



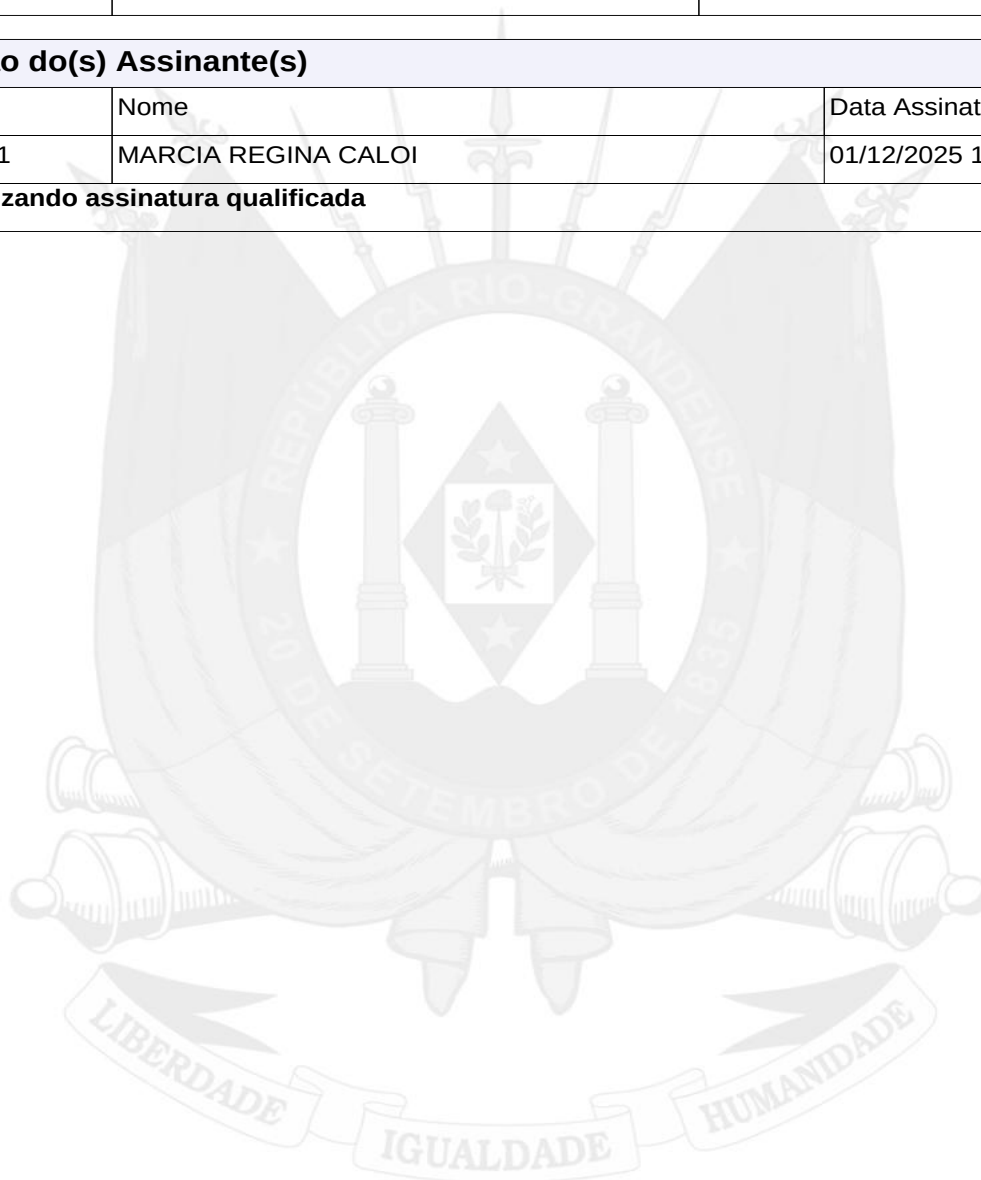
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/424.328-2	RSP2500528727	19/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.868.309-71	MARCIA REGINA CALOI	01/12/2025 15:23:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11354317 em 02/12/2025 da Empresa FENIX LIGHT LTDA, CNPJ 47752971000151 e protocolo 254243282 - 19/11/2025. Autenticação: E6B3A467A5F140F38E86BF4A3E747073CD39ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/424.328-2 e o código de segurança bJP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

MARCIA REGINA CALOI, brasileira, divorciada, maior, nascida em 09/06/1976, natural de Curitiba/PR, empresária, portadora da carteira de identidade civil RG nº. 6.570.069-7 SESP/PR, inscrita no CPF nº. 020.868.309-71 e CNH 04583819953 expedida pelo DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550, única sócia componente da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação de: **FÊNIX LIGHT LTDA**, com sede e domicílio na Rua Engenheiro Parobé, nº 474, Sala Comercial, Bairro: Linho, Erechim/RS, CEP: 99.704-392, inscrita no CNPJ sob o nº 47.752.971/0001-51, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43211381450 por despacho em sessão de 22/07/2025. Resolve assim, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOVO OBJETO SOCIAL – A partir deste ato, altera-se as atividades da empresa para:

71.120/00 – Serviços de engenharia;
74.901/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários;
82.113/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
82.199/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
43.215/00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.291/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.291/99 – Obras de instalações em construções;
46.524/00 – Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

1



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

46.630/00 – Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

46.796/99 – Comércio atacadista de materiais de construção;

47.423/00 – Comércio varejista de material elétrico;

47.440/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.440/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos;

47.440/99 – Comércio varejista de materiais de construção;

47.440/05 – Comércio varejista de materiais de construção

33.147/99 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais;

38.114/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;

41.204/00 – Construção de edifícios;

42.219/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

42.219/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

43.223/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.304/99 – Obras de acabamento da construção;

47.512/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.571/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

49.230/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

62.023/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;

77.322/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

77.390/99 – Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;

82.202/00 – Atividades de teleatendimento;

81.303/00 – Atividades paisagísticas, de poda de árvore;

47.890/99 – Comércio varejista de produtos;

2



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

52.290/99 – Atividades auxiliares dos transportes terrestres;
52.290/01 – Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada;
52.290/02 – Serviços de reboque de veículos
47.636/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.733/00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.890/07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório;
46.494/04 – Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
47.598/99 – Comércio varejista de artigos de uso doméstico;
46.869/02 – Comércio atacadista de embalagens;
47.237/00 – Comércio varejista de bebidas;
47.890/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.494/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA – A partir deste ato altera-se o endereço da empresa para: **Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INALTERABILIDADE DE CLÁUSULAS – Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com o contrato primitivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO – Fica eleito o foro de Erechim/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

CLÁUSULA QUINTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

3



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
FÊNIX LIGHT LTDA
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE: 43211381450

MARCIA REGINA CALOI, brasileira, divorciada, maior, nascida em 09/06/1976, natural de Curitiba/PR, empresária, portadora da carteira de identidade civil RG nº. 6.570.069-7 SESP/PR, inscrita no CPF nº. 020.868.309-71 e CNH 04583819953 expedida pelo DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550, única sócia componente da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação de **FÊNIX LIGHT LTDA**, com sede e domicílio na Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550, inscrita no CNPJ sob o nº 47.752.971/0001-51, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43211381450 por despacho em sessão de 22/07/2025.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESÁRIAL, SEDE E DOMICÍLIO – A sociedade gira sob o nome empresarial de **FÊNIX LIGHT LTDA**, com sede e domicílio na Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS FILIAIS – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL – A sociedade tem por objeto a exploração dos seguintes ramos:

71.120/00 – Serviços de engenharia;



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

74.901/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários;

82.113/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

82.199/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;

43.215/00 – Instalação e manutenção elétrica;

43.291/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.291/99 – Obras de instalações em construções;

46.524/00 – Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

46.630/00 – Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

46.796/99 – Comércio atacadista de materiais de construção;

47.423/00 – Comércio varejista de material elétrico;

47.440/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.440/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos;

47.440/99 – Comércio varejista de materiais de construção;

47.440/05 – Comércio varejista de materiais de construção

33.147/99 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais;

38.114/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;

41.204/00 – Construção de edifícios;

42.219/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

42.219/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

43.223/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.304/99 – Obras de acabamento da construção;

47.512/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

5



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

47.571/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

49.230/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

62.023/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;

77.322/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

77.390/99 – Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;

82.202/00 – Atividades de teleatendimento;

81.303/00 – Atividades paisagísticas, de poda de árvore;

47.890/99 – Comércio varejista de produtos;

52.290/99 – Atividades auxiliares dos transportes terrestres;

52.290/01 – Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada;

52.290/02 – Serviços de reboque de veículos

47.636/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.733/00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

47.890/07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório;

46.494/04 – Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

47.598/99 – Comércio varejista de artigos de uso doméstico;

46.869/02 – Comércio atacadista de embalagens;

47.237/00 – Comércio varejista de bebidas;

47.890/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

46.494/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual já está totalmente integralizado em moeda corrente do País, sendo distribuído da seguinte forma:

6



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

SÓCIA	%	Quotas	Valor
MARCIA REGINA CALOI	100	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE – A responsabilidade de cada um dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TEMPO DE DURAÇÃO – A sociedade iniciou suas atividades em 26/08/2022 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da sociedade cabe a sócia **MARCIA REGINA CALOI**, qualificada anteriormente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representa-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizada ao uso do nome empresarial individualmente e **assinando individualmente**.



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA– DO PRÓ-LABORE – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observado as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

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

8



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: A sociedade declara sob as penas da Lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei complementar Nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO – Fica eleito o foro de Erechim/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim, justa e decidida, lavra, data e assina a presente alteração, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Erechim/RS, 18 de novembro de 2025.

MARCIA REGINA CALOI





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

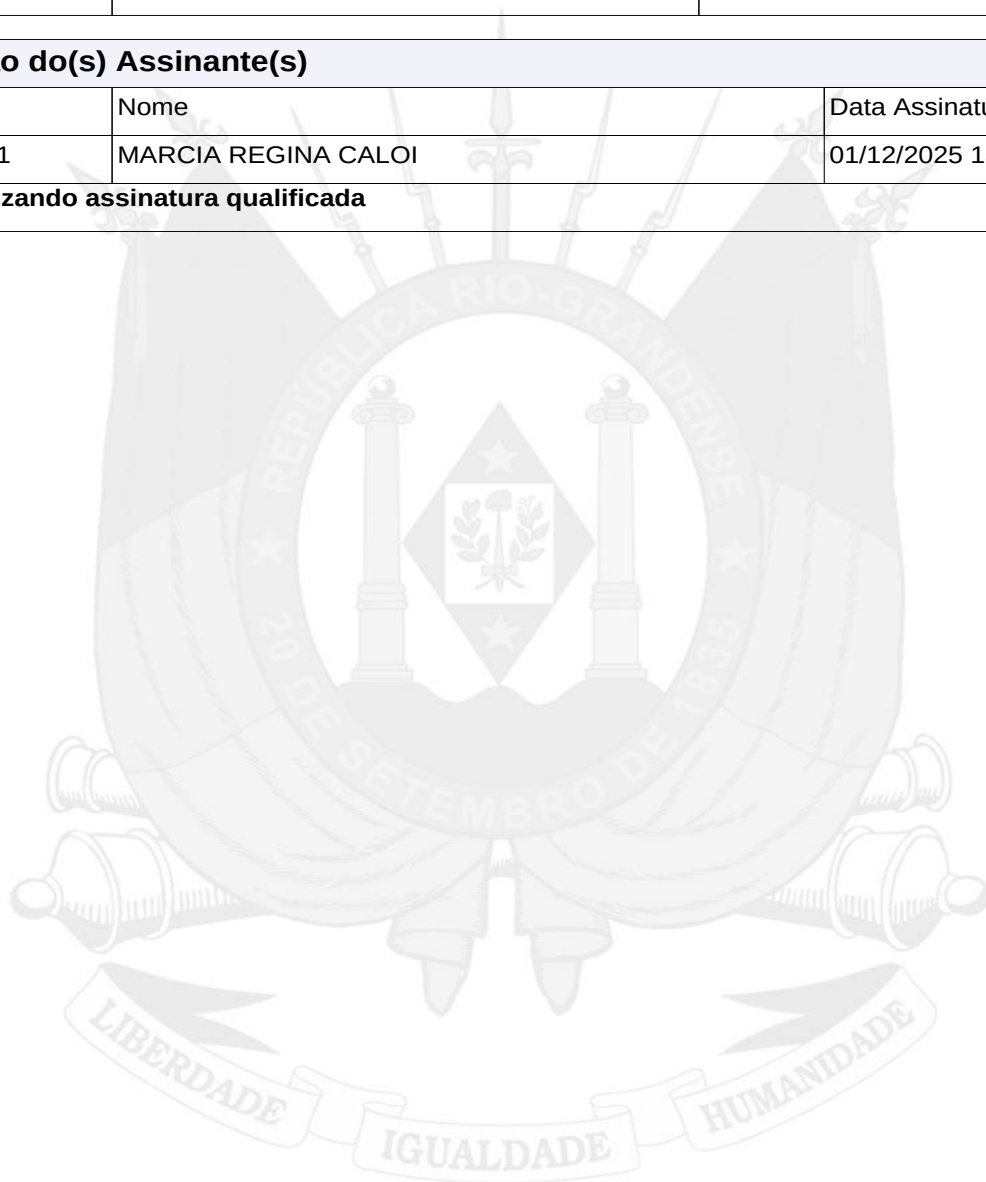
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/424.328-2	RSP2500528727	19/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.868.309-71	MARCIA REGINA CALOI	01/12/2025 15:23:37

Assinado utilizando assinatura qualificada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11354317 em 02/12/2025 da Empresa FENIX LIGHT LTDA, CNPJ 47752971000151 e protocolo 254243282 - 19/11/2025. Autenticação: E6B3A467A5F140F38E86BF4A3E747073CD39ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/424.328-2 e o código de segurança bJP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/24

FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

MARCIA REGINA CALOI, brasileira, divorciada, maior, nascida em 09/06/1976, natural de Curitiba/PR, empresária, portadora da carteira de identidade civil RG nº. 6.570.069-7 SESP/PR, inscrita no CPF nº. 020.868.309-71 e CNH 04583819953 expedida pelo DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550, única sócia componente da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação de: **FÊNIX LIGHT LTDA**, com sede e domicílio na Rua Engenheiro Parobé, nº 474, Sala Comercial, Bairro: Linho, Erechim/RS, CEP: 99.704-392, inscrita no CNPJ sob o nº 47.752.971/0001-51, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43211381450 por despacho em sessão de 22/07/2025. Resolve assim, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOVO OBJETO SOCIAL – A partir deste ato, altera-se as atividades da empresa para:

71.120/00 – Serviços de engenharia;
74.901/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários;
82.113/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
82.199/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
43.215/00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.291/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.291/99 – Obras de instalações em construções;
46.524/00 – Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

1



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

46.630/00 – Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

46.796/99 – Comércio atacadista de materiais de construção;

47.423/00 – Comércio varejista de material elétrico;

47.440/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.440/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos;

47.440/99 – Comércio varejista de materiais de construção;

47.440/05 – Comércio varejista de materiais de construção

33.147/99 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais;

38.114/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;

41.204/00 – Construção de edifícios;

42.219/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

42.219/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

43.223/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.304/99 – Obras de acabamento da construção;

47.512/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.571/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

49.230/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

62.023/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;

77.322/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

77.390/99 – Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;

82.202/00 – Atividades de teleatendimento;

81.303/00 – Atividades paisagísticas, de poda de árvore;

47.890/99 – Comércio varejista de produtos;

2



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

52.290/99 – Atividades auxiliares dos transportes terrestres;
52.290/01 – Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada;
52.290/02 – Serviços de reboque de veículos
47.636/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.733/00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.890/07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório;
46.494/04 – Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
47.598/99 – Comércio varejista de artigos de uso doméstico;
46.869/02 – Comércio atacadista de embalagens;
47.237/00 – Comércio varejista de bebidas;
47.890/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.494/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA – A partir deste ato altera-se o endereço da empresa para: **Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INALTERABILIDADE DE CLÁUSULAS – Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com o contrato primitivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO – Fica eleito o foro de Erechim/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

CLÁUSULA QUINTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

3



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
FÊNIX LIGHT LTDA
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE: 43211381450

MARCIA REGINA CALOI, brasileira, divorciada, maior, nascida em 09/06/1976, natural de Curitiba/PR, empresária, portadora da carteira de identidade civil RG nº. 6.570.069-7 SESP/PR, inscrita no CPF nº. 020.868.309-71 e CNH 04583819953 expedida pelo DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550, única sócia componente da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação de **FÊNIX LIGHT LTDA**, com sede e domicílio na Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550, inscrita no CNPJ sob o nº 47.752.971/0001-51, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43211381450 por despacho em sessão de 22/07/2025.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESÁRIAL, SEDE E DOMICÍLIO – A sociedade gira sob o nome empresarial de **FÊNIX LIGHT LTDA**, com sede e domicílio na Rua João Olczewski, nº 322, Bairro: Atlântico, Erechim/RS, CEP: 99.705-550.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS FILIAIS – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL – A sociedade tem por objeto a exploração dos seguintes ramos:

71.120/00 – Serviços de engenharia;



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

74.901/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários;

82.113/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

82.199/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;

43.215/00 – Instalação e manutenção elétrica;

43.291/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.291/99 – Obras de instalações em construções;

46.524/00 – Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

46.630/00 – Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

46.796/99 – Comércio atacadista de materiais de construção;

47.423/00 – Comércio varejista de material elétrico;

47.440/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.440/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos;

47.440/99 – Comércio varejista de materiais de construção;

47.440/05 – Comércio varejista de materiais de construção

33.147/99 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais;

38.114/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;

41.204/00 – Construção de edifícios;

42.219/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

42.219/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

43.223/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.304/99 – Obras de acabamento da construção;

47.512/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

5



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

47.571/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
49.230/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
62.023/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
77.322/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.390/99 – Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
82.202/00 – Atividades de teleatendimento;
81.303/00 – Atividades paisagísticas, de poda de árvore;
47.890/99 – Comércio varejista de produtos;
52.290/99 – Atividades auxiliares dos transportes terrestres;
52.290/01 – Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada;
52.290/02 – Serviços de reboque de veículos
47.636/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.733/00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.890/07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório;
46.494/04 – Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
47.598/99 – Comércio varejista de artigos de uso doméstico;
46.869/02 – Comércio atacadista de embalagens;
47.237/00 – Comércio varejista de bebidas;
47.890/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.494/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual já está totalmente integralizado em moeda corrente do País, sendo distribuído da seguinte forma:

6



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

SÓCIA	%	Quotas	Valor
MARCIA REGINA CALOI	100	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE – A responsabilidade de cada um dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TEMPO DE DURAÇÃO – A sociedade iniciou suas atividades em 26/08/2022 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da sociedade cabe a sócia **MARCIA REGINA CALOI**, qualificada anteriormente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representa-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizada ao uso do nome empresarial individualmente e **assinando individualmente**.



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA– DO PRÓ-LABORE – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observado as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

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

8



FÊNIX LIGHT LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 47.752.971/0001-51
NIRE 43211381450

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: A sociedade declara sob as penas da Lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei complementar Nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO – Fica eleito o foro de Erechim/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim, justa e decidida, lavra, data e assina a presente alteração, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Erechim/RS, 18 de novembro de 2025.

MARCIA REGINA CALOI





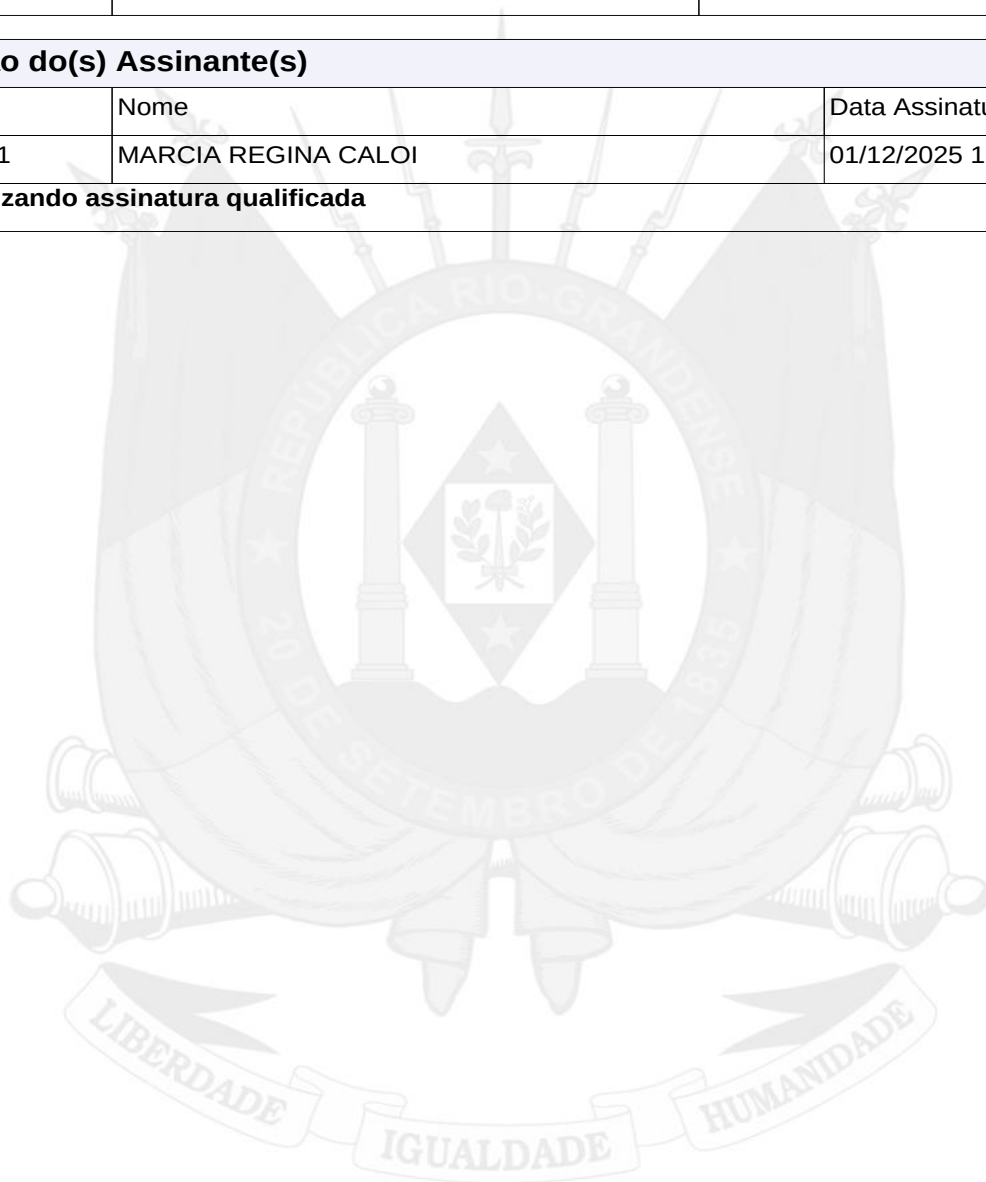
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/424.328-2	RSP2500528727	19/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.868.309-71	MARCIA REGINA CALOI	01/12/2025 15:23:38
Assinado utilizando assinatura qualificada		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11354317 em 02/12/2025 da Empresa FENIX LIGHT LTDA, CNPJ 47752971000151 e protocolo 254243282 - 19/11/2025. Autenticação: E6B3A467A5F140F38E86BF4A3E747073CD39ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/424.328-2 e o código de segurança BJP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FENIX LIGHT LTDA, de CNPJ 47.752.971/0001-51 e protocolado sob o número 25/424.328-2 em 19/11/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11354317, em 02/12/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Arthur Pessoa Nascimento.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.868.309-71	MARCIA REGINA CALOI	01/12/2025 15:23:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SOLUTI Multipla v5

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.868.309-71	MARCIA REGINA CALOI	01/12/2025 15:23:37
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SOLUTI Multipla v5

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.868.309-71	MARCIA REGINA CALOI	01/12/2025 15:23:38
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SOLUTI Multipla v5

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/11/2025



Documento assinado eletronicamente por Arthur Pessoa Nascimento, Servidor(a) Público(a), em 02/12/2025, às 15:14.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/424.328-2.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 02 de dezembro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11354317 em 02/12/2025 da Empresa FENIX LIGHT LTDA, CNPJ 47752971000151 e protocolo 254243282 - 19/11/2025. Autenticação: E6B3A467A5F140F38E86BF4A3E747073CD39ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/424.328-2 e o código de segurança BJP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do Profissional **MAURICIO LEDZION PADILHA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: **MAURICIO LEDZION PADILHA**
Registro: **PR211243** RNP: 1721642978
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1 -----

Número de ART: **14169435** Tipo de ART: **Obra ou Serviço** Registrado em: **19/12/2025** Baixada em: **23/01/2026**

Forma de Registro: Participação técnica: **Individual/Principal**

Empresa Contratada: **FÊNIX LIGHT LTDA**

Contratante: **FÊNIX LIGHT LTDA**

CNPJ/CPF: **47752971000151**

Endereço: **Rua ENGENHEIRO PAROBÉ**

Nº: **474**

Complemento: **DE 1626/1627 AO FIM**

Bairro: **LINHO**

Cidade: **Erechim**

UF: **RS** CEP: **99704392**

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: **R\$ 63.000,00**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **Avenida José Oscar Salazar**

Nº: **1517**

Complemento:

Bairro: **TRES VENDAS**

Cidade: **Erechim**

UF: **RS** CEP: **99704042**

Data de Início: **12/12/2025**

Previsão de Término: **20/12/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **COMERCIAL/RESIDENCIAL**

Código:

MPOG:

Proprietário: **ROTOMAZA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37800990000152**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - Projeto e Execução	Obras em Terra e Terraplenagem - Compactação de Solo	220,00	m
1 - Execução	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	12,00	Un
2 - Execução	Estruturas - Concreto Armado	120,00	m
3 - Execução	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL	2,00	Un
4 - Execução	INSTALAÇÃO PISO MODULAR, MANTA PEBD	120,00	m
5 - Execução	Pistas de Rolamento - Calçamento	220,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 2198059

6 de Fevereiro de 2026 Horas 10 : 40 : 19

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página. 2

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2198059

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO FRANCISCO PEREZ** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **DIOGO FRANCISCO PEREZ**

Registro: **SP60072132**

RNP: 2601643196

Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 1 -----

Número de ART: **13867776** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2025 Baixada em: 12/09/2025

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: FÊNIX LIGHT LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CAPITÃO

CPF/CNPJ: 94706132000187

Rua: Rua RUA 20 DE MARÇO

Nº: 109

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Capitão

UF: RS

CEP: 95935000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 146.900,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HENRIQUE HARTMANN

