - PSYCHE AEROSPACE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		
27/08	848 1002	Banco do Brasil	67,86	
	6000	Clientes Diversos		67,86
		Picpay antecipação		
27/08	849 1002	Banco do Brasil	266,84	
	6000	Clientes Diversos		266,84
		Picpay antecipação		
27/08	850 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	6,00	
	1003	Bradesco		6,00
		TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001		
27/08	851 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	12,60	
	1003	Bradesco		12,60
		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007		
28/08	852 4014	Compra de mercadorias para revenda	127,60	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		127,60
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 3223 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
28/08	853 6000	Clientes Diversos	1.960,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.960,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 398 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA		
28/08	854 1002	Banco do Brasil	580,89	
	6000	Clientes Diversos		580,89
		Picpay débito		
28/08	855 1002	Banco do Brasil	1.720,97	
	6000	Clientes Diversos		1.720,97
		Picpay antecipação		
28/08	856 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	1,80	
	1003	Bradesco		1,80
		TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		
29/08	857 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.168,84	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.168,84
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 139101 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
29/08	858 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.584,45	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.584,45
A TRANSPORTAR:			1.662.149,98	1.662.149,98

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.662.149,98	1.662.149,98
29/08	858	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 139133 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
29/08	859 6000	Clientes Diversos	1.650,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.650,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 399 - DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
29/08	860 1002	Banco do Brasil	311,68	
	6000	Clientes Diversos		311,68
		Picpay antecipação		
29/08	861 1002	Banco do Brasil	118,68	
	6000	Clientes Diversos		118,68
		Picpay débito		
29/08	862 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	59,94	
	1002	Banco do Brasil		59,94
		Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
29/08	863 1003	Bradesco	1.677,00	
	6000	Clientes Diversos		1.677,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
30/08	864 6000	Clientes Diversos	105,47	
	3000	Revenda de Mercadorias		105,47
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 400 - Argo-Hytos Fluid Power Systems LTDA		
30/08	865 1002	Banco do Brasil	1.242,18	
	6000	Clientes Diversos		1.242,18
		Picpay antecipação		
30/08	866 1002	Banco do Brasil	39,46	
	6000	Clientes Diversos		39,46
		Picpay débito		
31/08	867 3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	3.488,54	
	2110	Simples Nacional a Recolher		3.488,54
		VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
31/08	868 5120	Pro Labore	1.412,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.412,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 08/2024		
31/08	869 2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 08/2024		
31/08	870 2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.256,68
		VR PRO-LABORE		
31/08	871 1022	Bradesco	9.790,65	
	1003	Bradesco		9.790,65
		VR APLICAÇÃO		
TOTAL DO MÊS:			217.566,93	217.566,93
02/09	872 6000	Clientes Diversos	2.150,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.150,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 401 - Organizacao Nao Governamental Conexao Vida Nossa Esperanca e		
02/09	873 6000	Clientes Diversos	2.418,89	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.418,89
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 402 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		
02/09	874 6000	Clientes Diversos	6.305,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		6.305,00
A TRANSPORTAR:			1.694.331,47	1.694.331,47

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 55
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.694.331,47	1.694.331,47
02/09	874	(Continuação lançamento...)		
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 403 - CONGREGACAO DOS PADRES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS		
02/09	875 1002	Banco do Brasil	224,08	
	6000	Cientes Diversos		224,08
		Picpay débito		
02/09	876 1002	Banco do Brasil	45,03	
	6000	Cientes Diversos		45,03
		Picpay antecipação		
02/09	877 1002	Banco do Brasil	494,50	
	6000	Cientes Diversos		494,50
		Picpay débito		
02/09	878 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	75,46	
	1002	Banco do Brasil		75,46
		Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS I C P EIRELI		
02/09	879 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	555,56	
	1002	Banco do Brasil		555,56
		Pagamento de BoletoMETALURGICA MOR S A		
03/09	880 6000	Cientes Diversos	398,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		398,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 404 - Organizacao Nao Governamental Conexao Vida Nossa Esperanca e		
03/09	881 1002	Banco do Brasil	356,53	
	6000	Cientes Diversos		356,53
		Picpay antecipação		
03/09	882 1002	Banco do Brasil	41,34	
	6000	Cientes Diversos		41,34
		Picpay débito		
03/09	883 1002	Banco do Brasil	0,98	
	6000	Cientes Diversos		0,98
		Picpay débito		
04/09	884 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.839,51	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.839,51
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1894590 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
04/09	885 6000	Cientes Diversos	4.036,30	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.036,30
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 405 - D.R.C. DA SILVA JUNIOR		
04/09	886 1002	Banco do Brasil	357,92	
	6000	Cientes Diversos		357,92
		Picpay débito		
04/09	887 1002	Banco do Brasil	247,24	
	6000	Cientes Diversos		247,24
		Picpay débito		
05/09	888 6000	Cientes Diversos	745,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		745,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 406 - SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/09	889 1002	Banco do Brasil	3.834,20	
	6000	Cientes Diversos		3.834,20
		Picpay antecipação		
05/09	890 1002	Banco do Brasil	0,97	
	6000	Cientes Diversos		0,97
		Picpay antecipação		
05/09	891 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.086,24	
A TRANSPORTAR:			1.709.670,33	1.707.584,09
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 56
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.709.670,33	1.707.584,09
05/09	891 (Continuação lançamento...)			
	1002 Banco do Brasil			2.086,24
	Pagamento de BoletAVW INDUSTRIA E COMERCIO ESTRUTURAS ME			
05/09	892 1512 Empréstimos a Sócios		10.000,00	
	1002 Banco do Brasil			10.000,00
	Pix - Enviado05/09 17:00 Gabriel Savedra Makarios			
06/09	893 4014 Compra de mercadorias para revenda		1.304,24	
	8000 Fornecedores Nacionais Diversos			1.304,24
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 22255 - BBF DISTRIBUIDORA NE LTDA			
06/09	894 6000 Clientes Diversos		2.856,00	
	3000 Revenda de Mercadorias			2.856,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 407 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N			
06/09	895 1002 Banco do Brasil		473,53	
	6000 Clientes Diversos			473,53
	Picpay débito			
06/09	896 1003 Bradesco		363,60	
	6000 Clientes Diversos			363,60
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
09/09	897 4014 Compra de mercadorias para revenda		2.887,09	
	8000 Fornecedores Nacionais Diversos			2.887,09
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 205428 - METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ			
09/09	898 6000 Clientes Diversos		255,90	
	3000 Revenda de Mercadorias			255,90
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 408 - INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			
09/09	899 1002 Banco do Brasil		1.418,22	
	6000 Clientes Diversos			1.418,22
	Picpay débito			
09/09	900 1003 Bradesco		1.250,00	
	6000 Clientes Diversos			1.250,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
10/09	901 4014 Compra de mercadorias para revenda		4.431,90	
	8000 Fornecedores Nacionais Diversos			4.431,90
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1101 - USA PLAST EIRELI			
10/09	902 6000 Clientes Diversos		1.227,40	
	3000 Revenda de Mercadorias			1.227,40
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 409 - Condominio Jabuticabeiras Village			
10/09	903 6000 Clientes Diversos		1.021,10	
	3000 Revenda de Mercadorias			1.021,10
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 410 - LOURENCO BARBOSA ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA			
10/09	904 1002 Banco do Brasil		11.950,00	
	6000 Clientes Diversos			11.950,00
	TED-Pag Fornecedores 237 0156 03779133000104 SERVICO SOCIAL			
10/09	905 1002 Banco do Brasil		240,10	
	6000 Clientes Diversos			240,10
	Picpay antecipação			
10/09	906 1002 Banco do Brasil		71,41	
	6000 Clientes Diversos			71,41
	Picpay débito			
10/09	907 1002 Banco do Brasil		1.790,00	
	6000 Clientes Diversos			1.790,00
A TRANSPORTAR:			1.751.210,82	1.751.210,82
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.751.210,82	1.751.210,82
10/09	907	(Continuação lançamento...)		
		Pix - Recebido 10/09 09:54 34826377000116 DIOGO MAX D		
10/09	908 1002	Banco do Brasil	881,60	
	6000	Clientes Diversos		881,60
		Pix - Recebido 10/09 11:23 00012470130816 ANA LUCIA D		
10/09	909 1002	Banco do Brasil	44,00	
	6000	Clientes Diversos		44,00
		Pix - Recebido 10/09 09:59 06687149644 DIOGO MAX DE F		
10/09	910 1002	Banco do Brasil	713,70	
	6000	Clientes Diversos		713,70
		Pix - Recebido 10/09 13:07 21439242836 JOSE FRANCISCO		
10/09	911 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	73,80	
	1002	Banco do Brasil		73,80
		Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/09/2024		
11/09	912 4014	Compra de mercadorias para revenda	296,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		296,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1110 - USA PLAST EIRELI		
11/09	913 6000	Clientes Diversos	7.035,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		7.035,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 411 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		
11/09	914 1002	Banco do Brasil	4.290,00	
	6000	Clientes Diversos		4.290,00
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac095493960002-86 20 REGIMENTO DE CAVALA		
11/09	915 1002	Banco do Brasil	1.227,40	
	6000	Clientes Diversos		1.227,40
		Pix - Recebido 11/09 10:54 41425683000106 CONDOMINIO		
11/09	916 1002	Banco do Brasil	1.021,10	
	6000	Clientes Diversos		1.021,10
		Pix - Recebido 11/09 11:43 37101729000164 LOURENCO BA		
12/09	917 6000	Clientes Diversos	598,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		598,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 412 - MARCELO BEZERRA CABRAL DA CONCEICAO		
12/09	918 1002	Banco do Brasil	384,72	
	6000	Clientes Diversos		384,72
		Picpay antecipação		
12/09	919 1002	Banco do Brasil	185,83	
	6000	Clientes Diversos		185,83
		Picpay débito		
12/09	920 1002	Banco do Brasil	23,28	
	6000	Clientes Diversos		23,28
		Picpay antecipação		
12/09	921 1002	Banco do Brasil	78,92	
	6000	Clientes Diversos		78,92
		Picpay débito		
12/09	922 1003	Bradesco	259,00	
	6000	Clientes Diversos		259,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
13/09	923 1002	Banco do Brasil	591,92	
	6000	Clientes Diversos		591,92
		Picpay débito		
A TRANSPORTAR:			1.768.915,59	1.768.915,59

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.768.915,59	1.768.915,59
13/09	924 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	4.032,49	
	1002	Banco do Brasil		4.032,49
	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO			
16/09	925 6000	Clientes Diversos	1.504,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.504,60
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 413 - Edificio Colibri			
16/09	926 1002	Banco do Brasil	292,58	
	6000	Clientes Diversos		292,58
	Picpay débito			
16/09	927 1002	Banco do Brasil	102,35	
	6000	Clientes Diversos		102,35
	Picpay antecipação			
17/09	928 6000	Clientes Diversos	280,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		280,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 414 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL IRMAS SALESIANAS DE SAO PAULO			
17/09	929 6000	Clientes Diversos	839,40	
	3000	Revenda de Mercadorias		839,40
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 415 - LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA			
17/09	930 1002	Banco do Brasil	1.411,68	
	6000	Clientes Diversos		1.411,68
	Picpay antecipação			
17/09	931 1003	Bradesco	700,90	
	6000	Clientes Diversos		700,90
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL			
18/09	932 6000	Clientes Diversos	1.039,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.039,50
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 416 - ASSOCIACAO DE MORADORES DO SANTA CECILIA			
18/09	933 1002	Banco do Brasil	185,83	
	6000	Clientes Diversos		185,83
	Picpay débito			
18/09	934 1002	Banco do Brasil	108,05	
	6000	Clientes Diversos		108,05
	Picpay débito			
18/09	935 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	132,70	
	1002	Banco do Brasil		132,70
	Pagamento de BoletobLL			
18/09	936 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	466,68	
	1002	Banco do Brasil		466,68
	Pagamento de BoletoSUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
18/09	937 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.168,84	
	1002	Banco do Brasil		1.168,84
	Pagamento de BoletolAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME			
18/09	938 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.584,45	
	1002	Banco do Brasil		2.584,45
	Pagamento de BoletolAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME			
19/09	939 4014	Compra de mercadorias para revenda	352,63	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		352,63
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 141256 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
19/09	940 6000	Clientes Diversos	478,23	
	3000	Revenda de Mercadorias		478,23
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 417 - COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL COM. E INDUSTRIA			
A TRANSPORTAR:			1.784.596,50	1.784.596,50