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAPITÃO

UF: RS

CEP: 95935000

Data de Início: 12/06/2025 Conclusão efetiva: 12/09/2025

Finalidade: LOTEAMENTO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPITÃO

CPF/CNPJ: 94706132000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17,00	Un
1 - INSTALAÇÕES	TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	kVA
2 - INSTALAÇÕES	PARA-RÁIO	6,00	Un
3 - INSTALAÇÕES	EST-TRABALHO EM ALTURA (NR-35)	17,00	Un
4 - INSTALAÇÕES	CABLAGEM PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.310,00	m
5 - INSTALAÇÕES	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	28,00	Un
6 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE (NR-10)	17,00	Un
7 - INSTALAÇÕES	COMPONENTES ELETRÔNICO	17,00	Un
8 - INSTALAÇÕES	MATERIAL ELÉTRICO		
9 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	17,00	Un
10 - INSTALAÇÕES	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Un
11 - INSTALAÇÕES	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE 17 RELÉS FOTOELETRICO ELETRONICO	17,00	Un
12 - INSTALAÇÕES	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE 17 LUNMINÁRIAS DE LED 100W	17,00	Un
13 - OBSERVAÇÕES	ADAPTAÇÃO DA REDE EXISTENTE, CONTRATAÇÃO DIRETA COM A CERTEL	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 46/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 712/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025

Execução e instalação de Rede de Energia Elétrica no Loteamento Popular, situado na Rua Henrique Hartmann

Centro, Capitão/RS

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025099419

, está registrado com as CAT's número(s):

2187935

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 246213 a 246215 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2187935

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Certidão de Acervo Técnico nº 2187935

6 de Dezembro de 2025 Hora: 10 : 2 : 23

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 07/06/2026

Identificação			
Inscrição Estadual	039/0210102		
CNPJ	47.752.971/0001-51		
Razão Social	FENIX LIGHT LTDA		
Nome Fantasia			
Endereço			
Logradouro	RUA JOAO OLCZEVSKI		
Número	322	Complemento	
Bairro/Distrito	ATLANTICO		
Município	ERECHIM	U.F.	RS
CEP	99700-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	14ª DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA		
CNAE Secundario	3314799 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS 4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EMGERAL 4686902 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS		

4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DEAUTOMOVEIS COM MOTORISTA
5229001 - SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA
5229002 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
5229099 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAOSEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM OPERADOR
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8211300 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219999 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOSDE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8220200 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO

Ocultar

Data Abertura 11/08/2025
Situação ATIVO
Cadastral Vigente⁽¹⁾

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
	2ª NOME E SOBRENOME MARCIA REGINA CALOI		1ª HABILITAÇÃO 09/03/2009
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 09/06/1976, CURITIBA, PR		
	4a DATA EMISSÃO 22/06/2023	4b VALIDADE 22/06/2033	ACC 
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 65700697 SESP PR		
	4d CPF 020.868.309-71	5 Nº REGISTRO 04583819953	6 CAT HAB B
	NACIONALIDADE BRASILEIRO		
	FILIAÇÃO ELEIVR CALOI		
	TEREZA DE JESUS CALOI		
7 ASSINATURA DO PORTADOR 			

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		22/06/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86552062966

RS273086480

RIO GRANDE DO SUL

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Local e Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento Identificação - Órgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filialción - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA045838199<537<<<<<<<<<<
7606098F3306220BRA<<<<<<<<<<4
MARCIA<<REGINA<CALOI<<<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.752.971/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2022

NOME EMPRESARIAL FENIX LIGHT LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOAO OLCZEWSKI	NÚMERO 322	COMPLEMENTO *****

CEP 99.705-550	BAIRRO/DISTRITO ATLANTICO	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALFENIXLIGHT@GMAIL.COM	TELEFONE (54) 3515-0987

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/06/2026** às **19:13:31** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 47.752.971/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2022

NOME EMPRESARIAL FENIX LIGHT LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOAO OLCZEWSKI	NUMERO 322	COMPLEMENTO *****

CEP 99.705-550	BAIRRO/DISTRITO ATLANTICO	MUNICIPIO ERECHIM	UF RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALFENIXLIGHT@GMAIL.COM	TELEFONE (54) 3515-0987

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/06/2026** às **19:13:31** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.732.974-0004-31		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL (data e hora de Brasília)		DATA DE ABERTURA 29/08/2022	
MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL FENIX LIGHT LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JOAO OLCZEWSKI		NÚMERO 322	COMPLEMENTO *****		
CEP 99.705-550	BAIRRO/DISTRITO ATLANTICO	MUNICÍPIO ERECHIM		UF RS	
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALFENIXLIGHT@GMAIL.COM		TELEFONE (54) 3515-0987			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.



República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Secretaria da Receita Federal



CPF
020.868.309-71

Nome civil
MARCIA REGINA CALOI

Data de nascimento
19760609



REGULAR

Este documento digital não pode ser utilizado como documento de identificação.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2169716** Validade: **31/03/2026**
Nome do Profissional: **DIOGO FRANCISCO PEREZ**
Título: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Visto nº: **SP60072132** RNP: **2601643196** CPF: **130.886.338-13**

Data do Visto: 28/04/2025

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º
RESOLUÇÃO 359/91 ARTIGO 4º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA ELÉTRICA - Colou grau em: 08/07/2006
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONCLUÍDO EM: 31/07/2008
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) FÊNIX LIGHT LTDA desde 15/05/2025

Certificamos que o profissional DIOGO FRANCISCO PEREZ.....
possui visto no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 13/8/2025 e reimpressa em 13/8/2025

Fim da certidão nº 2169716



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 63753/2026

Validade: 29/11/2026

Nome civil:
MAURICIO LEDZION PADILHA

CPF:
087.916.559-60

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-211243/D

Documento de Identidade:
13.317.267-0

Registro Nacional:
1721642978

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
10/04/2023

Filiação:
PAI: ANGELO MOREIRA PADILHA
MÃE: JOSELIANE LEDZION PADILHA

Naturalidade:
CAMPO LARGO/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 10/04/2023

CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE RIBEIRAO PRETO - ESTACIO RIBEIRAO PRETO

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 17/02/2023 - Diplomação: 23/02/2023

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Provisórias - Atribuições concedidas pelo Crea-SP

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 166426/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/06/2026 15:43:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **2215139**

Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **FÊNIX LIGHT LTDA**

CNPJ: **47.752.971/0001-51**

Nº de registro no Crea-RS: **274186**

Registrada desde: **15/05/2025**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (RESTRITA A BAIXA TENSÃO PREDIAL); MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL); OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS INERTES); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (OBRAS CIVIS); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PREDIAL); OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

NA ÁREA DA MODALIDADE ELETRICISTA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS (ELÉTRICOS) DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO (ELETROELETRÔNICAS) EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS (ELÉTRICAS) E EQUIPAMENTOS (ELÉTRICOS) PARA USOS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NA ÁREA DA AGRONOMIA OU ENGENHARIA FLORESTAL: ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, DE PODA DE ÁRVORE.

Endereço(s): **1) R JOÃO OLCZEWSKI, 322
ATLÂNTICO
Erechim-RS
99705-550**

Capital Social: **R\$ 100.000,00**

Responsáveis Técnicos:

1) DIOGO FRANCISCO PEREZ

Título: **Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Visto nº: **SP60072132** Data do Visto: **28/04/2025**

Responsável Técnico pela empresa desde **15/05/2025**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º

RESOLUÇÃO 359/91 ARTIGO 4º

Curso de pós-graduação:

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Concluído em: 31/07/2008

2) **MAURICIO LEDZION PADILHA**

Título: Engenheiro Civil

Visto nº: PR211243

Data do Visto: 08/12/2025

Responsável Técnico pela empresa desde 11/12/2025

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Certificamos que FÊNIX LIGHT LTDA.

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 8/4/2026 e reimpressa em 8/4/2026

Fim da certidão nº 2215139



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2213199** Validade: **31/03/2027**
Nome do Profissional: **DIOGO FRANCISCO PEREZ**
Título: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Visto nº: **SP60072132** RNP: **2601643196** CPF: **130.886.338-13**

Data do Visto: 28/04/2025

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º
RESOLUÇÃO 359/91 ARTIGO 4º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA ELÉTRICA - Colou grau em: 08/07/2006
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONCLUÍDO EM: 31/07/2008
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) FÊNIX LIGHT LTDA desde 15/05/2025

Certificamos que o profissional DIOGO FRANCISCO PEREZ.....
possui visto no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 1/4/2026 e impressa em 1/4/2026

Fim da certidão nº 2213199

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	408.166,49
RECEITA BRUTA	
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS	408.166,49
DEDUÇÕES	(22.912,31)
IMPOSTOS INCIDENTES	
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	
SIMPLES SOBRE SERVIÇO	(22.912,31)
RECEITA LÍQUIDA	385.254,18
LUCRO BRUTO	385.254,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(37.348,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.348,34)
DESPESAS GERAIS	
SEGUROS PAGOS	(2.331,76)
COMBUSTIVEIS	(507,87)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(360,90)
HONORARIOS	(141,05)
ENERGIA ELETRICA	(24.930,26)
LANCHES E REFEICOES	(315,90)
VIAGENS E ESTADIAS	(357,00)
SINDICATOS E ASSOCIACOES	(817,14)
INFORMATICA/SOFTWARE	(756,90)
DEPRECIATIVES	
DEPRECIACAO	(6.829,56)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.189,77)
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	
IMPOSTOS E TAXAS	(15.189,77)
RESULTADO OPERACIONAL	332.716,07
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	332.716,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	332.716,07

MARCIA REGINA CALOI
CPF: 020.868.309-71

ANDRE ANTUNES DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR064828/O-0
CPF: 053.313.899-02

ANDRE ANTUNES DO
NASCIMENTO:05331
389902

Assinado de forma digital por
ANDRE ANTUNES DO
NASCIMENTO:05331389902
Dados: 2026.06.05 15:49:50
-03'00'



FÊNIX LIGHT LTDA
CNPJ Nº 47.752.971/0001-51
IE Nº 91112621-41

DECLARAÇÃO INDICES 2024

A empresa FÊNIX LIGHT LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.752.971/0001-51, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Márcia Regina Caloi, portadora da Carteira de Identidade nº 6.570.069-7 SESP/PR e do CPF nº 020.868.309-71 e seu contador responsável apresenta os seguintes índices:

AC

LIQUIDEZ CORRENTE: ----- 234.076,85 = 40,78

PC 5.740,09

AC + ARLP

LIQUIDEZ GERAL: ----- 234.076,85 + 0,00 = 40,78

PC + PELP 5.740,09 + 0,00

PL

GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: ----- 363.984,18 = 63,41

PC+PELP 5.740,09 + 0,00

PC + PELP

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ----- 5.740,09 + 0,00 = 0,02

AT 369.724,27

ANDRE ANTUNES DO
NASCIMENTO:0533138
9902

Assinado de forma digital por
ANDRE ANTUNES DO
NASCIMENTO:05331389902
Dados: 2025.05.29 15:32:43 -03'00'

NOME CONTADOR ANDRE ANTUNES DO NASCIMENTO
CRC 064828/OO-PR
CPF 053.313.899-02

MARCIA REGINA
CALOI:02086830971

Assinado de forma digital por
MARCIA REGINA CALOI:02086830971
Dados: 2025.06.03 12:31:44 -03'00'

FÊNIX LIGHT LTDA- CNP 47.752.971/0001-51
MÁRCIA REGINA CALOI- ADMINISTRADORA
CPF 020.868.309-71 – RG 6.570.069-7

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA,
AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**

CONTRATANTE:

FÊNIX LIGHT LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 47.752.971/0001-51, com sede na Rua Estados Unidos, nº 2654, Bairro: Boa Vista, Curitiba/PR, CEP: 82.540-030, neste ato representada por sua administradora Senhora Márcia Regina Caloi, brasileira, divorciada, empresária, portadora do CPF 020.868.803-71 e RG 6.570.069-7 SESP/PR, devidamente registrado nos órgãos públicos competentes, adiante denominado CONTRATANTE

CONTRATADO:

DIOGO FRANCISCO PEREZ, brasileiro, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 21.534.640 SP e do CPF/MF nº 130.886.338-13 e registrado no CREA – SP 5060072132/D, com endereço na Rua Serra Paranapiacaba nº 173, Jardim Bandeirantes, Londrina - Paraná CEP 86.065-250, adiante denominado CONTRATADO.

As partes acima qualificadas resolvem por mútuo e comum acordo celebrar o presente contrato de prestação de serviços de engenharia que será regido pelas cláusulas e condições a seguir dispostas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL

1 - Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia para a realização de serviços na área de engenharia elétrica, consubstanciado na elaboração e desenvolvimento de projetos.

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa CONTRATANTE.

1.2 – É de responsabilidade do contratado registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2 – Os serviços objeto do presente contrato serão realizados no prazo estipulado pela contratante, sendo que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes é de 4 (quatro) anos, a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser renovado, desde que previamente acordado entre as partes. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias, sem ensejar multa contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3 - O contratante pagará ao contratado, pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente ao valor de dois (02) salários mínimos mensais; R\$ 3.036,00 (Três Mil e Trinta e Seis Reais) com vencimento no dia 15 de cada mês, que será pago mediante apresentação de Nota Fiscal. E ou recibo. A Jornada de trabalho de 2 duas horas por semana em datas a serem acordadas pelas partes.

3.1 - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária e previdenciária.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

4 - As partes deverão arcar com suas respectivas obrigações legais, no âmbito civil, trabalhista, previdenciário e tributário, não podendo imputar a outra parte obrigação que seja legalmente de sua atribuição.

4.1 - No valor total estabelecido no contrato estão incluídas as parcelas relativas aos tributos impostos e taxas, todas as despesas com materiais, outras despesas e/ou encargos perante autoridades administrativas, funcionários, encargos sociais, previdenciários, seguros, perdas eventuais, transportes, equipamentos, ferramentas, combustíveis, despesas administrativas, assistência técnica, lucros, incluindo, todos os custos necessários para a perfeita execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

5 - Não existe entre as partes qualquer relação ou vínculo empregatício.

5-1 – O contratado se compromete a manter seu registro do CREA ativo para realização dos trabalhos.

5.2- A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - For o profissional suspenso do exercício da profissão; III - Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - Tiver o profissional o seu registro cancelado; V - Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica

requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6- Fica eleito o foro de Londrina/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 23 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **DIOGO FRANCISCO PEREZ**
Data: 23/04/2025 09:28:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratado DIOGO FRANCISCO PEREZ

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro Eletricista

CPF 130.886.338-13; CREA SP 5060072132/D – RNP 2601643196

MARCIA REGINA
CALOI:02086830971

Assinado de forma digital por
MARCIA REGINA CALOI:02086830971
Dados: 2025.04.23 12:31:06 -03'00'

Contratante FÊNIX LIGHT LTDA.

CNPJ: 47.752.971/0001-51

Administradora: Márcia Regina Caloi

CPF: 020.868.309-71

TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente
 **LENILTON DE SOUSA VIEIRA**
Data: 23/04/2025 11:57:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ANDERSON DARLAN CABRERA MEDEIROS**
Data: 23/04/2025 12:21:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **FENIX LIGHT LTDA**

CNPJ base: **47.752.971/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **07 dias do mês de JUNHO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 5/8/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **40774450**
Autenticação: **51240090**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

FENIX LIGHT LTDA, CNPJ 47752971000151, Endereço - RUA JOAO OLCZEVSKI,322.

7 de junho de 2026, às 19:20:28

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **cb491fb961d3cbffd433cab8c3dfb3b4**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FENIX LIGHT LTDA
CNPJ: 47.752.971/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 19:22:44 do dia 07/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2026.

Código de controle da certidão: **21F4.AA18.3866.B5BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.752.971/0001-51
Razão social: FENIX LIGHT LTDA
Endereço: R JOAO OLCZEWSKI 322 / ATLANTICO / ERECHIM / RS / 99705-550

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

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

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060719146383846781

Informação obtida em 07/06/2026 19:14:51

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



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Contribuinte.....:FENIX LIGHT LTDA
CPF/CNPJ.....:47.752.971/0001-51
Insc. Municipal...:119258
Endereço.....:RUA JOÃO OLCZEWSKI, 322
Bairro.....:ATLANTICO
Cidade.....:Erechim
Atividade.....:
Serviços de engenharia
Instalação e manutenção elétrica
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Com.varej.de brinquedos e artigos recreativos
Com.varej.de materiais de construção em geral
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Com.varej.de equip. para escritório
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Outras obras de acabamentos da construção
Manutenção de redes de distrib.de energia elétrica
Com.atac.compon.eletrônic.equip.de telef.e comun.
Ativ. de teleatendimento
Comércio atacadista de embalagens
Serviços de reboques de veículos
Ativ.paisagísticas
Com.varej.espec.pças/acess.p/apar.eletroeletron.
Com.varej.de materiais hidraulicos
Serv.combinados de escrit.e apoio administrativo
Coleta de residuos nao-perigosos
Com.varej.de ferragens e ferramentas
Com.atac. de maquinas e equip.p/uso industrial
Com.varej.de material elétrico
Prep.de documentos e serv.de apoio administrativo
Manut.e repar.de máq.e equip.de uso industrial
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Desenv.e licenc.progr.de computador customizáveis
Com.varej.de materiais de construção
Aluguel de máq.e equip.p/constr.s/operador,exceto andaimes
Construção de edifícios



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

Com.atac.de móveis e artigos de colchoaria
Com.varej.de artigos de uso doméstico diversos
Constr.de estações e redes de distr.energia eletr.
Serv.transp.passag.-locação de autom.c/motorista
Com.varej.espec.de equip.e suprim.de informática
Outras obras de instalações em construções
Comércio atacadista de materiais de construção
Mont. Inst. de Sist. e Equip.de iluminação e sinalização em vias públ.
Comércio Varejista de Bebidas
Com.varej.de outros produtos não espec. anteriormente
Ativ.de interm.e agenciam.de serviços e negócios em geral, exceto imob
Serviços de motorista independente (Por aplicativo ou não)
Aluguel de outras máquinas e equip. com. e industriais, sem operador
Serviços de traslado de passageiros no transporte terrestre

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos ao Imposto Sobre Serviços do Contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir cobrar, a qualquer tempo, créditos quem venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida válida gratuitamente até 20 de Agosto de 2026.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 300000000119258
Emitida às 15:17:33 do dia 22/05/2026.
Código de Autenticidade 31BB.1B19



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO DE LOTAÇÃO

Contribuinte.....:FENIX LIGHT LTDA
CPF/CNPJ.....:47.752.971/0001-51
Endereço.....:RUA JOÃO OLCZEWSKI, 322
Bairro.....:ATLANTICO
Cidade.....:Erechim

Certificamos que revendo nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima encontra-se cadastrado desde:

Início	Fim	Insc.Mun.	CNAE	Atividade
13/08/25		119258	4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
13/08/25		119258	4744-0/99	Com.varej.de materiais de construção em geral
13/08/25		119258	7112-0/00	Serviços de engenharia
13/08/25		119258	4330-4/99	Outras obras de acabamentos da construção
13/08/25		119258	4221-9/03	Manutenção de redes de distrib.de energia elétrica
13/08/25		119258	4652-4/00	Com.atac.compon.eletrônic.equip.de telef.e comun.
13/08/25		119258	8220-2/00	Ativ. de teleatendimento
13/08/25		119258	5229-0/02	Serviços de reboques de veículos
13/08/25		119258	8130-3/00	Ativ.paisagísticas
13/08/25		119258	4757-1/00	Com.varej.espec.pças/acess.p/apar.eletroeletron.
13/08/25		119258	4744-0/03	Com.varej.de materiais hidraulicos
13/08/25		119258	8211-3/00	Serv.combinados de escrit.e apoio administrativo
13/08/25		119258	3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
13/08/25		119258	4744-0/01	Com.varej.de ferragens e ferramentas
13/08/25		119258	4663-0/00	Com.atac. de maquinas e equip.p/uso industrial
13/08/25		119258	4742-3/00	Com.varej.de material elétrico
13/08/25		119258	8219-9/99	Prep.de documentos e serv.de apoio administrativo
13/08/25		119258	3314-7/99	Manut.e repar.de máq.e equip.de uso industrial
13/08/25		119258	4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
13/08/25		119258	6202-3/00	Desenv.e licenc.progr.de computador customizáveis
13/08/25		119258	4744-0/05	Com.varej.de materiais de construção
13/08/25		119258	7732-2/01	Aluguel de máq.e equip.p/constr.s/operador,exceto andaimes
13/08/25		119258	4120-4/00	Construção de edifícios
13/08/25		119258	4221-9/02	Constr.de estações e redes de distr.energia eletr.
13/08/25		119258	4923-0/02	Serv.transp.passag.-locação de autom.c/motorista
13/08/25		119258	4751-2/01	Com.varej.espec.de equip.e suprim.de informática
13/08/25		119258	4329-1/99	Outras obras de instalações em construções
13/08/25		119258	4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção
13/08/25		119258	4329-1/04	Mont. Inst. de Sist. e Equip.de iluminação e sinalização em vias públ.
13/08/25		119258	4789-0/99	Com.varej.de outros produtos não espec. anteriormente
13/08/25		119258	7490-1/04	Ativ.de interm.e agenciam.de serviços e negócios em geral, exceto imob
13/08/25		119258	7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equip. com. e industriais, sem operador



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

13/08/25	119258 5229-0/99	Serviços de traslado de passageiros no transporte terrestre
04/12/25	119258 4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
04/12/25	119258 4763-6/01	Com.varej.de brinquedos e artigos recreativos
04/12/25	119258 4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
04/12/25	119258 4789-0/07	Com.varej.de equip. para escritório
04/12/25	119258 4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
04/12/25	119258 4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens
04/12/25	119258 4649-4/04	Com.atac.de móveis e artigos de colchoaria
04/12/25	119258 4759-8/99	Com.varej.de artigos de uso doméstico diversos
04/12/25	119258 4723-7/00	Comércio Varejista de Bebidas
04/12/25	119258 5229-0/99	Serviços de motorista independente (Por aplicativo ou não)

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir cobrar, a qualquer tempo, créditos quem venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente, válida até 20 de Agosto de 2026.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 247752971000151
Emitida às 15:15:48 do dia 22/05/2026.
Código de Autenticidade 335E.1CD0



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **FENIX LIGHT LTDA**
CPF/CNPJ.....: **47.752.971/0001-51**
Insc. Municipal...: **119258**
Endereço.....: **RUA JOÃO OLCZEWSKI, 322**
Bairro.....: **ATLANTICO**
Cidade.....: **Erechim**
Atividade(s).....:
7112-0/00 Serviços de engenharia
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763-6/01 Com.varej.de brinquedos e artigos recreativos
4744-0/99 Com.varej.de materiais de construção em geral
4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4789-0/07 Com.varej.de equip. para escritório
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4330-4/99 Outras obras de acabamentos da construção
4221-9/03 Manutenção de redes de distrib.de energia elétrica
4652-4/00 Com.atac.compon.eletronic.equip.de telef.e comun.
8220-2/00 Ativ. de teleatendimento
4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens
5229-0/02 Serviços de reboques de veículos
8130-3/00 Ativ.paisagísticas
4757-1/00 Com.varej.espec.pças/acess.p/apar.eletroeletron.
4744-0/03 Com.varej.de materiais hidraulicos
8211-3/00 Serv.combinados de escrit.e apoio administrativo
3811-4/00 Coleta de residuos nao-perigosos
4744-0/01 Com.varej.de ferragens e ferramentas
4663-0/00 Com.atac. de maquinas e equip.p/uso industrial
4742-3/00 Com.varej.de material elétrico
8219-9/99 Prep.de documentos e serv.de apoio administrativo
3314-7/99 Manut.e repar.de máq.e equip.de uso industrial
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
6202-3/00 Desenv.e licenc.progr.de computador customizáveis
4744-0/05 Com.varej.de materiais de construção
7732-2/01 Aluguel de máq.e equip.p/constr.s/operador,exceto andaimes
4120-4/00 Construção de edifícios
4649-4/04 Com.atac.de móveis e artigos de colchoaria
4759-8/99 Com.varej.de artigos de uso doméstico diversos



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

4221-9/02 Constr.de estações e redes de distr.energia eletr.
4923-0/02 Serv.transp.passag.-locação de autom.c/motorista
4751-2/01 Com.varej.espec.de equip.e suprim.de informática
4329-1/99 Outras obras de instalações em construções
4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção
4329-1/04 Mont. Inst. de Sist. e Equip.de iluminação e sinalização em vias públ.
4723-7/00 Comércio Varejista de Bebidas
4789-0/99 Com.varej.de outros produtos não espec. anteriormente
7490-1/04 Ativ.de interm.e agenciam.de serviços e negócios em geral, exceto imob
5229-0/99 Serviços de motorista independente (Por aplicativo ou não)
7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equip. com. e industriais, sem operador
5229-0/99 Serviços de traslado de passageiros no transporte terrestre

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 20/08/2026

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 247752971000151
Emitida às 15:06:47 do dia 22/05/2026.
Código de Autenticidade 334E.1CBF

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **47.752.971/0001-51**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FENIX LIGHT LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/08/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	FENIX LIGHT LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4321138145-0	47.752.971/0001-51	22/07/2025	26/08/2022

Endereço Completo:

RUA JOAO OLCZEWSKI 322 - BAIRRO ATLANTICO CEP 99705-550 - ERECHIM/RS

Objeto Social:

71.120/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 74.901/04 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS 82.113/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.199/99 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 43.215/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.291/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.291/99 OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES 46.524/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.630/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.796/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.423/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.440/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.440/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.440/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.440/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 33.147/99 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS 38.114/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 41.204/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.219/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.219/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 43.223/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.304/99 OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 47.512/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.571/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 49.230/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.023/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 77.322/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.390/99 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR 82.202/00 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 81.303/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS, DE PODA DE ARVORE 47.890/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 52.290/99 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES 52.290/01 SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA 52.290/02 SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 47.636/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.733/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.890/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 46.494/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.598/99 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 46.869/02 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 47.237/00 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.890/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.494/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR.

Capital Social: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
020.868.309-71	MARCIA REGINA CALOI	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000586329 e visualize a certidão)



26/179.489-2



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: FENIX LIGHT LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Último Arquivamento: 02/12/2025

Número: 11354317

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
FENIX LIGHT LTDA	4121097845-1	43211381450	RS	INSCRICAO TRANSF.SEDE OUTRA UF

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 06 de Maio de 2026 11:55


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000586329 e visualize a certidão)



26/179.489-2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FENIX LIGHT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.752.971/0001-51

Certidão nº: 53003689/2026

Expedição: 07/06/2026, às 19:21:53

Validade: 04/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FENIX LIGHT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.752.971/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: MAURICIO LEDZION PADILHA

CPF: 087.916.559-60

Visto no CREA-SC: 231931-3

Registro nacional: 1721642978

Data do Visto: 12/06/2026

Registro no CREA-PR: PR-211243/D

Data do registro: 10/04/2023

2. Formações

Data: 17/02/2023

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 12/06/2026 11:20:06 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento: PR - PAGA em 12/06/2026





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/06/2026 às 14:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 020.868.309-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A32.D294.7529.C604 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/06/2026, que **MARCIA REGINA CALOI**, CPF: **020.868.309-71**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **17/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código RNUG20260617135928

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/06/2026, que **MARCIA REGINA CALOI**, CPF: **020.868.309-71**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **17/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código HOEY20260617135919

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/06/2026 14:02:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FENIX LIGHT LTDA**
CNPJ: **47.752.971/0001-51**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.752.971/0001-51
Razão Social: FENIX LIGHT LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/02/2027
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/02/2026 (*)
Receita Municipal	Validade:	04/03/2026 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor		
Tipo documento	CNPJ	Número documento
		47752971000151
Nome		
Tipo de Sanção	Todos	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas	
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor		
Tipo documento	CPF ▼	Número documento
		02086830971
Nome		
Tipo de Sanção	Todos ▼	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas ▼	
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 17/06/2026 14:00:12

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 02086830971 47752971000151

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado



ALVARÁ DE LICENÇA

Alvará N°:
109 / 2026

Cad. Econômico:
7813

Cad. Único:
3100430

RAZÃO SOCIAL
METALURGICA LAMB LTDA
NOME FANTASIA
LAMB

CPF/CNPJ
14.037.993/0001-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
23407327

ENDEREÇO
RUA JORGE FREDERICO ALEXANDRE
KOEHLER

NÚMERO
5679

COMPLEMENTO
PARQUE INDUSTRIAL III

BAIRRO
BAIRRO BORBOLETA

TELEFONE COMERCIAL
(45) 3254-7056

ÁREA UTILIZADA
250,00

INÍCIO DAS ATIVIDADES
09/08/2011

OBSERVAÇÕES
Necessário apresentar PGRS e CDRR preenchido e assinado pela entidade responsável (ASCAMAR OU ACAN - dependendo do local da cidade) pela coleta na sua região, em até 180 dias (17/09/2025).