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:	1.784.596,50	1.784.596,50
19/09	941	1002	Banco do Brasil	445,05	
	6000		Clientes Diversos		445,05
			Picpay débito		
19/09	942	1002	Banco do Brasil	1.161,26	
	6000		Clientes Diversos		1.161,26
			Picpay antecipação		
19/09	943	1002	Banco do Brasil	503,41	
	6000		Clientes Diversos		503,41
			Picpay débito		
19/09	944	1002	Banco do Brasil	280,00	
	6000		Clientes Diversos		280,00
			Cobrança		
19/09	945	1002	Banco do Brasil	1.039,50	
	6000		Clientes Diversos		1.039,50
			Pix - Recebido 19/09 13:05 00005172008802 MONICA DO A		
19/09	946	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	352,63	
	1002		Banco do Brasil		352,63
			Pix - Enviado19/09 09:52 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E		
19/09	947	1003	Bradesco	1.381,77	
	6000		Clientes Diversos		1.381,77
			LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
20/09	948	6000	Clientes Diversos	460,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		460,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 418 - Leopoldo Jose de Moura		
20/09	949	6000	Clientes Diversos	11.113,10	
	3000		Revenda de Mercadorias		11.113,10
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 419 - MUNICIPIO DE SANTOS		
20/09	950	1002	Banco do Brasil	7.035,00	
	6000		Clientes Diversos		7.035,00
			Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S J R PR		
20/09	951	1002	Banco do Brasil	50,34	
	6000		Clientes Diversos		50,34
			Picpay antecipação		
20/09	952	1002	Banco do Brasil	1.448,63	
	6000		Clientes Diversos		1.448,63
			Picpay débito		
20/09	953	1002	Banco do Brasil	582,75	
	6000		Clientes Diversos		582,75
			Picpay débito		
20/09	954	1002	Banco do Brasil	63,96	
	6000		Clientes Diversos		63,96
			Picpay débito		
20/09	955	1002	Banco do Brasil	141,77	
	6000		Clientes Diversos		141,77
			Picpay débito		
20/09	956	2110	Simples Nacional a Recolher	3.488,54	
	1002		Banco do Brasil		3.488,54
			Pix - Agendamento 20/09 05:47 Receita Federal		
20/09	957	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	155,32	
	1002		Banco do Brasil		155,32
			Pix - Agendamento 20/09 05:47 Receita Federal		
A TRANSPORTAR:				1.814.299,53	1.814.299,53

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: 60	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.814.299,53	1.814.299,53
20/09	958 1512		Empréstimos a Sócios	10.000,00	
	1002		Banco do Brasil		10.000,00
			Pix - Enviado20/09 15:27 Gabriel Savedra Makarios		
20/09	959 1003		Bradesco	0,01	
	1022		Bradesco		0,01
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
20/09	960 5204		Tarifas e Despesas Bancarias	12,35	
	1003		Bradesco		12,35
			TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		
23/09	961 6000		Clientes Diversos	186,96	
	3000		Revenda de Mercadorias		186,96
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 420 - LPROX ENGENHARIA E SERVICOS DE INSPECAO LTDA		
23/09	962 1002		Banco do Brasil	2.576,00	
	6000		Clientes Diversos		2.576,00
			Transferência recebida 23/09 10:01 PM RINOPOLIS FPM		
23/09	963 1002		Banco do Brasil	49,35	
	6000		Clientes Diversos		49,35
			Picpay débito		
23/09	964 1002		Banco do Brasil	480,19	
	6000		Clientes Diversos		480,19
			Picpay antecipação		
23/09	965 1002		Banco do Brasil	745,00	
	6000		Clientes Diversos		745,00
			Cobrança		
23/09	966 1002		Banco do Brasil	186,96	
	6000		Clientes Diversos		186,96
			Pix - Recebido 23/09 09:59 26102837000135 LPROX ENGEN		
23/09	967 1003		Bradesco	363,60	
	6000		Clientes Diversos		363,60
			LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
24/09	968 6000		Clientes Diversos	143,35	
	3000		Revenda de Mercadorias		143,35
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 421 - Rellevo Tecnologias Tridimensionais LTDA		
24/09	969 6000		Clientes Diversos	189,62	
	3000		Revenda de Mercadorias		189,62
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 422 - IGREJA PRESBITERIANA NO JARDIM SUL		
24/09	970 6000		Clientes Diversos	3.035,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		3.035,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 423 - MITRA DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
24/09	971 1002		Banco do Brasil	2.418,89	
	6000		Clientes Diversos		2.418,89
			Ordem Banc 12 Sec Tes Nac750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		
24/09	972 1002		Banco do Brasil	189,60	
	6000		Clientes Diversos		189,60
			Pix - Recebido 24/09 14:28 40575255000105 JACKSON DA		
24/09	973 8000		Fornecedores Nacionais Diversos	2.842,22	
	1002		Banco do Brasil		2.842,22
			Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME		
25/09	974 4014		Compra de mercadorias para revenda	820,00	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		820,00
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1136 - USA PLAST EIRELI		
A TRANSPORTAR:				1.838.538,63	1.838.538,63
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 61
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.838.538,63	1.838.538,63
25/09	975 6000	Clientes Diversos	515,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		515,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 425 - Municipio de Divinopolis		
25/09	976 6000	Clientes Diversos	515,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		515,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 427 - Municipio de Divinopolis		
25/09	977 6000	Clientes Diversos	2.579,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.579,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 428 - Municipio de Divinopolis		
25/09	978 1002	Banco do Brasil	33,82	
	6000	Clientes Diversos		33,82
		Picpay débito		
25/09	979 1002	Banco do Brasil	500,85	
	6000	Clientes Diversos		500,85
		Picpay antecipação		
25/09	980 1002	Banco do Brasil	141,77	
	6000	Clientes Diversos		141,77
		Picpay débito		
25/09	981 1002	Banco do Brasil	3.035,00	
	6000	Clientes Diversos		3.035,00
		Pix - Recebido 25/09 10:55 50461540001384 MITRA DIOCE		
25/09	982 1002	Banco do Brasil	350,00	
	6000	Clientes Diversos		350,00
		Pix - Recebido 25/09 12:12 32938641000188 KLEBER DARL		
25/09	983 1003	Bradesco	259,00	
	6000	Clientes Diversos		259,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
26/09	984 6000	Clientes Diversos	1.394,30	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.394,30
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 429 - AMANDA HAMANY MENDES GONCALVES		
27/09	985 1002	Banco do Brasil	71,78	
	6000	Clientes Diversos		71,78
		Picpay antecipação		
27/09	986 1002	Banco do Brasil	1.023,12	
	6000	Clientes Diversos		1.023,12
		Picpay débito		
27/09	987 1002	Banco do Brasil	3.520,00	
	6000	Clientes Diversos		3.520,00
		Cobrança		
27/09	988 1002	Banco do Brasil	1.445,30	
	6000	Clientes Diversos		1.445,30
		Pix - Recebido 27/09 17:16 00034113694850 ERIKA ROBER		
27/09	989 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.967,81	
	1002	Banco do Brasil		2.967,81
		Pagamento de BoletoGROSFILLEX BRASIL I C M LTDA		
27/09	990 1003	Bradesco	1.250,00	
	6000	Clientes Diversos		1.250,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
28/09	991 6000	Clientes Diversos	960,20	
	3000	Revenda de Mercadorias		960,20
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 430 -		
A TRANSPORTAR:			1.859.102,18	1.859.102,18
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.859.102,18	1.859.102,18
28/09	992 6000	Clientes Diversos	4.837,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.837,50
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 431 - Pwh - Comercio Atacadista e Varejista LTDA			
30/09	993 4014	Compra de mercadorias para revenda	21.326,29	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		21.326,29
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 42647 - GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E DE MOVEI			
30/09	994 6000	Clientes Diversos	678,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		678,50
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 432 - HELP TELECOM SERVICOS LTDA			
30/09	995 3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	4.055,44	
	2110	Simples Nacional a Recolher		4.055,44
	VR SIMPLES S/ FATURAMENTO			
30/09	996 5120	Pro Labore	1.412,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.412,00
	Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 09/2024			
30/09	997 2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
	DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 09/2024			
30/09	998 1002	Banco do Brasil	11.113,10	
	6000	Clientes Diversos		11.113,10
	Transferência recebida 30/09 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/09	999 1002	Banco do Brasil	1.300,17	
	6000	Clientes Diversos		1.300,17
	Picpay antecipação			
30/09	1000 1002	Banco do Brasil	352,08	
	6000	Clientes Diversos		352,08
	Picpay débito			
30/09	1001 1002	Banco do Brasil	383,76	
	6000	Clientes Diversos		383,76
	Picpay débito			
30/09	1002 1002	Banco do Brasil	593,70	
	6000	Clientes Diversos		593,70
	Pix - Recebido 28/09 09:38 00034957258813 KETELIN APA			
30/09	1003 1002	Banco do Brasil	4.837,50	
	6000	Clientes Diversos		4.837,50
	Pix - Recebido 28/09 11:40 29524735000104 PWH COMERC			
30/09	1004 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.778,34	
	1002	Banco do Brasil		2.778,34
	Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
30/09	1005 1003	Bradesco	678,50	
	6000	Clientes Diversos		678,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HELP TELECOM SERVICO			
30/09	1006 2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.256,68
	VR PRO-LABORE			
30/09	1007 1022	Bradesco	6.494,03	
	1003	Bradesco		6.494,03
	VR APLICAÇÃO			
30/09	1008 1022	Bradesco	4,98	
	3102	Rendimentos de Aplicação Financeiras		4,98
A TRANSPORTAR:			1.921.360,07	1.921.360,07

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: 63	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.921.360,07	1.921.360,07
30/09	1008		(Continuação lançamento...) VR APLICAÇÃO RENDIMENTO		
TOTAL DO MÊS:				237.902,49	237.902,49
01/10	1009	1002	Banco do Brasil	320,34	
		6000	Clientes Diversos		320,34
			Picpay débito		
01/10	1010	1002	Banco do Brasil	84,97	
		6000	Clientes Diversos		84,97
			Picpay antecipação		
01/10	1011	1002	Banco do Brasil	839,40	
		6000	Clientes Diversos		839,40
			Cobrança		
02/10	1012	6000	Clientes Diversos	2.659,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		2.659,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 433 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
02/10	1013	1002	Banco do Brasil	121,94	
		6000	Clientes Diversos		121,94
			Picpay débito		
03/10	1014	6000	Clientes Diversos	4.980,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		4.980,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 434 - Clube de Campo Associacao Atletica Guapira		
03/10	1015	6000	Clientes Diversos	3.752,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		3.752,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 435 - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO RESERVA DO PARATEHY - ARPA		
03/10	1016	6000	Clientes Diversos	91,20	
		3000	Revenda de Mercadorias		91,20
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 436 - TONS DO PARQUE		
03/10	1017	1512	Empréstimos a Sócios	19.840,00	
		1002	Banco do Brasil		19.840,00
			Pix - Enviado03/10 11:15 Gabriel Savedra Makarios		
04/10	1018	4014	Compra de mercadorias para revenda	270,00	
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos		270,00
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1165 - USA PLAST EIRELI		
04/10	1019	4014	Compra de mercadorias para revenda	2.636,05	
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.636,05
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 142747 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
04/10	1020	1002	Banco do Brasil	2.856,00	
		6000	Clientes Diversos		2.856,00
			Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC R		
04/10	1021	1002	Banco do Brasil	151,17	
		6000	Clientes Diversos		151,17
			Picpay débito		
07/10	1022	4014	Compra de mercadorias para revenda	2.159,95	
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.159,95
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 321623 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA		
07/10	1023	6000	Clientes Diversos	418,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		418,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 437 - PSYCHE AEROSPACE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		
07/10	1024	6000	Clientes Diversos	128,80	
		3000	Revenda de Mercadorias		128,80
A TRANSPORTAR:				1.962.668,89	1.962.668,89
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: 64
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.962.668,89	1.962.668,89
07/10	1024	(Continuação lançamento...)		
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 438 - PSYCHE AEROSPACE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		
07/10	1025	1002 Banco do Brasil	1.802,00	
	6000	Clientes Diversos		1.802,00
		Picpay antecipação		
07/10	1026	1002 Banco do Brasil	1.180,87	
	6000	Clientes Diversos		1.180,87
		Picpay débito		
08/10	1027	1002 Banco do Brasil	830,36	
	6000	Clientes Diversos		830,36
		Picpay antecipação		
08/10	1028	1512 Empréstimos a Sócios	15.645,00	
	1002	Banco do Brasil		15.645,00
		Pix - Enviado08/10 11:22 Gabriel Savedra Makarios		
09/10	1029	6000 Clientes Diversos	1.136,10	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.136,10
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 439 - Cafe Rossetto LTDA		
09/10	1030	6000 Clientes Diversos	6.437,20	
	3000	Revenda de Mercadorias		6.437,20
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 440 - TRIANON CLUBE		
09/10	1031	1002 Banco do Brasil	95,93	
	6000	Clientes Diversos		95,93
		Picpay débito		
09/10	1032	1002 Banco do Brasil	640,22	
	6000	Clientes Diversos		640,22
		Picpay antecipação		
09/10	1033	1002 Banco do Brasil	1.136,10	
	6000	Clientes Diversos		1.136,10
		Pix - Recebido 09/10 11:17 65401952000162 CAFE ROSSET		
09/10	1034	1002 Banco do Brasil	4.080,00	
	6000	Clientes Diversos		4.080,00
		Pix - Recebido 09/10 18:23 48416853000135 ASSOCIACAO		
09/10	1035	1002 Banco do Brasil	546,80	
	6000	Clientes Diversos		546,80
		Cobrança		
10/10	1036	4014 Compra de mercadorias para revenda	148,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		148,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1183 - USA PLAST EIRELI		
10/10	1037	6000 Clientes Diversos	4.080,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.080,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 441 - ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA CONFAB		
10/10	1038	6000 Clientes Diversos	185,25	
	3000	Revenda de Mercadorias		185,25
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 442 - PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS LTDA		
10/10	1039	6000 Clientes Diversos	168,99	
	3000	Revenda de Mercadorias		168,99
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 443 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		
10/10	1040	6000 Clientes Diversos	506,97	
	3000	Revenda de Mercadorias		506,97
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 444 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		
10/10	1041	6000 Clientes Diversos	506,97	
A TRANSPORTAR:			2.001.795,65	2.001.288,68
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 65
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.001.795,65	2.001.288,68
10/10	1041	(Continuação lançamento...)		
	3000	Revenda de Mercadorias		506,97
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 445 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		
10/10	1042	6000 Clientes Diversos	1.182,93	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.182,93
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 446 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		
10/10	1043	1002 Banco do Brasil	1.411,77	
	6000	Clientes Diversos		1.411,77
		Picpay antecipação		
10/10	1044	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	1.477,15	
	1002	Banco do Brasil		1.477,15
		Pagamento de Boletos PLAST EIRELI		
10/10	1045	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	1,50	
	1002	Banco do Brasil		1,50
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024		
10/10	1046	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	73,80	
	1002	Banco do Brasil		73,80
		Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/10/2024		
10/10	1047	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	20,16	
	1003	Bradesco		20,16
		CARTAO CREDITO ANUIDADE		
10/10	1048	1003 Bradesco	0,02	
	1022	Bradesco		0,02
		RENTAB.INVEST FACILCRED*		
11/10	1049	1002 Banco do Brasil	939,33	
	6000	Clientes Diversos		939,33
		Picpay antecipação		
11/10	1050	1002 Banco do Brasil	32,88	
	6000	Clientes Diversos		32,88
		Picpay débito		
11/10	1051	1002 Banco do Brasil	196,80	
	6000	Clientes Diversos		196,80
		Picpay débito		
11/10	1052	1002 Banco do Brasil	46,98	
	6000	Clientes Diversos		46,98
		Picpay débito		
11/10	1053	1002 Banco do Brasil	1.275,00	
	6000	Clientes Diversos		1.275,00
		Pix - Recebido 11/10 10:36 27470045000186 TAZ LANCHON		
11/10	1054	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	98,66	
	1002	Banco do Brasil		98,66
		Pagamento de Boletos PLAST EIRELI		
14/10	1055	6000 Clientes Diversos	19,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		19,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 447 - VENDA AO CONSUMIDOR		
14/10	1056	6000 Clientes Diversos	2.368,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.368,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 448 - Condominio Residencial Colinas II		
14/10	1057	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	321,30	
	4015	(-) Devol. de compra de merc. p/ revenda		321,30
		DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF No. 449 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			2.011.261,83	2.011.261,83
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.011.261,83	2.011.261,83
14/10	1058	6000	Clientes Diversos	292,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		292,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 450 - SETY COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA			
14/10	1059	1002	Banco do Brasil	1.960,00	
		6000	Clientes Diversos		1.960,00
		Transferência recebida 14/10 11:00 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA			
14/10	1060	1002	Banco do Brasil	374,83	
		6000	Clientes Diversos		374,83
		Picpay débito			
14/10	1061	1002	Banco do Brasil	2.368,00	
		6000	Clientes Diversos		2.368,00
		Pix - Recebido 14/10 12:01 25019729000130 CONDOMINIO			
14/10	1062	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	5.444,63	
		1002	Banco do Brasil		5.444,63
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO			
15/10	1063	1002	Banco do Brasil	269,00	
		6000	Clientes Diversos		269,00
		TED-Crédito em Conta 341 0185 09021992000108 REDE 7 S.A.			
15/10	1064	1002	Banco do Brasil	425,17	
		6000	Clientes Diversos		425,17
		Picpay débito			
15/10	1065	1002	Banco do Brasil	283,27	
		6000	Clientes Diversos		283,27
		Picpay antecipação			
15/10	1066	1512	Empréstimos a Sócios	3.000,00	
		1002	Banco do Brasil		3.000,00
		Pix - Enviado15/10 16:08 Gabriel Savedra Makarios			
15/10	1067	1003	Bradesco	0,15	
		1022	Bradesco		0,15
		RENTAB.INVEST FACILCRED*			
15/10	1068	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	159,90	
		1003	Bradesco		159,90
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1			
16/10	1069	6000	Clientes Diversos	204,06	
		3000	Revenda de Mercadorias		204,06
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 451 - POLITUBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
16/10	1070	6000	Clientes Diversos	7.385,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		7.385,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 452 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N			
16/10	1071	1002	Banco do Brasil	194,94	
		6000	Clientes Diversos		194,94
		Picpay débito			
16/10	1072	1002	Banco do Brasil	3.062,48	
		6000	Clientes Diversos		3.062,48
		Picpay antecipação			
16/10	1073	1002	Banco do Brasil	141,15	
		6000	Clientes Diversos		141,15
		Picpay antecipação			
17/10	1074	6000	Clientes Diversos	8.500,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		8.500,00
A TRANSPORTAR:				2.045.326,41	2.045.326,41

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:	2.045.326,41	2.045.326,41
17/10	1074	(Continuação lançamento...)		
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 453 -		
17/10	1075	6000 Clientes Diversos	269,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		269,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 454 - Posto de Servicos Vista Verde II LTDA		
17/10	1076	1002 Banco do Brasil	2.411,29	
	6000	Clientes Diversos		2.411,29
		Picpay antecipação		
17/10	1077	1002 Banco do Brasil	1.526,08	
	6000	Clientes Diversos		1.526,08
		Picpay antecipação		
17/10	1078	1002 Banco do Brasil	3.837,60	
	6000	Clientes Diversos		3.837,60
		Picpay débito		
17/10	1079	1002 Banco do Brasil	1.329,50	
	6000	Clientes Diversos		1.329,50
		Cobrança		
17/10	1080	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
	1002	Banco do Brasil		0,50
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024		
18/10	1081	6000 Clientes Diversos	445,55	
	3000	Revenda de Mercadorias		445,55
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 455 - Man Energy Solutions Brasil Equipamentos e Servicos LTDA		
18/10	1082	6000 Clientes Diversos	4.180,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.180,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 456 - Associacao Liga Valeparaibana de Artes Marciais		
21/10	1083	6000 Clientes Diversos	813,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		813,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 457 - Samir Selman Junior		
21/10	1084	6000 Clientes Diversos	104,40	
	3000	Revenda de Mercadorias		104,40
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 458 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO JARDIM MARINO		
21/10	1085	1002 Banco do Brasil	178,27	
	6000	Clientes Diversos		178,27
		Picpay antecipação		
21/10	1086	1002 Banco do Brasil	1.058,77	
	6000	Clientes Diversos		1.058,77
		Picpay débito		
21/10	1087	1002 Banco do Brasil	354,24	
	6000	Clientes Diversos		354,24
		Picpay débito		
21/10	1088	1002 Banco do Brasil	8.500,00	
	6000	Clientes Diversos		8.500,00
		Cobrança		
21/10	1089	1002 Banco do Brasil	813,80	
	6000	Clientes Diversos		813,80
		Pix - Recebido 21/10 11:21 36751521898 SAMIR SELMAN J		
21/10	1090	5144 Consultoria, Auditoria e Contabilidade	466,68	
	1002	Banco do Brasil		466,68
		Pagamento de BoletoSUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E		
A TRANSPORTAR:			2.071.615,89	2.071.615,89