ATIVIDADES ECONÔMICAS:

EXERCE?

1622.6/99.00: FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
2539.0/02.00: SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS.
3314.7/10.00: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4211.1/02.00: PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4321.5/00.00: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322.3/01.00: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329.1/04.00: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329.1/99.00: OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330.4/04.00: SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330.4/99.00: OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399.1/03.00: OBRAS DE ALVENARIA
4541.2/06.00: COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4649.4/99.00: COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4743.1/00.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744.0/05.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7319.0/03.00: MARKETING DIRETO
7721.7/00.00: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
8111.7/00.00: SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8130.3/00.00: ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
2330.3/01.00: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2512.8/00.00: FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
3102.1/00.00: FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL



ALVARÁ DE LICENÇA

ATIVIDADES ECONÔMICAS:

EXERCE?

3299.0/04.00: FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
4211.1/01.00: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4751.2/01.00: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752.1/00.00: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754.7/03.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4756.3/00.00: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4763.6/01.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763.6/04.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4781.4/00.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789.0/01.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789.0/07.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930.2/02.00: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7319.0/99.00: OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8129.0/00.00: ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2330.3/99.00: FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
3230.2/00.00: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE
3329.5/99.00: INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4753.9/00.00: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4763.6/02.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773.3/00.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
3092.0/00.00: FABRICAÇÃO DE BICICLETAS E TRICICLOS NÃO MOTORIZADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Marechal Cândido Rondon, 28/05/2026

Código de Autenticidade:

WIS031206-000-CFEZGMZZVIOCYL-3



Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

1-Considera-se ocorrido o fato gerador/imponível da Taxa de Licença o dia 1º de janeiro de cada exercício e quando do início da atividade ou licenciamento eventual, a data do pedido de inscrição conforme art. 249-A da LCM 026/2002.
2-Alterações de endereço, ramo de atividade, razão social, sócios e encerramento das atividades devem ser comunicadas ANTECIPADAMENTE à Prefeitura para aprovação das mesmas conforme Decreto 122/2024

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, CONFORME ART. 170 DA LCM 139/2021



ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, Metalurgica Lamb LTDA declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital OU Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão/Concorrência/Dispensa Eletrônica nº 90052/2026, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

17 de Junho de 2026, Marechal Cândido Rondon – Paraná.

METALURGICA LAMB
LTDA:140379930001
80

Assinado de forma digital por
METALURGICA LAMB
LTDA:14037993000180
Dados: 2026.06.17 09:28:43
-03'00'

Fabiano Elias Lamb – RG n.º 6.209.030-8 SSP/PR
Representante Legal – CPF n.º 007.424.549-08
Metalúrgica Lamb LTDA – ME
CNPJ 14.037.993/0001-80



Rua Jorge Frederico A. Koehler, Nº 5679 Bairro Borboleta - Marechal Cândido Rondon - PR,
CEP: 85966-022

Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: METALURGICA LAMB LTDA			Protocolo: PRC2504836460		
NIRE : 41210729540					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210729540		CNPJ 14.037.993/0001-80		Data de Ato Constitutivo 29/07/2011	
				Início de Atividade 29/07/2011	
Endereço Completo Rua JORGE FREDERICO ALEXANDRE KOEHLER, Nº 5679, BORBOLETA, PARQUE INDUSTRIAL I - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP 85966-022					
Objeto Social FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS, PLAYGROUND, MOBILIARIO URBANO FABRICACAO DE ABRIGOS DE ONIBUS, BANCOS E LIXEIRAS FABRICACAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA EM METAL COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE GINASTICA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS, PARQUES INFANTIS, MOBILIARIO URBANO FABRICACAO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SINALIZACAO FABRICACAO DE BICICLETAS E TRICICLOS NAO MOTORIZADOS, PECAS E ACESSORIOS MARKETING DIRETO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ORTOPEDICOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS E FABRICACAO DE PRODUTOS EM MADEIRA ECOLOGICA OBRAS EM ALVENARIA OBRAS DE PAVIMENTACAO OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO SERVICOS COMBINADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PODA DE ARVORES, JARDINAGEM DE PREDIOS PUBLICOS, PLANTIO E CONSERVACAO DE GRAMADOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS SERVICOS DE PINTURA FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS SERVICOS DE GALVANIZACAO COMERCIO VAREJISTA DE GRAMA SINTETICA E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PLASTICOS, FIBRAS, MADEIRA PLASTICA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL					
Capital Social R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FABIANO ELIAS LAMB	CPF/CNPJ 007.424.549-08	Participação no capital R\$ 180.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FABIANO ELIAS LAMB	CPF 007.424.549-08	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 20/12/2023	Número 20238552233	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/11/2025, às 17:33:28 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5HYBAA1W.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39531280-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.037.993/0001-80**

Nome: **METALURGICA LAMB LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/09/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: METALURGICA LAMB LTDA
CNPJ: 14.037.993/0001-80

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:56:11 do dia 14/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2026.

Código de controle da certidão: **417B.E77C.56AD.C8EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 5383 / 2026

CONTRIBUINTE

Autenticidade:

WGT191203-000-
TYHVDNRFMDEXDE-5

Requerente:

Nome/Razão: METALURGICA LAMB LTDA

3100430

CNPJ/CPF: 14.037.993/0001-80

Endereço: RUA JORGE FREDERICO ALEXANDRE KOEHLER, 5679

Complemento: PARQUE INDUSTRIAL III

Bairro: BAIRRO BORBOLETA

Cidade: Marechal Cândido Rondon

FINALIDADE

CERTIFICO para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta prefeitura, sobre o contribuinte/Imóvel acima descrito, que existem DÉBITOS NÃO VENCIDOS referentes a Tributos Municipais, até a presente data.

Valores atualizados até 15/05/2026.

Os tributos em Dívida Ativa, foram parcelados com base no art. 63 da Lei Complementar nº 26 de 26/12/2002 (CTM); não possuindo parcelas vencidas.

"...As condições para concessão do favor e as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário;"

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal, cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias, e cópia da mesma só terá validade se conferida.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 15 de maio de 2026



WGT191203-000-
TYHVDNRFMDEXDE-5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METALURGICA LAMB LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.037.993/0001-80

Certidão nº: 47894069/2026

Expedição: 14/05/2026, às 14:06:11

Validade: 10/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METALURGICA LAMB LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.037.993/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.037.993/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2011

NOME EMPRESARIAL METALURGICA LAMB LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAMB	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 30.92-0-00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JORGE FREDERICO ALEXANDRE KOEHLER	NÚMERO 5679	COMPLEMENTO *****

CEP 85.966-022	BAIRRO/DISTRITO BORBOLETA, PARQUE INDUSTRIAL III	MUNICÍPIO MARECHAL CANDIDO RONDON	UF PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACADEMIA_LIVRE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 3254-7056

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/06/2025 às 10:55:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.037.993/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2011

NOME EMPRESARIAL METALURGICA LAMB LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JORGE FREDERICO ALEXANDRE KOEHLER	NÚMERO 5679	COMPLEMENTO *****

CEP 85.966-022	BAIRRO/DISTRITO BORBOLETA, PARQUE INDUSTRIAL III	MUNICÍPIO MARECHAL CANDIDO RONDON	UF PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACADEMIA_LIVRE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 3254-7056

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/06/2025** às **10:55:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.037.993/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2011

NOME EMPRESARIAL METALURGICA LAMB LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JORGE FREDERICO ALEXANDRE KOEHLER	NÚMERO 5679	COMPLEMENTO *****

CEP 85.966-022	BAIRRO/DISTRITO BORBOLETA, PARQUE INDUSTRIAL III	MUNICÍPIO MARECHAL CANDIDO RONDON	UF PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACADEMIA_LIVRE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 3254-7056

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/06/2025** às **10:55:13** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
METALURGICA LAMB LTDA
CNPJ/MF: nº 14.037.993/0001-80
NIRE: 41210729540

Página 1 de 6

Folha: 1 de 5

- 1) FABIANO ELIAS LAMB**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Valdi Winter, 352, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85966-160, portador do RG nº 62090308 SSP-PR, e do CPF: 007.424.549-08,

Único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **METALURGICA LAMB LTDA**, com sede na Rua Jorge Frederico A. Koehler, nº 5679, Parque Industrial III, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41210729540 e inscrita no CNPJ sob nº 14.037.993/0001-80; resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica aumentado para R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que o aumento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, está sendo totalmente integralizado em moeda corrente nacional neste ato pelo sócio **FABIANO ELIAS LAMB**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Á vista das modificações o capital social de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
FABIANO ELIAS LAMB	180.000	100	R\$ 180.000,00
Total	180.000	100	R\$ 180.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio declara sob as penas da Lei, que a partir deste ato a sociedade se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUARTA: Fica alterado o endereço empresarial para: Rua Jorge Frederico Alexandre Koehler, nº 5679, Borboleta, Parque Industrial III, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-022.

CLÁUSULA QUINTA: Á vista da modificação ora ajustada consolida-se o presente contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
METALURGICA LAMB LTDA
CNPJ/MF: nº 14.037.993/0001-80
NIRE: 41210729540

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
METALURGICA LAMB LTDA
CNPJ/MF: nº 14.037.993/0001-80
NIRE: 41210729540**

Página 2 de 6

Folha: 2 de 5

- 1) FABIANO ELIAS LAMB**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Valdi Winter, 352, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85966-160, portador do RG nº 62090308 SSP-PR, e do CPF: 007.424.549-08,

Único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **METALURGICA LAMB LTDA**, com sede na Rua Jorge Frederico Alexandre Koehler, nº 5679, Borboleta, Parque Industrial III, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-022, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41210729540 e inscrita no CNPJ sob nº 14.037.993/0001-80; resolve atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **METALURGICA LAMB LTDA**, com sede na Rua Jorge Frederico Alexandre Koehler, nº 5679, Borboleta, Parque Industrial III, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-022.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 29/07/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Fabricação de equipamentos de academia; Fabricação de equipamentos de parques infantis, playground, mobiliário urbano; Fabricação de abrigos de ônibus, bancos e lixeiras; Fabricação e importação e exportação de móveis com predominância em metal; Comércio varejista e importação e exportação de aparelhos e equipamentos de ginástica; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Serviços de montagem, desmontagem, instalação e manutenção de academias, parques infantis, mobiliário urbano; Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento e gesso; Comércio varejista de artigos de iluminação; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Instalação de equipamentos de comunicação e sinalização; Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios; Marketing direto; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Fabricação de artefatos para pesca e esporte; Comércio varejista de artigos esportivos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Comércio varejista de artigos do vestuário; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios; Atividades de publicidade e propaganda; Comércio varejista de artigos ortopédicos; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de peças

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
METALURGICA LAMB LTDA
CNPJ/MF: nº 14.037.993/0001-80
NIRE: 41210729540

Página 3 de 6

Folha: 3 de 5

e acessórios para motocicletas e motonetas e Fabricação de produtos em madeira ecológica; Obras em alvenaria; Obras de pavimentação; Obras de acabamento de construção; Serviços combinados de limpeza e manutenção; Serviços de limpeza e conservação de vias públicas e de máquinas e equipamentos; Serviços de atividades paisagísticas, poda de árvores, jardinagem de prédios públicos, plantio e conservação de gramados; serviços de instalação e manutenção elétrica; serviços de instalação e manutenção hidráulica; Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio varejista de vidros; Serviços de pintura; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Serviços de galvanização; Comércio varejista de grama sintética e Comércio varejista de produtos plásticos, fibras, madeira plástica; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
FABIANO ELIAS LAMB	180.000	100	R\$ 180.000,00
Total	180.000	100	R\$ 180.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao sócio **FABIANO ELIAS LAMB** a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir

peçoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do

respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ENQUADRAMENTO: O sócio declara sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estar assim, justo e contratado, lavra e assina a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Marechal Cândido Rondon-PR, 01 de dezembro de 2023.

FABIANO ELIAS LAMB



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METALURGICA LAMB LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00742454908	FABIANO ELIAS LAMB



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2023 11:45 SOB Nº 20238552233.
PROTOCOLO: 238552233 DE 18/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318098126. CNPJ DA SEDE: 14037993000180.
NIRE: 41210729540. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2023.
METALURGICA LAMB LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Graciele Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

METALURGICA LAMB LTDA - inscrito no CNPJ sob n.º 14.037.993/0001-80, com sede na Rua Jorge Frederico Alexandre Koehler, n.º 5679, Parque Industrial III, neste Município e Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 21 de maio de 2026.