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: 68	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.071.615,89	2.071.615,89
21/10	1091	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	156,34	
		1002	Banco do Brasil		156,34
			Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/10	1092	1512	Empréstimos a Sócios	23.065,00	
		1002	Banco do Brasil		23.065,00
			Pix - Enviado21/10 15:25 Gabriel Savedra Makarios		
21/10	1093	2110	Simples Nacional a Recolher	4.055,43	
		1002	Banco do Brasil		4.055,43
			Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		
21/10	1094	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	3,00	
		1002	Banco do Brasil		3,00
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024		
21/10	1095	5201	Multas e Juros de Impostos	1,02	
		2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		1,02
			PAGAMENTO REF. MULTA E JUROS S/ DARF		
22/10	1096	4014	Compra de mercadorias para revenda	12.303,00	
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos		12.303,00
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 100 - IMPERIOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
22/10	1097	6000	Clientes Diversos	3.357,30	
		3000	Revenda de Mercadorias		3.357,30
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 459 - Condominio Edificio Europa		
22/10	1098	1002	Banco do Brasil	103,25	
		6000	Clientes Diversos		103,25
			Picpay débito		
22/10	1099	1002	Banco do Brasil	95,00	
		6000	Clientes Diversos		95,00
			Picpay antecipação		
22/10	1100	1002	Banco do Brasil	483,87	
		6000	Clientes Diversos		483,87
			Picpay débito		
22/10	1101	1002	Banco do Brasil	3.357,30	
		6000	Clientes Diversos		3.357,30
			Pix - Recebido 22/10 16:19 22331090000136 CONDOMINIO		
22/10	1102	1512	Empréstimos a Sócios	3.300,00	
		1002	Banco do Brasil		3.300,00
			Pix - Enviado22/10 17:43 Gabriel Savedra Makarios		
22/10	1103	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
		1002	Banco do Brasil		10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024		
23/10	1104	6000	Clientes Diversos	281,40	
		3000	Revenda de Mercadorias		281,40
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 460 - LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		
23/10	1105	6000	Clientes Diversos	404,40	
		3000	Revenda de Mercadorias		404,40
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 461 - 50.035.425 LUCAS THIAGO LUZ		
23/10	1106	1002	Banco do Brasil	11,87	
		6000	Clientes Diversos		11,87
			Picpay débito		
23/10	1107	1002	Banco do Brasil	32,88	
		6000	Clientes Diversos		32,88
			Picpay débito		
A TRANSPORTAR:				2.122.636,95	2.122.636,95
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA					Folha: 69
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.122.636,95	2.122.636,95
23/10	1108	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
		1002	Banco do Brasil		10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024		
24/10	1109	6000	Clientes Diversos	415,82	
		3000	Revenda de Mercadorias		415,82
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 462 - Associacao de Assistencia As Mulheres, Crianças e Adolescente		
24/10	1110	1002	Banco do Brasil	2.579,00	
		6000	Clientes Diversos		2.579,00
			Transferência recebida 24/10 13:26 DIVINOPOLIS		
24/10	1111	1002	Banco do Brasil	515,80	
		6000	Clientes Diversos		515,80
			Transferência recebida 24/10 13:23 DIVINOPOLIS		
24/10	1112	1002	Banco do Brasil	515,80	
		6000	Clientes Diversos		515,80
			Transferência recebida 24/10 13:22 DIVINOPOLIS		
24/10	1113	1002	Banco do Brasil	379,42	
		6000	Clientes Diversos		379,42
			Picpay antecipação		
24/10	1114	1002	Banco do Brasil	46,15	
		6000	Clientes Diversos		46,15
			Picpay débito		
24/10	1115	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	441,38	
		1002	Banco do Brasil		441,38
			Pagamento de BoletoBOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		
25/10	1116	6000	Clientes Diversos	93,48	
		3000	Revenda de Mercadorias		93,48
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 463 - ENIFER USINAGEM E INDUSTRIA LTDA		
25/10	1117	1002	Banco do Brasil	70,47	
		6000	Clientes Diversos		70,47
			Picpay débito		
25/10	1118	1002	Banco do Brasil	315,44	
		6000	Clientes Diversos		315,44
			Picpay débito		
25/10	1119	1002	Banco do Brasil	409,17	
		6000	Clientes Diversos		409,17
			Picpay débito		
25/10	1120	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	273,31	
		1002	Banco do Brasil		273,31
			Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI		
25/10	1121	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.477,38	
		1002	Banco do Brasil		1.477,38
			Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI		
25/10	1122	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
		1002	Banco do Brasil		0,50
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024		
26/10	1123	4014	Compra de mercadorias para revenda	1.323,81	
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.323,81
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1922594 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
28/10	1124	6000	Clientes Diversos	2.985,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		2.985,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 464 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO		
A TRANSPORTAR:				2.134.488,88	2.134.488,88
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.134.488,88	2.134.488,88
28/10	1124		(Continuação lançamento...) REGIONAL N		
28/10	1125	6000	Clientes Diversos	188,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		188,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 465 - LEGADO USINAGEM LTDA.		
28/10	1126	1002	Banco do Brasil	93,13	
	6000		Clientes Diversos		93,13
			Picpay antecipação		
28/10	1127	1002	Banco do Brasil	27,14	
	6000		Clientes Diversos		27,14
			Picpay antecipação		
28/10	1128	1002	Banco do Brasil	91,98	
	6000		Clientes Diversos		91,98
			Picpay débito		
28/10	1129	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.961,99	
	1002		Banco do Brasil		2.961,99
			Pagamento de BoletoGROSFILLEX BRASIL I C M LTDA		
28/10	1130	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	98,67	
	1002		Banco do Brasil		98,67
			Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI		
28/10	1131	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
	1002		Banco do Brasil		0,50
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024		
29/10	1132	1002	Banco do Brasil	39,40	
	6000		Clientes Diversos		39,40
			Pix - Recebido 29/10 17:34 00081043112715 MARILIA B C		
29/10	1133	1003	Bradesco	1.250,00	
	6000		Clientes Diversos		1.250,00
			LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		
30/10	1134	4014	Compra de mercadorias para revenda	2.310,49	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		2.310,49
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 42782 - GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E DE MOVEI		
30/10	1135	1002	Banco do Brasil	136,50	
	6000		Clientes Diversos		136,50
			Picpay antecipação		
30/10	1136	1002	Banco do Brasil	523,78	
	6000		Clientes Diversos		523,78
			Picpay débito		
30/10	1137	1002	Banco do Brasil	1.329,50	
	6000		Clientes Diversos		1.329,50
			Cobrança		
31/10	1138	3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	4.099,64	
	2110		Simples Nacional a Recolher		4.099,64
			VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
31/10	1139	5120	Pro Labore	1.412,00	
	2005		Pro Labore a Pagar		1.412,00
			Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 10/2024		
31/10	1140	2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035		DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
			DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 10/2024		
			A TRANSPORTAR:	2.149.206,92	2.149.206,92

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 71	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.149.206,92	2.149.206,92
31/10	1141	1002	Banco do Brasil	403,51	
	6000		Clientes Diversos		403,51
			Picpay débito		
31/10	1142	1002	Banco do Brasil	471,49	
	6000		Clientes Diversos		471,49
			Cobrança		
31/10	1143	1512	Empréstimos a Sócios	19.943,00	
	1002		Banco do Brasil		19.943,00
			Pix - Enviado31/10 14:15 Gabriel Savedra Makarios		
31/10	1144	2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512		Empréstimos a Sócios		1.256,68
			VR PRO-LABORE		
31/10	1145	1022	Bradesco	1.070,11	
	1003		Bradesco		1.070,11
			VR APLICAÇÃO		
31/10	1146	1022	Bradesco	7,49	
	3102		Rendimentos de Aplicação Financeiras		7,49
			VR APLICAÇÃO RENDIMENTO		
31/10	1147	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	21.326,29	
	1512		Empréstimos a Sócios		21.326,29
			PAGAMENTO REF. NF 42647 GROSFILLEX		
			TOTAL DO MÊS:	272.325,42	272.325,42
01/11	1148	1002	Banco do Brasil	7.385,00	
	6000		Clientes Diversos		7.385,00
			Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC SAO		
01/11	1149	1002	Banco do Brasil	1.490,76	
	6000		Clientes Diversos		1.490,76
			Picpay débito		
01/11	1150	1002	Banco do Brasil	1.490,76	
	6000		Clientes Diversos		1.490,76
			Picpay débito		
01/11	1151	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.636,05	
	1002		Banco do Brasil		2.636,05
			Pagamento de BoletoLAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME		
01/11	1152	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002		Banco do Brasil		10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
04/11	1153	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	89,99	
	1002		Banco do Brasil		89,99
			Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI		
04/11	1154	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	651,71	
	1002		Banco do Brasil		651,71
			Pagamento de BoletoMETALURGICA MOR S A		
04/11	1155	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	765,45	
	1002		Banco do Brasil		765,45
			Pagamento de BoletoBEL FIX IMPORTACAO LTDA		
05/11	1156	6000	Clientes Diversos	4.658,80	
	3000		Revenda de Mercadorias		4.658,80
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 467 - COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL COM. E INDUSTRIA		
05/11	1157	1002	Banco do Brasil	3.752,00	
	6000		Clientes Diversos		3.752,00
			A TRANSPORTAR:	2.216.616,01	2.216.616,01
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	2.216.616,01	2.216.616,01
05/11	1157		(Continuação lançamento...) Cobrança			
05/11	1158	1512	Empréstimos a Sócios	15.645,00		
	1002		Banco do Brasil			15.645,00
			Pix - Enviado05/11 13:30 Gabriel Savedra Makarios			
06/11	1159	1002	Banco do Brasil	108,69		
	6000		Clientes Diversos			108,69
			Picpay débito			
06/11	1160	1002	Banco do Brasil	29,10		
	6000		Clientes Diversos			29,10
			Picpay antecipação			
06/11	1161	1002	Banco do Brasil	1.578,06		
	6000		Clientes Diversos			1.578,06
			Picpay débito			
07/11	1162	6000	Clientes Diversos	41,60		
	3000		Revenda de Mercadorias			41,60
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 469 - SETY COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA			
07/11	1163	6000	Clientes Diversos	4.728,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			4.728,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 470 - Igreja Evangelica Assembleia de Deus			
07/11	1164	6000	Clientes Diversos	498,75		
	3000		Revenda de Mercadorias			498,75
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 471 - CRUZADA ASSISTENCIAL			
07/11	1165	1002	Banco do Brasil	10.772,55		
	6000		Clientes Diversos			10.772,55
			Picpay antecipação			
07/11	1166	1002	Banco do Brasil	4.728,00		
	6000		Clientes Diversos			4.728,00
			Pix - Recebido 07/11 12:08 51610376000159 IGREJA EVAN			
07/11	1167	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	4.620,97		
	1002		Banco do Brasil			4.620,97
			Pix - Enviado07/11 13:17 GROSFILLEX BR IND E COM M			
08/11	1168	6000	Clientes Diversos	2.240,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			2.240,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 473 - MITRA DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/11	1169	6000	Clientes Diversos	152,85		
	3000		Revenda de Mercadorias			152,85
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 474 - NADINE PAIXAO			
08/11	1170	6000	Clientes Diversos	5.012,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			5.012,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 475 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA			
08/11	1171	1002	Banco do Brasil	493,26		
	6000		Clientes Diversos			493,26
			Picpay débito			
08/11	1172	1002	Banco do Brasil	40,36		
	6000		Clientes Diversos			40,36
			Picpay antecipação			
08/11	1173	1002	Banco do Brasil	70,47		
	6000		Clientes Diversos			70,47
			Picpay débito			
08/11	1174	1002	Banco do Brasil	2.145,74		
				A TRANSPORTAR:	2.269.521,41	2.267.375,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.269.521,41	2.267.375,67
08/11	1174	(Continuação lançamento...)				
	6000	Clientes Diversos				2.145,74
		Cobrança				
08/11	1175	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		178,34		
	1002	Banco do Brasil				178,34
		Pagamento de BoletoBOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.				
08/11	1176	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		1.029,35		
	1002	Banco do Brasil				1.029,35
		Pagamento de BoletoMETALURGICA MOR S A				
11/11	1177	4014 Compra de mercadorias para revenda		4.620,97		
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos				4.620,97
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 42837 - GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E DE MOVEI				
11/11	1178	6000 Clientes Diversos		1.095,00		
	3000	Revenda de Mercadorias				1.095,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 476 - MITRA DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
11/11	1179	6000 Clientes Diversos		783,90		
	3000	Revenda de Mercadorias				783,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 477 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO CAMPO AZULI				
11/11	1180	6000 Clientes Diversos		282,00		
	3000	Revenda de Mercadorias				282,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 478 - Congregacao Crista no Brasil				
11/11	1181	1002 Banco do Brasil		4.884,51		
	6000	Clientes Diversos				4.884,51
		Picpay antecipação				
11/11	1182	1002 Banco do Brasil		4.664,70		
	6000	Clientes Diversos				4.664,70
		Cobrança				
11/11	1183	1002 Banco do Brasil		3.335,00		
	6000	Clientes Diversos				3.335,00
		Pix - Recebido 11/11 15:13 50461540001384 MITRA DIOCE				
11/11	1184	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		49,33		
	1002	Banco do Brasil				49,33
		Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI				
11/11	1185	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		273,35		
	1002	Banco do Brasil				273,35
		Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI				
11/11	1186	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		1.477,37		
	1002	Banco do Brasil				1.477,37
		Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI				
11/11	1187	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		98,67		
	1002	Banco do Brasil				98,67
		Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI				
11/11	1188	5204 Tarifas e Despesas Bancarias		73,80		
	1002	Banco do Brasil				73,80
		Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/11/2024				
11/11	1189	5204 Tarifas e Despesas Bancarias		20,16		
	1003	Bradesco				20,16
		CARTAO CREDITO ANUIDADE				
11/11	1190	1003 Bradesco		0,03		
	1022	Bradesco				0,03
A TRANSPORTAR:				2.292.387,89	2.292.387,89	

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:	2.292.387,89	2.292.387,89
11/11	1190	(Continuação lançamento...) RENTAB.INVEST FACILCRED*		
12/11	1191 4014	Compra de mercadorias para revenda	720,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		720,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 895 - ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
12/11	1192 1002	Banco do Brasil	44,01	
	6000	Clientes Diversos		44,01
		Picpay antecipação		
12/11	1193 1002	Banco do Brasil	70,22	
	6000	Clientes Diversos		70,22
		Picpay débito		
12/11	1194 1002	Banco do Brasil	22,44	
	6000	Clientes Diversos		22,44
		Picpay débito		
13/11	1195 1002	Banco do Brasil	60,97	
	6000	Clientes Diversos		60,97
		Picpay débito		
13/11	1196 1002	Banco do Brasil	433,18	
	6000	Clientes Diversos		433,18
		Picpay débito		
13/11	1197 1512	Empréstimos a Sócios	6.000,00	
	1002	Banco do Brasil		6.000,00
		Pix - Enviado13/11 14:24 Gabriel Savedra Makarios		
13/11	1198 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	4.555,78	
	1002	Banco do Brasil		4.555,78
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		
14/11	1199 6000	Clientes Diversos	1.089,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.089,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 479 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
14/11	1200 6000	Clientes Diversos	1.230,70	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.230,70
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 480 - Condominio Residencial Jardim Lebani III		
14/11	1201 1002	Banco do Brasil	35,60	
	6000	Clientes Diversos		35,60
		Picpay débito		
14/11	1202 1002	Banco do Brasil	44,01	
	6000	Clientes Diversos		44,01
		Picpay antecipação		
14/11	1203 1002	Banco do Brasil	91,00	
	6000	Clientes Diversos		91,00
		Picpay antecipação		
14/11	1204 1002	Banco do Brasil	2.506,00	
	6000	Clientes Diversos		2.506,00
		Cobrança		
14/11	1205 1002	Banco do Brasil	1.230,70	
	6000	Clientes Diversos		1.230,70
		Pix - Recebido 14/11 00:21 30423261000185 CONDOMINIO		
14/11	1206 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	5.331,57	
	1002	Banco do Brasil		5.331,57
		Pagamento de BoletoGROSFILLEX BRASIL I C M LTDA		
14/11	1207 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
A TRANSPORTAR:			2.315.853,57	2.315.853,07

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 75
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.315.853,57	2.315.853,07
14/11	1207	(Continuação lançamento...)		
	1002	Banco do Brasil		0,50
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024		
14/11	1208	1003 Bradesco	1,29	
	1022	Bradesco		1,29
		RENTAB.INVEST FACILCRED*		
14/11	1209	1003 Bradesco	0,45	
	1022	Bradesco		0,45
		RENTAB.INVEST FACILCRED*		
14/11	1210	1003 Bradesco	0,04	
	1022	Bradesco		0,04
		RENTAB.INVEST FACILCRED*		
14/11	1211	1003 Bradesco	0,60	
	1022	Bradesco		0,60
		RENTAB.INVEST FACILCRED*		
14/11	1212	1003 Bradesco	0,61	
	1022	Bradesco		0,61
		RENTAB.INVEST FACILCRED*		
14/11	1213	1003 Bradesco	0,98	
	1022	Bradesco		0,98
		RENTAB.INVEST FACILCRED*		
14/11	1214	1003 Bradesco	1,97	
	1022	Bradesco		1,97
		RENTAB.INVEST FACILCRED*		
14/11	1215	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	159,90	
	1003	Bradesco		159,90
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1		
14/11	1216	1512 Empréstimos a Sócios	5.000,00	
	1003	Bradesco		5.000,00
		TRANSFERENCIA PIX DES: Gabriel Savedra Makar 14/11		
18/11	1217	1002 Banco do Brasil	1.363,29	
	6000	Clientes Diversos		1.363,29
		Picpay antecipação		
18/11	1218	1002 Banco do Brasil	978,67	
	6000	Clientes Diversos		978,67
		Cobrança		
18/11	1219	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	90,01	
	1002	Banco do Brasil		90,01
		Pagamento de BoletaUSA PLAST EIRELI		
19/11	1220	4014 Compra de mercadorias para revenda	3.528,05	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		3.528,05
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 78358 - UTILACO METALURGICA LTDA		
19/11	1221	1002 Banco do Brasil	797,51	
	6000	Clientes Diversos		797,51
		Picpay antecipação		
19/11	1222	1002 Banco do Brasil	58,21	
	6000	Clientes Diversos		58,21
		Picpay antecipação		
19/11	1223	1002 Banco do Brasil	28,19	
	6000	Clientes Diversos		28,19
		Picpay débito		
A TRANSPORTAR:			2.327.863,34	2.327.863,34
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA				
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449				
Este documento foi assinado digitalmente por:				
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.				
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.				
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação				
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.361.298,18	2.361.298,18
21/11	1241	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
		1002	Banco do Brasil		0,50
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024		
21/11	1242	1003	Bradesco	159,90	
		5204	Tarifas e Despesas Bancarias		159,90
			ESTORNO TARIFAS CESTA PJ FACIL 1		
21/11	1243	1003	Bradesco	159,90	
		5204	Tarifas e Despesas Bancarias		159,90
			ESTORNO TARIFAS CESTA PJ FACIL 1		
22/11	1244	4014	Compra de mercadorias para revenda	1.065,99	
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.065,99
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 146597 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
22/11	1245	6000	Clientes Diversos	871,08	
		3000	Revenda de Mercadorias		871,08
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 483 -		
22/11	1246	1002	Banco do Brasil	480,39	
		6000	Clientes Diversos		480,39
			Picpay antecipação		
22/11	1247	1002	Banco do Brasil	308,45	
		6000	Clientes Diversos		308,45
			Picpay débito		
22/11	1248	1512	Empréstimos a Sócios	7.000,00	
		1002	Banco do Brasil		7.000,00
			Pix - Enviado22/11 09:29 Gabriel Savedra Makarios		
22/11	1249	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
		1002	Banco do Brasil		10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024		
22/11	1250	1003	Bradesco	0,96	
		1022	Bradesco		0,96
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1251	1003	Bradesco	0,24	
		1022	Bradesco		0,24
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1252	1003	Bradesco	0,17	
		1022	Bradesco		0,17
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1253	1003	Bradesco	0,07	
		1022	Bradesco		0,07
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1254	1003	Bradesco	0,30	
		1022	Bradesco		0,30
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1255	1003	Bradesco	1,02	
		1022	Bradesco		1,02
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1256	1003	Bradesco	0,75	
		1022	Bradesco		0,75
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1257	1003	Bradesco	0,39	
		1022	Bradesco		0,39
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
A TRANSPORTAR:				2.371.358,29	2.371.358,29

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.371.358,29	2.371.358,29
22/11	1258	1003	Bradesco	0,14	
		1022	Bradesco		0,14
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1259	1003	Bradesco	0,20	
		1022	Bradesco		0,20
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1260	1003	Bradesco	0,51	
		1022	Bradesco		0,51
			RENTAB.INVEST FACILCRED*		
22/11	1261	1512	Empréstimos a Sócios	7.000,00	
		1003	Bradesco		7.000,00
			TRANSFERENCIA PIX DES: Gabriel Savedra Makar 22/11		
22/11	1262	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	12.303,00	
		1512	Empréstimos a Sócios		12.303,00
			PAGAMENTO REF. NF 100 IMPERIOPLAST PELO SOCIO		
23/11	1263	6000	Clientes Diversos	4.320,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		4.320,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 484 - TRIANON CLUBE		
25/11	1264	6000	Clientes Diversos	3.517,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		3.517,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 485 - Residencial Vale das Flores		
25/11	1265	6000	Clientes Diversos	2.600,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		2.600,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 486 - ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DA VILA MILITAR MONTENEGRO F		
25/11	1266	1002	Banco do Brasil	739,33	
		6000	Clientes Diversos		739,33
			Picpay antecipação		
25/11	1267	1002	Banco do Brasil	112,75	
		6000	Clientes Diversos		112,75
			Picpay débito		
25/11	1268	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	49,34	
		1002	Banco do Brasil		49,34
			Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI		
25/11	1269	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	273,34	
		1002	Banco do Brasil		273,34
			Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI		
25/11	1270	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.961,99	
		1002	Banco do Brasil		2.961,99
			Pagamento de BoletoGROSFILLEX BRASIL I C M LTDA		
25/11	1271	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	2,00	
		1002	Banco do Brasil		2,00
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024		
25/11	1272	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
		1002	Banco do Brasil		10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024		
26/11	1273	6000	Clientes Diversos	6.570,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		6.570,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 487 - Daiane Patricia leite Pereira		
26/11	1274	6000	Clientes Diversos	2.700,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		2.700,00
			A TRANSPORTAR:	2.414.517,89	2.414.517,89

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: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.414.517,89		2.414.517,89
26/11	1274		(Continuação lançamento...)			
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 488 - Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal, Nucleo Castan			
26/11	1275	6000	Clientes Diversos	700,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			700,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 489 - POLLY MELLO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
26/11	1276	6000	Clientes Diversos	5.992,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			5.992,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 490 - CONDOMINIO SIDE			
26/11	1277	6000	Clientes Diversos	2.996,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			2.996,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 491 - Euro Campinas Administradora de Condominios LTDA			
26/11	1278	6000	Clientes Diversos	7.030,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			7.030,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 492 - Fundacao Pio Xii			
26/11	1279	1002	Banco do Brasil	1.689,90		
	6000		Clientes Diversos			1.689,90
			Transferência recebida 26/11 14:50 PMM - CTA MOVIMENTO			
26/11	1280	1002	Banco do Brasil	168,99		
	6000		Clientes Diversos			168,99
			Transferência recebida 26/11 14:54 MANDAGUARIBL GBF FNAS			
26/11	1281	1002	Banco do Brasil	113,73		
	6000		Clientes Diversos			113,73
			Picpay débito			
26/11	1282	1002	Banco do Brasil	39,86		
	6000		Clientes Diversos			39,86
			Picpay débito			
26/11	1283	1002	Banco do Brasil	2.600,00		
	6000		Clientes Diversos			2.600,00
			Pix - Recebido 26/11 14:23 34120143000159 ADMINISTRAC			
26/11	1284	1002	Banco do Brasil	700,00		
	6000		Clientes Diversos			700,00
			Pix - Recebido 26/11 14:26 21600467000142 LIPEX COMER			
26/11	1285	1002	Banco do Brasil	2.700,00		
	6000		Clientes Diversos			2.700,00
			Pix - Recebido 26/11 18:04 59646240000100 CENTRO ESPI			
26/11	1286	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	152,35		
	1002		Banco do Brasil			152,35
			Pagamento de BoletoATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			
27/11	1287	6000	Clientes Diversos	8.475,00		
	3000		Revenda de Mercadorias			8.475,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA			
27/11	1288	1002	Banco do Brasil	607,24		
	6000		Clientes Diversos			607,24
			Picpay débito			
27/11	1289	1002	Banco do Brasil	827,84		
	6000		Clientes Diversos			827,84
			Picpay débito			
27/11	1290	1002	Banco do Brasil	391,95		
	6000		Clientes Diversos			391,95
			Cobrança			
27/11	1291	1512	Empréstimos a Sócios	7.977,18		
			A TRANSPORTAR:	2.457.679,93		2.449.702,75