MARIA TEREZINHA
SEQUINEL DE
CAMARGO:053993
93000171

Assinado de forma digital
por MARIA TEREZINHA
SEQUINEL DE
CAMARGO:053993930001
71
Dados: 2026.05.21
10:19:39 -03'00'

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.037.993/0001-80
Razão social: METALURGICA LAMB LTDA
Endereço: R JORGE FREDERICO ALEXANDRE KOEHLER 5679 / BORBOLETA /
MARECHAL CANDIDO RONDON / PR / 85966-022

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

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

Validade: 23/05/2026 a 21/06/2026

Certificação Número: 2026052303111842403565

Informação obtida em 05/06/2026 10:07:24

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

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	

IDENTIFICAÇÃO
 Cadastro atualizado até
a data da consulta

 Data/Hora Host
CELEPAR
02/06/2026 - 14:12:46

CNPJ:	14.037.993/0001-80	Inscrição Estadual:	90566514-60
Nome Empresarial:	METALURGICA LAMB LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA JORGE FREDERICO ALEXANDRE KOEHLER		
Número:	5679	Complemento:	
Bairro:	BORBOLETA, PARQUE INDUSTRIAL III		
Município:	MARECHAL CANDIDO RONDON	UF:	PR
CEP:	85.966-022	Telefone:	(45)3254-7056
E-mail:	ACADEMIA_LIVRE@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	3230200 - FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	1622699 - FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO 2330301 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330399 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 2512800 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2539002 - SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS 3092000 - FABRICACAO DE BICICLETAS E TRICICLOS NAO-MOTORIZADOS, PECAS E ACESSORIOS 3102100 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL 3299004 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 3329599 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	08/2011
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2011
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2011
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/06/2026 às 10:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 007.424.549-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A32.9B61.6151.1473 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/06/2026, que **FABIANO ELIAS LAMB**, CPF: **007.424.549-08**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **17/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código GSHX20260617100350

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/06/2026, que **FABIANO ELIAS LAMB**, CPF: **007.424.549-08**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **17/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código YTVS20260617100342

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/06/2026 10:05:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **METALURGICA LAMB LTDA**
CNPJ: **14.037.993/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.037.993/0001-80 DUNS®: 900962318
Razão Social: METALURGICA LAMB LTDA
Nome Fantasia: LAMB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	21/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/05/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/02/2025 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2021 (*)

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor		
Tipo documento	CNPJ	Número documento
		14037993000180
Nome		
Tipo de Sanção	Todos	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas	
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor		
Tipo documento	CPF ▼	Número documento
		00742454908
Nome		
Tipo de Sanção	Todos ▼	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas ▼	
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 00742454908 14037993000180

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020115499

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JEAN DANIEL VAEZ**

Registro.....: SC S1 119602-0

C.P.F.....: 056.806.129-25

Data Nasc.....: 16/01/1987

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 09/02/2013 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

INDAIAL - SC

•ART 7283972-5

Empresa.....: PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TES BARRAS

Endereço Obra: RUA UMEICHI SHIMOGUIRI 205

Bairro.....: CENTRO

89490 - TRES BARRAS - SC

Registrada em: 05/02/2020

Baixada em.. 13/02/2020

Período (Previsto) - Início: 05/02/2020 Término.....: 11/02/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

FABRICACAO

INSTALACAO

EQUIPAMENTOS DE PARQUES DE DIVERSAO

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 BLOCO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000014336, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020115499

02/03/2020, 14:36:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br





A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS - SC, situada na Avenida Santa Catarina, 616, Centro.

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Atesta para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa Plasgomes indústria de plásticos Ltda, com sede na Rua Mariano Soares, 821 – Jacu – cep 89.245-000 – Araquari SC, CNPJ 30.871.504/0001-48, projetou, construiu e concluiu para esta municipalidade a entrega de um equipamento de playgrounds/parques de diversão com atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	BLOCOS
01	Fabricação de Playground Infantil	12	Blocos/Torres
02	Instalação de Playground Infantil	12	Blocos/Torres

Responsável Técnico:

Jean Daniel Vaez – Eng. Mecânico CREA-SC 109602-0
Projeto e execução das atividades 01 e 02 acima.
ART- 7283972-5

Localização da Obra: Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Pacheco — R. Umeichi Shimoguri, 205 - Centro, Três Barras - SC, 89490-000 Telefone: (47) 3623-1364

Duração da Obra: Data de Início: 05/02/2020 Data de Término: 11/02/2020

Três Barras, 11 de fevereiro de 2020.

Engenheiro registrado no CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS

(carimbo e assinatura)

Virianne Paulo Collares
Engenheira Civil
CREA-PR 078 156-0 - CREA-SC 073.046-2
CONFEA 170 022 600-4



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020115499

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JEAN DANIEL VAEZ**

Registro.....: SC S1 119602-0

C.P.F.....: 056.806.129-25

Data Nasc.....: 16/01/1987

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 09/02/2013 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

INDAIAL - SC

•ART 7283972-5

Empresa.....: PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TES BARRAS

Endereço Obra: RUA UMEICHI SHIMOGUIRI 205

Bairro.....: CENTRO

89490 - TRES BARRAS - SC

Registrada em: 05/02/2020

Baixada em.. 13/02/2020

Período (Previsto) - Início: 05/02/2020 Término.....: 11/02/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

FABRICACAO

INSTALACAO

EQUIPAMENTOS DE PARQUES DE DIVERSAO

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 BLOCO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000014336, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020115499

02/03/2020, 14:36:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br





A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS - SC, situada na Avenida Santa Catarina, 616, Centro.

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Atesta para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa Plasgomes indústria de plásticos Ltda, com sede na Rua Mariano Soares, 821 – Jacu – cep 89.245-000 – Araquari SC, CNPJ 30.871.504/0001-48, projetou, construiu e concluiu para esta municipalidade a entrega de um equipamento de playgrounds/parques de diversão com atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	BLOCOS
01	Fabricação de Playground Infantil	12	Blocos/Torres
02	Instalação de Playground Infantil	12	Blocos/Torres

Responsável Técnico:

Jean Daniel Vaez – Eng. Mecânico CREA-SC 109602-0
Projeto e execução das atividades 01 e 02 acima.
ART- 7283972-5

Localização da Obra: Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Pacheco — R. Umeichi Shimoguri, 205 - Centro, Três Barras - SC, 89490-000 Telefone: (47) 3623-1364

Duração da Obra: Data de Início: 05/02/2020 Data de Término: 11/02/2020

Três Barras, 11 de fevereiro de 2020.

Engenheiro registrado no CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS

(carimbo e assinatura)

Virianne Paulo Collares
Engenheira Civil
CREA-SC 078 156-0 - CREA-SC 073 046-2
CONFEIA 170 022 600-4



RECEBEMOS DE PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 271
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/09/2020

Silvana M. Silva

Identificação do Emitente PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA  RUA MARIANO SOARES 821 - JACU ARAQUARI SC 89245-000 (47) 3447-1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº. 271 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0130 8715 0400 0148 5500 1000 0002 7113 2131 3918 "Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada".
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 258736364		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200012368891 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.871.504/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE TRES BARRAS ENDEREÇO AVENIDA SANTA CATARINA 616 MUNICÍPIO TRES BARRAS FONE/FAX (47) 3623-0121 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:20:34		CNPJ/CPF 83.102.400/0001-35 CEP 89490-000	DATA DA EMISSÃO 24/01/2020 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/01/2020
FATURA/DUPPLICATAS 001 19300,00 26/01/2020			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. APROX. DOS TRIB. *				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - EMITENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
10281	TORRE TERRA C/ COBERT.	95089019	0102	5.101	UN	3,000	3.440,0000	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10325	PASSARELA CURVA 90G C/FLANGE	95089019	0102	5.101	UN	1,000	900,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10470	PASSARELA TUBO 2000 C/ FLANGE	95089019	0102	5.101	UN	1,000	960,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10292	ESCADA PP 6 DEGRAUS C/ CORRIMAO	95089019	0102	5.101	UN	2,000	1.100,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	ESCORREGADOR SIMPLES 2700MM PE C/ PORTAL	95089019	0102	5.101	UN	3,000	1.050,0000	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	RAMPA ESCALADA PE 6 DEGRAUS C/ PEGA MAO	95089019	0102	5.101	UN	2,000	590,0000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	KIT JOGO DA VELHA	95089019	0102	5.101	UN	1,000	590,0000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: 0. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PEDIDO(S):236 FRETE: SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE ITEM 02 - ORDEM DE COMPRA 2432 / 2019 - LICITACAO NUMERO/ANO: 136/2019. CMEIS ZILDA PACHECO. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: SICOOB - CODIGO 756 AGENCIA: 3031 CONTA C.: 40483-7 CPNJ: 30.871.504/0001-48	

RECEBEMOS DE PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF_e Nº. 272 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 04-02-2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Raquel Zattar	

 PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA RUA MARIANO SOARES 821 - JACU ARAQUARI SC 89245-000 (47) 3447-1000	DANFE Documento Auxiliar da Nota 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº. 272 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0130 8715 0400 0148 5500 1000 0002 7213 6534 8560 "Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br /portal ou no site da Sefaz Autorizada".

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200012372213
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258736364	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.871.504/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.102.400/0001-35		DATA DA EMISSÃO 24/01/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89490-000
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CATARINA 616		MUNICÍPIO TRÊS BARRAS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/01/2020
FONE/FAX (47) 3623-0121		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:23:34
FATURA/DUPPLICATAS 001 19300,00 26/01/2020				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19.300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓ	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VAL. APROX. DOS TRIB. *								VALOR TOTAL DA NOTA	19.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10281	TORRE TERRA C/ COBERT.	95089019	0102	5.101	UN	3,000	3.440,0000	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10325	PASSARELA CURVA 90G C/FLANGE	95089019	0102	5.101	UN	1,000	900,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10470	PASSARELA TUBO 2000 C/ FLANGE	95089019	0102	5.101	UN	1,000	960,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10292	ESCADA PP 6 DEGRAUS C/ CORRIMAO	95089019	0102	5.101	UN	2,000	1.100,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10042	ESCORREGADOR SIMPLES 2700MM PE C/ PORTAL	95089019	0102	5.101	UN	3,000	1.050,0000	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10095	RAMPA ESCALADA PE 6 DEGRAUS C/ PEGA MAO	95089019	0102	5.101	UN	2,000	590,0000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10025	KIT JOGO DA VELHA	95089019	0102	5.101	UN	1,000	590,0000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: 0. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PEDIDO(S): 237 FRETE: SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE ITEM 02 - ORDEM DE COMPRA 2432 / 2019 - LICITACAO NUMERO/ANO: 136/2019. CMEIS PROF. VELA LUCIA KARVAT DUMAS. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: SICOOB - CODIGO 756 AGENCIA: 3031 CONTA C.: 40483-7 CPNJ: 30.871.504/0001-48	

RECEBEMOS DE PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 273
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

04/02/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Josele König

Identificação do Emissor

PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA



RUA MARIANO SOARES 821 - JACU

ARAQUARI

SC 89245-000 (47) 3447-1000

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº. 273
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0130 8715 0400 0148 5500 1000 0002 7312 4153 5609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200012374299

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258736364

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.871.504/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE TRES BARRAS

CNPJ/CPF
83.102.400/0001-35

DATA DA EMISSÃO
24/01/2020

ENDEREÇO
AVENIDA SANTA CATARINA 616

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/01/2020

MUNICÍPIO
TRES BARRAS

FONE/FAX
(47) 3623-0121

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:25:28

FATURA/DUPLICATAS

001 19300,00 26/01/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓ	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. APROX. DOS TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA			
*	19.300,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10281	TORRE TERRA C/ COBERT.	95089019	0102	5.101	UN	3,000	3.440,0000	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10325	PASSARELA CURVA 90G C/FLANGE	95089019	0102	5.101	UN	1,000	900,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10470	PASSARELA TUBO 2000 C/ FLANGE	95089019	0102	5.101	UN	1,000	960,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10292	ESCADA PP 6 DEGRAUS C/ CORRIMAO	95089019	0102	5.101	UN	2,000	1.100,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	ESCORREGADOR SIMPLES 2700MM PE C/ PORTAL	95089019	0102	5.101	UN	3,000	1.050,0000	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	RAMPA ESCALADA PE 6 DEGRAUS C/ PEGA MÃO	95089019	0102	5.101	UN	2,000	590,0000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	KIT JOGO DA VELHA	95089019	0102	5.101	UN	1,000	590,0000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: 0.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
PEDIDO(S):238 FRETE: SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE
ITEM 02 - ORDEM DE COMPRA 2432 / 2019 - LICITACAO NUMERO/ANO: 136/2019.
CMEIS PREFEITO ODILON PAZDA.
DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO: SICCOOB - CODIGO 756
AGENCIA: 3031
CONTA C.: 40483-7
CPNJ: 30.871.504/0001-48

RECEBEMOS DE PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF_e Nº. 274 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 06/02/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ana Cristina S. Alves de Souza Portaria 109177-5	