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.457.679,93	2.449.702,75
27/11	1291	(Continuação lançamento...)		
	1002	Banco do Brasil		7.977,18
		Pix - Enviado27/11 11:30 Gabriel Savedra Makarios		
27/11	1292 1512	Empréstimos a Sócios	310,00	
	1002	Banco do Brasil		310,00
		Pix - Enviado27/11 14:29 Gabriel Savedra Makarios		
27/11	1293 1512	Empréstimos a Sócios	1.000,00	
	1002	Banco do Brasil		1.000,00
		Pix - Enviado27/11 15:48 Gabriel Savedra Makarios		
27/11	1294 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	3,00	
	1002	Banco do Brasil		3,00
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024		
27/11	1295 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	22,96	
	1002	Banco do Brasil		22,96
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024		
28/11	1296 1002	Banco do Brasil	749,00	
	6000	Clientes Diversos		749,00
		Pix - Recebido 28/11 11:41 10276841000180 EUROADM E		
28/11	1297 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
	1002	Banco do Brasil		0,50
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024		
29/11	1298 1002	Banco do Brasil	878,20	
	6000	Clientes Diversos		878,20
		Picpay antecipação		
29/11	1299 1002	Banco do Brasil	1.089,00	
	6000	Clientes Diversos		1.089,00
		Cobrança		
29/11	1300 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.310,49	
	1002	Banco do Brasil		2.310,49
		Pagamento de BoletoGROSFILLEX BRASIL I C M LTDA		
29/11	1301 1512	Empréstimos a Sócios	826,00	
	1002	Banco do Brasil		826,00
		Pix - Enviado29/11 15:05 Gabriel Savedra Makarios		
29/11	1302 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	8,17	
	1002	Banco do Brasil		8,17
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024		
30/11	1303 3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	4.851,69	
	2110	Simples Nacional a Recolher		4.851,69
		VR SIMPLES S/ FATURAMENTO		
30/11	1304 5120	Pro Labore	1.412,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.412,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 11/2024		
30/11	1305 2005	Pro Labore a Pagar	155,32	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		155,32
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 11/2024		
30/11	1306 2005	Pro Labore a Pagar	1.256,68	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.256,68
		VR PRO-LABORE		
30/11	1307 1003	Bradesco	16.128,57	
	1022	Bradesco		16.128,57
		VR APLICAÇÃO RESGATE		
A TRANSPORTAR:			2.488.681,51	2.488.681,51

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 81	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.488.681,51	2.488.681,51
30/11	1308	1022	Bradesco	0,37	
		3102	Rendimentos de Aplicação Financeiras		0,37
			VR APLICAÇÃO RENDIMENTO		
TOTAL DO MÊS:				294.996,39	294.996,39
02/12	1309	1002	Banco do Brasil	11,77	
		6000	Clientes Diversos		11,77
			Picpay débito		
02/12	1310	1002	Banco do Brasil	23.543,43	
		2606	Adiantamento de Clientes - LP		23.543,43
			Picpay antecipação		
02/12	1311	1002	Banco do Brasil	2.210,00	
		6000	Clientes Diversos		2.210,00
			Pix - Recebido 02/12 13:22 60131158000122 CONDOMINIO		
02/12	1312	1512	Empréstimos a Sócios	25.000,00	
		1002	Banco do Brasil		25.000,00
			Pix - Enviado02/12 14:14 Gabriel Savedra Makarios		
02/12	1313	6000	Clientes Diversos	2.210,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		2.210,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 494 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DO SOL		
03/12	1314	1002	Banco do Brasil	649,77	
		6000	Clientes Diversos		649,77
			Picpay débito		
03/12	1315	1002	Banco do Brasil	156,82	
		6000	Clientes Diversos		156,82
			Picpay crédito		
03/12	1316	1002	Banco do Brasil	3.517,00	
		6000	Clientes Diversos		3.517,00
			Cobrança		
03/12	1317	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	697,45	
		1002	Banco do Brasil		697,45
			Pagamento de BoletoBEL FIX IMPORTACAO LTDA		
03/12	1318	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	720,00	
		1002	Banco do Brasil		720,00
			Pagamento de BoletoARTHEMYS		
03/12	1319	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	90,00	
		1002	Banco do Brasil		90,00
			Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI		
03/12	1320	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	593,81	
		1002	Banco do Brasil		593,81
			Pagamento de BoletoMETALURGICA MOR S A		
03/12	1321	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	49,33	
		1002	Banco do Brasil		49,33
			Pagamento de BoletoUSA PLAST EIRELI		
03/12	1322	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	928,73	
		1002	Banco do Brasil		928,73
			Pagamento de BoletoMETALURGICA MOR S A		
03/12	1323	6000	Clientes Diversos	8.679,15	
		3000	Revenda de Mercadorias		8.679,15
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 495 - Esporte Clube Pinheiros		
03/12	1324	6000	Clientes Diversos	349,69	
		3000	Revenda de Mercadorias		349,69
A TRANSPORTAR:				2.558.088,83	2.558.088,83
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.558.088,83	2.558.088,83
03/12	1324		(Continuação lançamento...)		
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 496 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS GETSEMANI		
04/12	1325	1002	Banco do Brasil	336,32	
	6000		Clientes Diversos		336,32
			Picpay antecipação		
04/12	1326	1002	Banco do Brasil	276,13	
	6000		Clientes Diversos		276,13
			Picpay débito		
04/12	1327	6000	Clientes Diversos	458,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		458,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 497 - WAM DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
05/12	1328	1002	Banco do Brasil	18,79	
	6000		Clientes Diversos		18,79
			Picpay débito		
05/12	1329	1002	Banco do Brasil	471,14	
	6000		Clientes Diversos		471,14
			Picpay débito		
05/12	1330	1002	Banco do Brasil	168,43	
	6000		Clientes Diversos		168,43
			Picpay débito		
05/12	1331	1002	Banco do Brasil	2.506,00	
	6000		Clientes Diversos		2.506,00
			Cobrança		
05/12	1332	4014	Compra de mercadorias para revenda	1.800,00	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		1.800,00
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 551000355 - WOLFF METALURGICA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALIC		
05/12	1333	6000	Clientes Diversos	906,20	
	3000		Revenda de Mercadorias		906,20
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 498 - EXPRESSO MARINGA DO VALE S.A.		
05/12	1334	6000	Clientes Diversos	8.541,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		8.541,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 499 - Associacao Camila em Defesa e Valorizacao da Vida		
06/12	1335	1002	Banco do Brasil	44,01	
	6000		Clientes Diversos		44,01
			Picpay antecipação		
06/12	1336	1002	Banco do Brasil	200,00	
	6000		Clientes Diversos		200,00
			Pix - Recebido 06/12 13:56 00021952694809 KLEBER DARL		
09/12	1337	1002	Banco do Brasil	2.388,51	
	6000		Clientes Diversos		2.388,51
			Picpay antecipação		
09/12	1338	1002	Banco do Brasil	233,83	
	6000		Clientes Diversos		233,83
			Picpay débito		
09/12	1339	1002	Banco do Brasil	4.315,93	
	6000		Clientes Diversos		4.315,93
			Picpay antecipação		
09/12	1340	1002	Banco do Brasil	39,56	
	6000		Clientes Diversos		39,56
			Picpay débito		
A TRANSPORTAR:				2.580.792,68	2.580.792,68

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 83	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.580.792,68	2.580.792,68
09/12	1341	1002	Banco do Brasil	458,00	
	6000		Cientes Diversos		458,00
			Cobrança		
09/12	1342	4014	Compra de mercadorias para revenda	3.840,37	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		3.840,37
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 330226 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA		
09/12	1343	6000	Cientes Diversos	4.980,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		4.980,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA		
10/12	1344	1002	Banco do Brasil	8.475,00	
	6000		Cientes Diversos		8.475,00
			Transferência recebida 10/12 14:29 LAGOINHABL GBF FNAS		
10/12	1345	1002	Banco do Brasil	91,00	
	6000		Cientes Diversos		91,00
			Picpay antecipação		
10/12	1346	1002	Banco do Brasil	35,60	
	6000		Cientes Diversos		35,60
			Picpay débito		
10/12	1347	1002	Banco do Brasil	3.005,09	
	6000		Cientes Diversos		3.005,09
			Cobrança		
10/12	1348	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	73,80	
	1002		Banco do Brasil		73,80
			Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/12/2024		
10/12	1349	6000	Cientes Diversos	460,62	
	3000		Revenda de Mercadorias		460,62
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 501 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		
11/12	1350	1002	Banco do Brasil	174,62	
	6000		Cientes Diversos		174,62
			Picpay antecipação		
11/12	1351	1002	Banco do Brasil	1.850,47	
	6000		Cientes Diversos		1.850,47
			Picpay antecipação		
11/12	1352	1002	Banco do Brasil	1.997,33	
	6000		Cientes Diversos		1.997,33
			Pix - Recebido 11/12 16:23 18217610000107 CONDOMINIO		
11/12	1353	1002	Banco do Brasil	9.237,67	
	6000		Cientes Diversos		9.237,67
			Cobrança		
11/12	1354	6000	Cientes Diversos	242,50	
	3000		Revenda de Mercadorias		242,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 502 - LEGADO USINAGEM LTDA.		
12/12	1355	1002	Banco do Brasil	1.220,12	
	6000		Cientes Diversos		1.220,12
			Picpay débito		
12/12	1356	1002	Banco do Brasil	391,95	
	6000		Cientes Diversos		391,95
			Cobrança		
12/12	1357	1512	Empréstimos a Sócios	14.000,00	
	1002		Banco do Brasil		14.000,00
			Pix - Enviado12/12 09:11 Gabriel Savedra Makarios		
A TRANSPORTAR:				2.631.326,82	2.631.326,82
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 85	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.653.082,43	2.653.082,43
17/12	1375	1002	Banco do Brasil	38,70	
	6000		Clientes Diversos		38,70
			Picpay antecipação		
17/12	1376	1002	Banco do Brasil	1.973,05	
	6000		Clientes Diversos		1.973,05
			Picpay débito		
17/12	1377	1002	Banco do Brasil	1.004,70	
	6000		Clientes Diversos		1.004,70
			Picpay antecipação		
17/12	1378	1002	Banco do Brasil	1.132,00	
	6000		Clientes Diversos		1.132,00
			Picpay débito		
17/12	1379	1002	Banco do Brasil	9.585,35	
	6000		Clientes Diversos		9.585,35
			Cobrança		
17/12	1380	1002	Banco do Brasil	749,00	
	6000		Clientes Diversos		749,00
			Pix - Recebido 17/12 09:33 10276841000180 EUROADM E		
17/12	1381	6000	Clientes Diversos	891,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		891,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 504 - Residencial Quinta dos Ypes		
18/12	1382	1002	Banco do Brasil	762,24	
	6000		Clientes Diversos		762,24
			Picpay antecipação		
18/12	1383	1002	Banco do Brasil	519,52	
	6000		Clientes Diversos		519,52
			Picpay antecipação		
18/12	1384	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
	1002		Banco do Brasil		0,50
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12	1385	1002	Banco do Brasil	240,36	
	6000		Clientes Diversos		240,36
			Picpay antecipação		
19/12	1386	1002	Banco do Brasil	1.131,60	
	6000		Clientes Diversos		1.131,60
			Picpay débito		
19/12	1387	1002	Banco do Brasil	242,50	
	6000		Clientes Diversos		242,50
			Cobrança		
19/12	1388	1002	Banco do Brasil	2.912,90	
	6000		Clientes Diversos		2.912,90
			Pix - Recebido 19/12 10:11 44099294000126 MARIANE AND		
19/12	1389	1002	Banco do Brasil	214,70	
	6000		Clientes Diversos		214,70
			Pix - Recebido 19/12 13:12 30914209000121 MPS ROBOTIC		
19/12	1390	1002	Banco do Brasil	665,16	
	6000		Clientes Diversos		665,16
			Pix - Recebido 19/12 10:17 44099294000126 MARIANE AND		
19/12	1391	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	155,32	
	1002		Banco do Brasil		155,32
			Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
A TRANSPORTAR:				2.675.301,03	2.675.301,03
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 86	
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.675.301,03	2.675.301,03
19/12	1392	2110	Simples Nacional a Recolher	4.851,70	
	1002		Banco do Brasil		4.851,70
			Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		
19/12	1393	1512	Empréstimos a Sócios	30.000,00	
	1002		Banco do Brasil		30.000,00
			Pix - Enviado19/12 17:17 Gabriel Savedra Makarios		
19/12	1394	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002		Banco do Brasil		10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12	1395	6000	Clientes Diversos	3.578,06	
	3000		Revenda de Mercadorias		3.578,06
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 505 - PLEN TECNOLOGIA LTDA		
19/12	1396	6000	Clientes Diversos	214,70	
	3000		Revenda de Mercadorias		214,70
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 506 -		
19/12	1397	6000	Clientes Diversos	4.600,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		4.600,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 507 - Servico Social da Industria		
20/12	1398	1002	Banco do Brasil	2.244,10	
	6000		Clientes Diversos		2.244,10
			Picpay antecipação		
20/12	1399	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	631,59	
	1002		Banco do Brasil		631,59
			Pagamento de BoletoBBF DISTRIBUIDORA NE LTDA		
20/12	1400	5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	700,02	
	1002		Banco do Brasil		700,02
			Pagamento de BoletoSUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E		
20/12	1401	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
	1002		Banco do Brasil		0,50
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
20/12	1402	6000	Clientes Diversos	300,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		300,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 508 - ANA PAULA NASCIMENTO ALEIXO CORREA LTDA		
23/12	1403	1002	Banco do Brasil	1.243,64	
	6000		Clientes Diversos		1.243,64
			Picpay antecipação		
23/12	1404	1002	Banco do Brasil	122,61	
	6000		Clientes Diversos		122,61
			Picpay débito		
23/12	1405	1002	Banco do Brasil	894,05	
	6000		Clientes Diversos		894,05
			Picpay antecipação		
23/12	1406	1002	Banco do Brasil	2.126,35	
	6000		Clientes Diversos		2.126,35
			Picpay débito		
23/12	1407	1002	Banco do Brasil	1.095,19	
	6000		Clientes Diversos		1.095,19
			Picpay débito		
24/12	1408	1002	Banco do Brasil	3.894,37	
	6000		Clientes Diversos		3.894,37
			Picpay antecipação		
A TRANSPORTAR:				2.731.807,91	2.731.807,91
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA					Folha: 87
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.731.807,91	2.731.807,91
24/12	1409	1002	Banco do Brasil	89,01	
		6000	Clientes Diversos		89,01
			Picpay débito		
24/12	1410	1002	Banco do Brasil	267,30	
		6000	Clientes Diversos		267,30
			Picpay antecipação		
24/12	1411	1002	Banco do Brasil	485,99	
		6000	Clientes Diversos		485,99
			Picpay débito		
24/12	1412	1002	Banco do Brasil	9.361,00	
		6000	Clientes Diversos		9.361,00
			Cobrança		
26/12	1413	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	618,19	
		1002	Banco do Brasil		618,19
			Pagamento de BoletoBEL FIX IMPORTACAO LTDA		
26/12	1414	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.961,97	
		1002	Banco do Brasil		2.961,97
			Pagamento de BoletoGROSFILLEX BRASIL I C M LTDA		
26/12	1415	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	469,01	
		1002	Banco do Brasil		469,01
			Pagamento de BoletoMETALURGICA MOR S A		
26/12	1416	1512	Empréstimos a Sócios	20.000,00	
		1002	Banco do Brasil		20.000,00
			Pix - Enviado26/12 09:33 Gabriel Savedra Makarios		
26/12	1417	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,50	
		1002	Banco do Brasil		0,50
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12	1418	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
		1002	Banco do Brasil		10,00
			Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12	1419	6000	Clientes Diversos	134,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		134,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 509 - AMPLIMOB SERVICOS TECNICOS LTDA		
27/12	1420	1002	Banco do Brasil	418,48	
		6000	Clientes Diversos		418,48
			Picpay débito		
27/12	1421	1002	Banco do Brasil	152,87	
		6000	Clientes Diversos		152,87
			Picpay antecipação		
27/12	1422	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.310,49	
		1002	Banco do Brasil		2.310,49
			Pagamento de BoletoGROSFILLEX BRASIL I C M LTDA		
27/12	1423	4014	Compra de mercadorias para revenda	2.312,80	
		8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.312,80
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 149303 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
27/12	1424	6000	Clientes Diversos	300,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		300,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 510 - ANA PAULA NASCIMENTO ALEIXO CORREA LTDA		
30/12	1425	1002	Banco do Brasil	202,55	
		6000	Clientes Diversos		202,55
			Picpay débito		
A TRANSPORTAR:				2.771.902,07	2.771.902,07
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA				Folha: 89
CNPJ: 49.314.249/0001-60				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.651.477,87	3.651.477,87
31/12	1443 2991	Conta de Zeramento	39.969,51	
	3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias		39.969,51
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1444 3102	Rendimentos de Aplicação Financeiras	15,55	
	2991	Conta de Zeramento		15,55
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1445 2991	Conta de Zeramento	357.179,33	
	4014	Compra de mercadorias para revenda		357.179,33
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1446 4015	(-) Devol. de compra de merc. p/ revenda	2.303,70	
	2991	Conta de Zeramento		2.303,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1447 4016	(-) Transf. Estoque de mercadorias	98.910,59	
	2991	Conta de Zeramento		98.910,59
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1448 2991	Conta de Zeramento	16.944,00	
	5120	Pro Labore		16.944,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1449 2991	Conta de Zeramento	5.116,80	
	5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade		5.116,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1450 2991	Conta de Zeramento	307,08	
	5174	Taxas Estaduais		307,08
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1451 2991	Conta de Zeramento	67,18	
	5175	Icms		67,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1452 2991	Conta de Zeramento	4,20	
	5178	Ir s/ Aplicação/Demais rendimentos		4,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1453 2991	Conta de Zeramento	15,57	
	5201	Multas e Juros de Impostos		15,57
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1454 2991	Conta de Zeramento	1.672,11	
	5204	Tarifas e Despesas Bancarias		1.672,11
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1455 2991	Conta de Zeramento	0,02	
	5205	IOF		0,02
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1456 2991	Conta de Zeramento	290.837,97	
	2906	Lucros do Exercício		290.837,97
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	1457 2906	Lucros do Exercício	290.837,97	
	2912	Lucros Acumulados		290.837,97
		VR TRANSF. ENTRE CONTAS		
TOTAL DO MÊS:			2.266.977,57	2.266.977,57
TOTAL GERAL:			4.755.659,45	4.755.659,45
			*	*
			*	*
			*	*
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: 90
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	306.253,06D	2.060.204,04	1.807.378,39	559.078,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.531,41D	1.574.160,93	1.488.113,05	210.579,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	123.821,36D	863.626,41	882.020,30	105.427,47 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.821,36D	863.626,41	882.020,30	105.427,47 D
1.1.1.01.01	CAIXA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00 D
1000	Fundo Fixo	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00 D
1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.821,36D	835.353,59	754.814,72	104.360,23 D
1002	Banco do Brasil	23.821,36D	685.887,83	705.349,96	4.359,23 D
1003	Bradesco	0,00D	49.465,76	49.464,76	1,00 D
1019	Bancos Conta Movimento	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	28.272,82	27.205,58	1.067,24 D
1022	Bradesco	0,00D	28.272,82	27.205,58	1.067,24 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	611.623,93	605.382,70	6.241,23 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00D	611.623,93	605.382,70	6.241,23 D
1.1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	611.623,93	605.382,70	6.241,23 D
6000	Clientes Diversos	0,00D	611.623,93	605.382,70	6.241,23 D
1.1.3	ESTOQUE	710,05D	98.910,59	710,05	98.910,59 D
1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS	710,05D	98.910,59	710,05	98.910,59 D
1.1.3.01.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00D	98.910,59	0,00	98.910,59 D
1208	Mercadorias para Revenda	0,00D	98.910,59	0,00	98.910,59 D
1.1.3.01.03	ESTOQUE DE PROD. E MERC. DE TERCEIROS	710,05D	0,00	710,05	0,00 D
1216	Prod. e Merc. p/ Comodato	710,05D	0,00	710,05	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.721,65D	486.043,11	319.265,34	348.499,42 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.721,65D	486.043,11	319.265,34	348.499,42 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS - LP	181.721,65D	486.043,11	319.265,34	348.499,42 D
1.2.1.02.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS - LP	181.721,65D	486.043,11	319.265,34	348.499,42 D
1512	Empréstimos a Sócios	181.721,65D	486.043,11	319.265,34	348.499,42 D
2	PASSIVO	306.253,06C	556.574,30	518.561,98	268.240,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.430,49C	396.574,30	415.972,25	63.828,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145,20C	18.800,27	18.810,39	155,32 C
2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	145,20C	18.800,27	18.810,39	155,32 C
2.1.1.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	16.944,00	16.944,00	0,00 C
2005	Pro Labore a Pagar	0,00C	16.944,00	16.944,00	0,00 C
2.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	145,20C	1.856,27	1.866,39	155,32 C
2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	145,20C	1.856,27	1.866,39	155,32 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	632,59C	37.541,21	39.982,53	3.073,91 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	632,59C	37.541,21	39.982,53	3.073,91 C
2.1.2.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	632,59C	37.541,21	39.982,53	3.073,91 C
2110	Simples Nacional a Recolher	632,59C	37.541,21	39.982,53	3.073,91 C
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por:					
ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025.					
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação					
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.652,70C	340.232,82	357.179,33	60.599,21 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	42.942,65C	339.522,77	357.179,33	60.599,21 C
2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	42.942,65C	339.522,77	357.179,33	60.599,21 C
8000	Fornecedores Nacionais Diversos	42.942,65C	339.522,77	357.179,33	60.599,21 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	710,05C	710,05	0,00	0,00 C
2.1.3.02.03	PRODUTOS E MERCADORIAS DE TERCEIROS	710,05C	710,05	0,00	0,00 C
2215	Prod. e Merc. p/ Comodato	710,05C	710,05	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	102.589,73	102.589,73 C
2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	0,00C	0,00	102.589,73	102.589,73 C
2.2.2.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LP	0,00C	0,00	102.589,73	102.589,73 C
2.2.2.02.01	CONTAS A PAGAR - LP	0,00C	0,00	102.589,73	102.589,73 C
2606	Adiantamento de Clientes - LP	0,00C	0,00	102.589,73	102.589,73 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	261.822,57C	160.000,00	0,00	101.822,57 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	261.822,57C	160.000,00	0,00	101.822,57 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2900	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	161.822,57C	160.000,00	0,00	1.822,57 C
2.3.1.02.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	161.822,57C	160.000,00	0,00	1.822,57 C
2912	Lucros Acumulados	161.822,57C	0,00	0,00	161.822,57 C
2913	Distribuição de Lucros	0,00C	160.000,00	0,00	160.000,00 D
3	RECEITAS	0,00C	40.709,51	611.639,48	570.929,97 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	40.709,51	611.639,48	570.929,97 C
3.1.1	REC. DE VENDAS DE MERC., PROD. E SERV.	0,00C	40.709,51	611.623,93	570.914,42 C
3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	40.709,51	611.623,93	570.914,42 C
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE	0,00C	0,00	611.623,93	611.623,93 C
3000	Revenda de Mercadorias	0,00C	0,00	611.623,93	611.623,93 C
3.1.1.01.02	(-) DEDUÇÕES REC. BRUTA VENDAS DE MERC.	0,00C	40.709,51	0,00	40.709,51 D
3003	(-) Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00C	740,00	0,00	740,00 D
3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	0,00C	39.969,51	0,00	39.969,51 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	15,55	15,55 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15,55	15,55 C
3.1.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS BRUTAS	0,00C	0,00	15,55	15,55 C
3102	Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00C	0,00	15,55	15,55 C
4	CUSTOS	0,00D	357.179,33	101.214,29	255.965,04 D
4.1	CUSTOS DIRETOS	0,00D	357.179,33	101.214,29	255.965,04 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERC., PROD. E SERV. VENDIDOS	0,00D	357.179,33	101.214,29	255.965,04 D
4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	357.179,33	101.214,29	255.965,04 D
4.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	357.179,33	101.214,29	255.965,04 D
4014	Compra de mercadorias para revenda	0,00D	357.179,33	0,00	357.179,33 D
4015	(-) Devol. de compra de merc. p/ revenda	0,00D	0,00	2.303,70	2.303,70 C