Identificação do Emitente PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA  RUA MARIANO SOARES 821 - JACU ARAQUARI SC 89245-000 (47) 3447-1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº. 274 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0130 8715 0400 0148 5500 1000 0002 7418 7027 7408 "Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br /portal ou no site da Sefaz Autorizada". PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200012376510
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO		CNPJ 30.871.504/0001-48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258736364	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.102.400/0001-35		DATA DA EMISSÃO 24/01/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89490-000
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CATARINA 616		MUNICÍPIO TRÊS BARRAS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/01/2020
FONE/FAX (47) 3623-0121		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:27:23
FATURA/DUPLICATAS 001 11625.00 26/01/2020				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.625,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓ 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VAL. APROX. DOS TRIB. *	VALOR TOTAL DA NOTA 11.625,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10281	TORRE TERRA C/ COBERT.	95089019	0102	5.101	UN	1,000	3.440,0000	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10292	ESCADA PP 6 DEGRAUS C/ CORRIMAO	95089019	0102	5.101	UN	1,000	1.100,0000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10112	ESCORREGADOR TUBO CURVA C/ PONTEIRA E FLANGE	95089019	0102	5.101	UN	1,000	1.950,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10158	RAMPA ESCALADA CORDA C/ PEGA MAO	95089019	0102	5.101	UN	1,000	2.000,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10537	KIT BALANCO DUPLO P/ ACOLP PR X PR C/CERCA	95089019	0102	5.101	UN	1,000	3.135,0000	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: 0. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PEDIDO(S): 239 FRETE: SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE ITEM 02 - ORDEM DE COMPRA 2431 / 2019 - LICITACAO NUMERO/ANO: 136/2019. ESCOLA BASICA FRANCISCO ROCHA - LOCALIDADE DE SAO JOAO DOS CAVALHEIROS. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: SICOOB - CODIGO 756 AGENCIA: 3031 CONTA C.: 40483-7 CPN: 30.871.504/0001-48	



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240000162

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DENILSON JOSÉ KLEIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DENILSON JOSÉ KLEIN**

RNP: **2514208408**

Registro: **SC-1340624/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

Número da ART: **1720240153387** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/01/2024 Baixada em: 10/01/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIERÊ** CNPJ: **78.198.975/0001-63**

Rua: **CENTRAL** Nº: **0**

Complemento: **Bairro: PRAÇA CENTRAL**

Cidade: **GOIOERE** UF: **PR** CEP: **87360-000**

Contrato: **celebrado em 15/12/2023** Vinculado a ART: **1720240113555**

Valor do contrato: **R\$ 500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV BENTO MUNCHOZ D ROCHA** Nº: **000**

Bairro: **PRAÇA CENTRAL**

Cidade: **GOIOERE**

UF: **PR**

CEP: **87360-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/12/2023** Conclusão efetiva: **15/12/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOIERÊ**

CNPJ: **78.198.975/0001-63**

Atividade Técnica: **1- Instalação de equipamento de estrutura metálica para fins diversos, 3 BLOCO**

Observações:

Instalação de **PLAYGROND INFATIL**

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participação de empresa contratada.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000162/2024

11/01/2024 09:25





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240000162

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 355395/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 355395/2023.

CAT nº 1720240000162 de 10/01/2024, página 2 de 3





Prefeitura Municipal de
Goioerê

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº50.318.001/0001-57 endereçada em Araquari/SC, bairro Corveta, Rua Gustavo Burger, nº275, cep 89.245-000, comercializou e efetuou a instalação de um conjunto de playground em formato de avião, composto pela estrutura temática de aeroplay, mais torres, escorregadores e escadas em formatos diversos, totalizando 03 blocos (uma delas o corpo do avião mais duas torres). O município de Goioere/PR, CNPJ nº78.198.975/0001- 63, adquiriu este objeto através do processo licitatório de pregão eletrônico nº 94/2023 e nota fiscal nº64. Na qualidade de engenheira fiscal da obra, afirmo que a empresa Araquaplay entregou um produto de qualidade, dentro das normas e no prazo e condições exigidas pelo município.

Data de instalação: 15/12/2023

Endereço de instalação: Avenida Bento Munhoz da Rocha, Praça Central, em frente a igreja matriz do município de Goioere/PR, cep 87.360-000

Dados da engenheira do município: Bruna Abelha Flavio, CREA PR 177097/D

Dados do técnico responsável da empresa: Denilson Jose Klein, CPF 041.652.019-79, CREA SC nº134062-4

BRUNA ABELHA
FLAVIO:078570
05959

Assinado de forma digital
por BRUNA ABELHA
FLAVIO:07857005959
Dados: 2024.01.09
09:24:46 -03'00'

Goioere/PR, 08/01/2024.

Bruna Abelha Flavio
Engenheira – fiscal de obra
CREA PR 177097/D

✉ contato@goioere.pr.gov.br

☎ (44) 3521-8900

Av. Amazonas, 280 - Jardim Lindóia, Goioerê - PR
CEP: 87360-000



MUNICÍPIO DE ARAQUARI
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 821651788	CONTROLE DE EMISSÃO 948/2026
	DATA DE VALIDADE 28/02/2027

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

2026

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 821651788	CFP / CNPJ 30.871.504/0001-48	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 258736364	DATA INÍCIO ATIVIDADE 23/07/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL

5153921 - PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME

CONTATO

LOGRADOURO

RUA MARIANO SOARES

NÚMERO

405

COMPLEMENTO

CEP

89.245-000

BAIRRO

LOCALIDADE DE MORRO DO JACÚ

MUNICÍPIO

Araquari

ESTADO

SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

0032.4/00.99 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

0025.4/38.00 Fabricação de ferramentas
0022.2/93.02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
0046.4/94.99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
0095.2/91.99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

MAZZOLLI ASSES. CONTABIL EMPRESARIAIS/S LTDA

OBS.:

* HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO :

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Emitido Via Portal do Cidadão - <https://araquari.atende.net/>



MUNICÍPIO DE ARAQUARI
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 821651788	CONTROLE DE EMISSÃO 948/2026
	DATA DE VALIDADE 28/02/2027

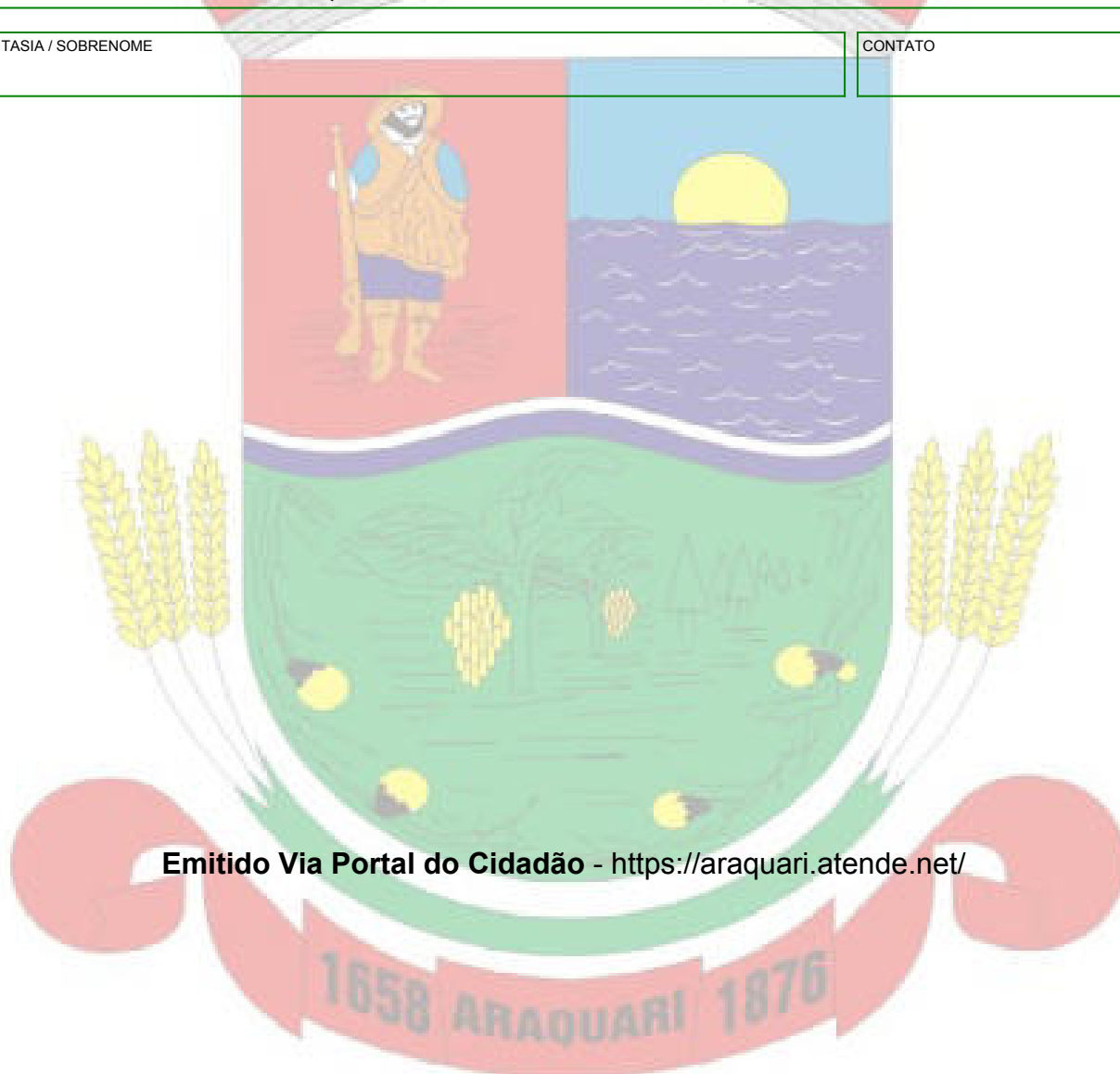
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

2026

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 821651788	CFP / CNPJ 30.871.504/0001-48	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 258736364	DATA INÍCIO ATIVIDADE 23/07/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL 5153921 - PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME	CONTATO



Emitido Via Portal do Cidadão - <https://araquari.atende.net/>

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.871.504/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/07/2018
NOME EMPRESARIAL PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MARIANO SOARES	NÚMERO 405	COMPLEMENTO *****
CEP 89.245-000	BAIRRO/DISTRITO JACU	MUNICÍPIO ARAQUARI
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PLASGOMES.COM.BR		TELEFONE (47) 3447-1000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/04/2026** às **07:35:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: DENILSON JOSE KLEIN

CPF: 041.652.019-79

Registro no CREA-SC: 134062-4

Registro nacional: 2514208408

Data do Registro: 27/03/2015

2. Formações

Data: 25/03/2015

Título: Engenheiro Mecânico

Instituição de ensino: Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 12 da resolução 218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 30/04/2026 15:10:20 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento: SC - PAGA em 07/01/2026

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento: SC - PAGA em 29/01/2025

ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento: SC - PAGA em 23/01/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 5115dae5-0c02-4fab-9883-b08480333506



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Plasgomes Brinquedos Ltda.

Número de registro: 165729-6

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 18/06/2019

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Endereço de contrato:

Rua Mariano Soares 405, -

CEP: 89245-000

Telefone: (47) 3447-1000

Cidade: Araquari

Bairro: Jacu

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 4

Data da certificação: 08/03/2021

Capital social atual: R\$650.000,00 - (seiscentos e cinquenta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC limitada(s) a(s) área(s) de engenharia mecânica: fabricação e conserto de brinquedos recreativos; fabricação de artefatos de material plástico para uso industrial e fabricação de moldes e matrizes.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 134062-4

RNP: 2514208408

Nome: Denilson Jose Klein

Pedido para anotação: 28/02/2024

Data de validade: Indeterminada

Título:

Engenheiro Mecânico

Atribuições do profissional:

Artigo 12 da resolução 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 29/02/2024

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 28/04/2026 09:58:19, válida até 31/03/2027.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 1aacc7b5-5064-4c17-b995-60cb01fca01d



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA**
CNPJ/CPF: **30.871.504/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **260140186636741**
Data de emissão: **13/05/2026 09:48:50**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **09/11/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 30.871.504/0001-48

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:32:37 do dia 07/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2026.

Código de controle da certidão: **074C.742A.8EB0.ECA3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 8416/2026

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	5153921
CNPJ/CPF:	30.871.504/0001-48	
Endereço:	RUA MARIANO SOARES, 405	
Complemento:		
Bairro:	LOCALIDADE DE MORRO DO JACÚ	Cidade: Araquari - SC

[FINALIDADE]

Diversas

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Validade até: 14/07/2026

Araquari / SC, 15 de abril de 2026.

EMITIDO VIA PORTAL DO CIDADÃO
<https://araquari.atende.net>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Certidão nº: 53745307/2026

Expedição: 10/06/2026, às 15:21:29

Validade: 07/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.871.504/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



BR

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

2+1 NOME E SOBRENOME

JEAN CARLOS GOMES

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

02/01/1997, ARAQUARI, SC

4a DATA EMISSÃO

01/04/2025

4b VALIDADE

30/03/2035

ACC



D

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF

6424918 SSP SC

4d CPF

091.128.869-47

5 Nº REGISTRO

06325442170

3 CAT HAB

AB

NACIONALIDADE

BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO

JOSE DE SOUZA GOMES

TEREZINHA DE JESUS GOMES

7 ASSINATURA DO PORTADOR





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2976694390

2976694390

9	10	11	12
ACC 			
A 		30/03/2035	
A1 			
B 		30/03/2035	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

FLORIANOPOLIS, SC

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

30050147786

SC207580502

SANTA CATARINA

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DOBMM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DOBMM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Categoria / Expiration Date DOBMM/YYYY / Vigencia / Validity / Valid Until DOBMM/YYYY / Fecha de Emisión / Valid Until DOBMM/YYYY / Fecha de Emisión – 4c. Documento de Identificação / Autenticação / Autenticidade / CPF – 5. Número de registro do CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiação / Filiação – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA063254421<708<<<<<<<<<<
9701023M3503306BRA<<<<<<<<<<4
JEAN<<CARLOS<GOMES<<<<<<<<<<

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROFISSIONAL AUTÔNOMO – ENGENHEIRO MECÂNICO

De acordo com o Art. 442-B da Lei nº 13.467/2017

CONTRATANTE

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua: Mariano Soares, 405 – Bairro Jacu - CEP: 89.245-000 - ARAQUARI – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 30.871.504/0001-48 e Inscrição Estadual: 258.736.364, por seu representante legal, **SR. JEAN CARLOS GOMES**, brasileiro, Casado, inscrito no CPF sob o nº 091.128.869-47, residente e domiciliado à Rua Pedro Plácido Machado, 155, Bairro Centro, no município de BARRA VELHA – SANTA CATARINA.