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA					Folha: 92
CNPJ: 49.314.249/0001-60					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4016 (-) Transf. Estoque de mercadorias		0,00D	0,00	98.910,59	98.910,59 C
5	DESPESAS	0,00D	24.446,76	319,80	24.126,96 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	24.446,76	319,80	24.126,96 D
5.1.1	DESPESAS COM VENDAS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	24.446,76	319,80	24.126,96 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	22.439,26	0,00	22.439,26 D
5.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00D	16.944,00	0,00	16.944,00 D
5120	Pro Labore	0,00D	16.944,00	0,00	16.944,00 D
5.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	5.116,80	0,00	5.116,80 D
5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	0,00D	5.116,80	0,00	5.116,80 D
5.1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	378,46	0,00	378,46 D
5174	Taxas Estaduais	0,00D	307,08	0,00	307,08 D
5175	Icms	0,00D	67,18	0,00	67,18 D
5178	Ir s/ Aplicação/Demais rendimentos	0,00D	4,20	0,00	4,20 D
5.1.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.007,50	319,80	1.687,70 D
5.1.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.007,50	319,80	1.687,70 D
5201	Multas e Juros de Impostos	0,00D	15,57	0,00	15,57 D
5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00D	1.991,91	319,80	1.672,11 D
5205	IOF	0,00D	0,02	0,00	0,02 D
ATIVO		306.253,06 D	2.060.204,04	1.807.378,39	559.078,71 D
PASSIVO		306.253,06 C	556.574,30	518.561,98	268.240,74 C
RECEITAS		0,00 C	40.709,51	611.639,48	570.929,97 C
CUSTOS		0,00 D	357.179,33	101.214,29	255.965,04 D
DESPESAS		0,00 D	24.446,76	319,80	24.126,96 D
CONTAS TRANSITORIAS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					290.837,97
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2024.					
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS:09929864946		Assinado de forma digital por GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS:09929864946 Dados: 2025.02.26 13:55:18 -03'00'			
		ANDRE FERNANDES DA SILVA:18382402844 Assinado de forma digital por ANDRE FERNANDES DA SILVA:18382402844 Dados: 2025.02.26 13:55:46 -03'00'			
SÓCIO ADMINISTRADOR GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS CPF: 099.298.649-46		CONTABILISTA ANDRE FERNANDES DA SILVA CT CRC: 1SP203161/O-4			
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA					
Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449					
Este documento foi assinado digitalmente por: ANDRE FERNANDES DA SILVA CPF: 183.824.028-44 Contador - CRC:203161/SP em 26/02/2025. GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS - ADMINISTRADOR / SOCIO em 26/02/2025. Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2502265223-4946 - quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:21					

Balança Patrimonial					
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	124.531,41	210.579,29	PASSIVO CIRCULANTE	44.430,49	63.828,44
DISPONIVEL	123.821,36	105.427,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145,20	155,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.821,36	105.427,47	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	145,20	155,32
*CAIXA	100.000,00	0,00	*ENCARGOS SOCIAIS	145,20	155,32
Fundo Fixo	100.000,00	0,00	DARF DCTFWEB UNIFICADO A	145,20	155,32
*BANCO CONTA MOVIMENTO	23.821,36	104.360,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS	632,59	3.073,91
Banco do Brasil	23.821,36	4.359,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	632,59	3.073,91
Bradesco	0,00	1,00	*IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	632,59	3.073,91
Bancos Conta Movimento	0,00	100.000,00	Simplex Nacional a Recolher	632,59	3.073,91
*APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.067,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.652,70	60.599,21
Bradesco	0,00	1.067,24	FORNECEDORES	42.942,65	60.599,21
CRÉDITOS	0,00	6.241,23	*FORNECEDORES NACIONAIS	42.942,65	60.599,21
CONTAS A RECEBER	0,00	6.241,23	Fornecedores Nacionais Diversos	42.942,65	60.599,21
*DUPLICATAS A RECEBER	0,00	6.241,23	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	710,05	0,00
Clientes Diversos	0,00	6.241,23	*PRODUTOS E MERCADORIAS DE	710,05	0,00
ESTOQUE	710,05	98.910,59	Prod. e Merc. p/ Comodato	710,05	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS E	710,05	98.910,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	102.589,73
*ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	98.910,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	0,00	102.589,73
Mercadorias para Revenda	0,00	98.910,59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LP	0,00	102.589,73
*ESTOQUE DE PROD. E MERC. DE	710,05	0,00	*CONTAS A PAGAR - LP	0,00	102.589,73
Prod. e Merc. p/ Comodato	710,05	0,00	Adiantamento de Clientes - LP	0,00	102.589,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.721,65	348.499,42	PATRIMONIO LIQUIDO	261.822,57	392.660,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.721,65	348.499,42	PATRIMONIO LIQUIDO	261.822,57	392.660,54
OUTROS CRÉDITOS - LP	181.721,65	348.499,42	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
*CRÉDITOS DE TERCEIROS - LP	181.721,65	348.499,42	*CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
Empréstimos a Sócios	181.721,65	348.499,42	Capital Social	100.000,00	100.000,00
*			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	161.822,57	292.660,54
*			*LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	161.822,57	292.660,54
*			Lucros Acumulados	161.822,57	452.660,54
*			Distribuição de Lucros	0,00	(160.000,00)
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	306.253,06	559.078,71	TOTAL DO PASSIVO:	306.253,06	559.078,71

Balanço Patrimonial

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 559.078,71 (quinhentos e cinquenta e nove mil, setenta e oito Reais e setenta e um Centavos)

GABRIEL SAVEDRA
MAKARIOS:09929864
946

Assinado de forma digital por
GABRIEL SAVEDRA
MAKARIOS:09929864946
Dados: 2025.02.26 13:56:14 -03'00'

ANDRE FERNANDES DA
SILVA:18382402844

Assinado de forma digital por
ANDRE FERNANDES DA
SILVA:18382402844
Dados: 2025.02.26 13:56:37 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR

GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS

CPF: 099.298.649-46

CONTABILISTA

ANDRE FERNANDES DA SILVA

CT CRC: 1SP203161/O-4

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA		Folha: 95
CNPJ: 49.314.249/0001-60		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Revenda de Mercadorias		611.623,93 C
	Total:	611.623,93 C
(-) Deduções		
(-) Devoluções de Vendas de Mercadorias		740,00 D
(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias		39.969,51 D
	Total:	40.709,51 D
= Receita Líquida		570.914,42 C
(-) Custos		
Compra de mercadorias para revenda		357.179,33 D
(-) Devol. de compra de merc. p/ revenda		2.303,70 C
(-) Transf. Estoque de mercadorias		98.910,59 C
	Total:	255.965,04 D
= Lucro Bruto		314.949,38 C
(-) Despesas Administrativas		
Pro Labore		16.944,00 D
	Total:	16.944,00 D
(-) Despesas Financeiras		
Multas e Juros de Impostos		15,57 D
Tarifas e Despesas Bancarias		1.672,11 D
IOF		0,02 D
	Total:	1.687,70 D
(-) Despesas Gerais		
Consultoria, Auditoria e Contabilidade		5.116,80 D
	Total:	5.116,80 D
(-) Despesas Tributárias		
Taxas Estaduais		307,08 D
Icms		67,18 D
Ir s/ Aplicação/Demais rendimentos		4,20 D
	Total:	378,46 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação Financeiras		15,55 C
	Total:	15,55 C
= Lucro Operacional		290.837,97 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		290.837,97 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		290.837,97 C
= Lucro		290.837,97 C
= Lucro Líquido do Período		290.837,97 C
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2024.		
GABRIEL SAVEDRA Assinado de forma digital por GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS:09929 MAKARIOS:09929864946 864946 Dados: 2025.02.26 13:57:05 -03'00'		ANDRE FERNANDES DA Assinado de forma digital por ANDRE FERNANDES DA SILVA:18382402844 SILVA:18382402844 Dados: 2025.02.26 13:57:29 -03'00'
SÓCIO ADMINISTRADOR GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS CPF: 099.298.649-46		CONTABILISTA ANDRE FERNANDES DA SILVA CT CRC: 1SP203161/O-4

Carta de Responsabilidade da Administração

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2024.

À
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA
CRC n.º 1SP203161/O-4
Endereço: Rua Justino Cobra 39 SALA 3
São José dos Campos, SP, 12243-030

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VALLE DOS PLASTICOS LTDA, CNPJ 49.314.249/0001-60, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado (SISTEMA EM USO), são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

GABRIEL SAVEDRA
MAKARIOS:09929
864946

Assinado de forma digital
por GABRIEL SAVEDRA
MAKARIOS:09929864946
Dados: 2025.02.26
13:57:56 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR
da Empresa VALLE DOS PLASTICOS LTDA
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS

DESCRIÇÃO		2024
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	161.822,57
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	290.837,97
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	160.000,00
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	292.660,54

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2024.

GABRIEL SAVEDRA

Assinado de forma digital por
GABRIEL SAVEDRA
MAKARIOS:09929864946
Dados: 2025.02.26 13:58:20 -03'00'

MAKARIOS:09929864946

ANDRE FERNANDES DA SILVA:18382402844

Assinado de forma digital por ANDRE FERNANDES DA SILVA:18382402844
Dados: 2025.02.26 13:58:44 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR

GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS

CPF: 099.298.649-46

CONTABILISTA

ANDRE FERNANDES DA SILVA

CT CRC: 1SP203161/O-4

VALLE DOS PLASTICOS LTDA

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 01/2024 a 12/2024

Emissão: 25/02/2025

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo		559.078,71		
LG	=	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	LG	=
			166.418,17	3,36

Liquidez imediata

Disponibilidades		105.427,47		
LI	=	Passivo circulante	LI	=
			63.828,44	1,65

Liquidez Seca

Ativo circulante - Estoques		111.668,70		
LS	=	Passivo Circulante	LS	=
			63.828,44	1,75

Liquidez Corrente

Ativo Circulante		210.579,29		
LC	=	Passivo Circulante	LC	=
			63.828,44	3,30

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2024.

GABRIEL SAVEDRA

Assinado de forma digital por GABRIEL SAVEDRA

MAKARIOS:09929864946

Dados: 2025.02.26 13:59:13 -03'00'

ANDRE FERNANDES DA SILVA:18382402844

Assinado de forma digital por ANDRE FERNANDES DA SILVA:18382402844

Dados: 2025.02.26 13:59:44 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR

GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS

CPF: 099.298.649-46

CONTABILISTA

ANDRE FERNANDES DA SILVA

CT CRC: 1SP203161/O-4

"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: 2119756809/3376
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Hash Termo de Abertura: 2625022516-7133
Hash Termo de Encerramento: 1625022526-7133

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2025.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 49.314.249/0001-60
Número de Controle de Serviço: 2119756809/3376
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: 2
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários	
Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ANDRE FERNANDES DA SILVA	183.824.028-44
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS	099.298.649-46

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2025.

"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: 2119756809/3376

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35260607133

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 2

Nº de Autenticação: 501017

Hash do Livro: 2502265223-4946

Hash Termo de Abertura: 2625022516-7133

Hash Termo de Encerramento: 1625022526-7133

Hash da Declaração: 2502265651-4946

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Andre Fernandes da Silva	Contador	183.824.028-44
Gabriel Savedra Makarios	ADMINISTRADOR / SOCIO	099.298.649-46

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de Fevereiro de 2025.