CONTRATADO / PROFISSIONAL AUTÔNOMO

DENILSON JOSE KLEIN, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico inscrito no CPF sob nº 041.652.019-79, residente e domiciliado a Rua João Longhi, 57, Bairro Imigrantes, em Guaramirim - SANTA CATARINA, inscrito no CREA/SC sob nº 134062-4.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Profissional Autônomo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

CLÁUSULA 1º – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DESTE CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se no art. 442-B da CLT, introduzido pela Lei n. 13.467/67, que afasta qualquer dúvida sobre a possibilidade de ser reconhecida a relação de emprego com o trabalhador autônomo:

***Art. 442-B.** A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.*

CLAUSULA 2º - DO OBJETO DO CONTRATO

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de **Engenharia Mecânica**, com carga horária de 8 (oito) horas semanais, toda Quarta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive, como autônomo.

CLAUSULA 3º - DAS OBRIGAÇÕES

Compete à **CONTRATANTE**:

- a) Executar os serviços pautados por este contrato atendendo condições regulamentares, legais e de segurança, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis;
- b) No quinto dia útil de cada mês, pagará ao **CONTRATADO** o valor mensal correspondente a prestação de serviço técnicos;
- c) Fornecer ao **CONTRATADO** informações referentes às propostas aprovadas, projetos e execução durante todo o processo de desenvolvimento das atividades, bem como irregularidades, notificações de qualquer ordem.
- d) Acatar as orientações do **CONTRATADO** nos quesitos técnicos sempre que por ele comunicados;
- e) Arcar com as despesas de taxas no referente ao serviço de engenharia.

Compete ao **CONTRATADO**:

- a) Representar a **CONTRATANTE** em reuniões no CREA-SC;
- b) Orientar a contratante referente ao cumprimento de requisitos regulamentares e legais;
- c) Passar orientações técnicas, sempre que necessário para a **CONTRATANTE**

CLAUSULA 4º - DO PAGAMENTO

Como remuneração pelos serviços profissionais prestados, descritos na cláusula primeira deste instrumento, a **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO**, o valor total de (01) um salário mínimo, **bruto e certos em moeda nacional**, até o 5º dia útil de cada mês, iniciando em 06/03/2024, sendo forma de pagamento no PIX, não impedindo ainda, possíveis renegociações de valores em face de mudanças contratuais ou de acúmulos de serviços.

O valor acima indicado será corrigido anualmente, com base na variação do **INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor)**, ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLAUSULA 5º - DO PRAZO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato tem início na data de sua assinatura e vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por ambas as partes, mediante comunicação por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.

Rescindido o contrato em qualquer caso, o **CONTRATADO** obrigar-se a devolver de imediato todos os documentos da **CONTRATANTE** que estejam em sua posse em prazo a ser determinado pela última.

Considerar-se-á o contrato automática e imediatamente rescindido, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) se qualquer das partes descumprirem ou inadimplirem, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, qualquer uma das obrigações acordadas e, depois de notificadas pela outra parte para cumprimento da falta, não atenderem as solicitações, uma vez concedido o prazo de 10 (dez) dias para tanto;
- b) se qualquer das partes tiver falência requerida, ingressar com processo de recuperação judicial ou extrajudicial a que a outra parte seja submetida involuntariamente;

CLAUSULA 6º - DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO

Caberá ao CONTRATADO cumprir com todas as formalidades legais necessárias ao seu enquadramento e manutenção como profissional autônomo, inclusive, o devido recolhimento mensal da contribuição previdenciária como autônomo (INSS).

CLAUSULA 7º - DA NOVAÇÃO

A eventual tolerância de uma parte em relação à outra, em face do atraso ou não cumprimento das obrigações acordadas no presente instrumento não será considerada novação contratual, sendo facultado à parte afetada, a qualquer momento, exigir o cumprimento das condições contratuais acordadas.

CLAUSULA 8º - DO SIGILO

O **CONTRATADO** compromete-se a manter o mais completo sigilo sobre quaisquer dados, informações, conhecimentos técnicos, documentos de propriedade da **CONTRATANTE** a que tenha conhecimento e acesso em razão da presente prestação de serviços, sendo vedadas divulgações não autorizadas, totais ou parciais, a terceiros.

No caso de descumprimento do previsto no parágrafo anterior, fica o **CONTRATADO** sujeito às consequências de suas responsabilidades civis, cabendo-lhes pagar indenização pelos danos causados à **CONTRATANTE** em decorrência dessas revelações proibidas, desde que efetivamente comprovado.

CLAUSULA 9º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

As partes estabelecem que, no caso de dúvida ou divergências entre o presente contrato e qualquer correspondência ou documento que tenha sido firmado anteriormente, deverá prevalecer o que dispõe o presente instrumento.

Quaisquer alterações nas cláusulas deste, após sua assinatura, serão feitas por aditamentos formais, processados na mesma forma deste instrumento.

Ambas as partes declaram estar cientes das obrigações reguladas no presente contrato.

O **CONTRATADO** não poderá penhorar, caucionar ou ceder direitos e créditos resultantes deste instrumento, sem o prévio e expresso consentimento da **CONTRATANTE**.

As partes contratantes reconhecem expressamente que o **CONTRATADO** não é mandatária ou procuradora da **CONTRATANTE**, não podendo, por conseguinte, assumir obrigações ou responsabilidades em nome da **CONTRATANTE**, exceto aquelas expressamente previstas no presente contrato e respectivas procurações.

Fica compactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, não havendo entre a **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** qualquer tipo de subordinação.

CLAUSULA 10º - DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Araquari- SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Araquari, 23 de Janeiro de 2024.

JEAN CARLOS
GOMES:0911288694
7

Assinado de forma digital por
JEAN CARLOS
GOMES:09112886947
Dados: 2024.01.23 14:28:19 -03'00'

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

CNPJ 30.871.504/0001-48 - Inscrição Estadual: 258.736.364

JEAN CARLOS GOMES CPF 091.128.869-47

Documento assinado digitalmente
 DENILSON JOSE KLEIN
Data: 23/01/2024 14:24:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENILSON JOSE KLEIN

Inscrição CREA-SC: 134062-4

CPF: 041.652.019-79



4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

PLASGOMES INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

CNPJ nº 30.871.504/0001-48

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual, **JEAN CARLOS GOMES**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, filho de Jose de Souza Gomes e Terezinha de Jesus Gomes, natural de Araquari (SC), nascido em 2 de janeiro de 1997, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob nº 06325442170 expedida pelo DETRAN-SC, Carteira de Identidade registro nº 6.424.918 expedida pela SSP-SC, com CPF nº 091.128.869-47, residente e domiciliado na Rua Mariano Soares snº, Corveta, CEP 89245-000, em Araquari (SC), único sócio da empresa **PLASGOMES INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na Rua Mariano Soares nº 821, Jacu, CEP 89245-000, em Araquari (SC), inscrita no CNPJ sob nº 30.871.504/0001-48, iniciou as atividades em 6 de julho de 2018, com Contrato Social registrado na JUCESC sob NIRE nº 42205772824 em 6 de julho de 2018 e posteriores alterações, por este e na melhor forma de direito, em concordância com o que determina o art. 2.031 da Lei 10.406/02, RESOLVEM alterar o seu Contrato Social de uma sociedade limitada unipessoal, mediante as seguintes condições:

I- A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de **PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA**.

II- A sociedade limitada unipessoal terá sua sede à Rua Mariano Soares nº 405, Jacu, CEP 89245-000, em Araquari (SC).

III- O objeto da sociedade limitada unipessoal será a Exploração do Ramo de: **Fabricação e conserto de brinquedos recreativos, comércio atacadista de peças para brinquedos recreativos, fabricação de artefatos de material plásticos para uso industrial e fabricação de moldes e matrizes.**

IV- Alterar o Capital Social de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), consequência da integralização de lucros acumulados no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), integralizado pelo único sócio **JEAN CARLOS GOMES**, no ato da assinatura da presente alteração. O Capital Social, ficará dividido em 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído:

a) o sócio **JEAN CARLOS GOMES**, possui 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, representando 100% do Capital Social.

V- Promover a consolidação do Contrato Social, consideradas todas às demais alterações verificadas até a presente data, na forma que adiante segue:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219510148 Protocolo 219510148 de 08/03/2021 NIRE 42205772824

Nome da empresa PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 455941664584140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



08/03/2021

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA** e é regida por este instrumento, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada unipessoal tem sua sede à Rua Mariano Soares nº 405, Jacu, CEP 89245-000, em Araquari (SC), podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade limitada unipessoal é a Exploração do Ramo de: **Fabricação e conserto de brinquedos recreativos, comércio atacadista de peças para brinquedos recreativos, fabricação de artefatos de material plásticos para uso industrial e fabricação de moldes e matrizes.**

§ Único: A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, fica a cargo de um profissional legalmente habilitado, sócio quotista ou não.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em **6 de julho de 2018** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), que corresponde a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído:

a) o sócio **JEAN CARLOS GOMES**, possui 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, representando 100% do Capital Social.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima recai a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade limitada unipessoal é exercida isoladamente pelo único sócio **JEAN CARLOS GOMES**, ao qual, caberá representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo praticar todos os atos necessários para a consecução do fim social e bom desempenho de suas funções.

§ 1º- O administrador tem poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219510148 Protocolo 219510148 de 08/03/2021 NIRE 42205772824

Nome da empresa PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 455941664584140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

08/03/2021

§ 2º- O administrador receberá um "Pró-Labore" mensal, cujo valor será fixado periodicamente, de acordo com a capacidade financeira da empresa.

§ 3º- É vedado ao administrador fazer uso da empresa na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º- O administrador responde solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 5º- Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

§ 6º- A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações do sócio único serão refletidas em documento escrito, particular ou público, subscrito pelo próprio sócio ou por procurador com poderes específicos, nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, conforme art. 1.078 do CC.

CLÁUSULA OITAVA: O Exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão procedidos o levantamento do Balanço Patrimonial e a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes. Os Lucros ou Prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelo sócio único. Poderão ser levantados Balanços intermediários, sendo que o seu resultado terá como destino o decidido pelo sócio único.

CLÁUSULA NONA: As quotas são indivisíveis em relação a sociedade limitada unipessoal, mas poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente a terceiros, por interesse do sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade limitada unipessoal, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade limitada unipessoal se resolva em relação ao sócio único.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade limitada unipessoal poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219510148 Protocolo 219510148 de 08/03/2021 NIRE 42205772824

Nome da empresa PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 455941664584140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/03/2021

a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Araquari (SC), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei e da **cláusula décima primeira** deste contrato, de exercer a atividade que lhe compete neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que o sócio único não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Revogam-se todas as disposições contidas no instrumento contratual primitivo e suas posteriores alterações, passando a sociedade a reger-se somente pelo que está contido neste instrumento.

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

Araquari, 8 de março de 2021.

JEAN CARLOS GOMES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219510148 Protocolo 219510148 de 08/03/2021 NIRE 42205772824

Nome da empresa PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 455941664584140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/03/2021



219510148

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
PROTOCOLO	219510148 - 08/03/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42205772824
CNPJ 30.871.504/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2021
SOB N: 20219510148

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219510148

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09112886947 - JEAN CARLOS GOMES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219510148 Protocolo 219510148 de 08/03/2021 NIRE 42205772824

Nome da empresa PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 455941664584140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/03/2021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.871.504/0001-48
Razão social: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
Endereço: RUA MARIANO SOARES 405 / JACU / ARAQUARI / SC / 89245-000

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

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

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060701375037670911

Informação obtida em 11/06/2026 10:37:32

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	5.7.12.001.4715	Resultado da Baixa de Imobilizado		Baixa por Venda Depreciação Acumulada NH.QDPAL.00A - NOTEBOOK ACER AN517-52-77KZ, C1710750H, 8GB,	96418	R\$ 116,80	C
01/01/2023	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Baixa por Venda Depreciação Acumulada NH.QDPAL.00A - NOTEBOOK ACER AN517-52-77KZ, C1710750H, 8GB,	96418	R\$ 116,80	D
01/01/2023	1.2.03.003.003.001.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Baixa por Venda pelo Custo Corrigido 01/2023	96419	R\$ 5.299,00	C
01/01/2023	5.7.12.001.4715	Resultado da Baixa de Imobilizado		Baixa por Venda pelo Custo Corrigido 01/2023	96419	R\$ 5.299,00	D
02/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	96420	R\$ 30,00	C
02/01/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	96420	R\$ 30,00	D
02/01/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 1370Marllon Eduardo de Souza	96421	R\$ 520,00	C
02/01/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 1370Marllon Eduardo de Souza	96421	R\$ 520,00	D
02/01/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BOLETO TROLLER	96422	R\$ 34.287,95	C
02/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BOLETO TROLLER	96422	R\$ 34.287,95	D
02/01/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº VALMIR JORGE VATTE	96423	R\$ 2.684,00	C
02/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Pagamento Duplicata Nº VALMIR JORGE VATTE	96423	R\$ 2.684,00	D
02/01/2023	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação DEPRECIACÕES	96424	R\$ 319,74	C
02/01/2023	5.7.03.009.4453	Depreciações		Valor Depreciação DEPRECIACÕES	96424	R\$ 319,74	D
02/01/2023	1.2.03.003.003.001.1079	Equipamentos de Medição		Valor Transferencia Conta Competente	96425	R\$ 7.745,62	C
02/01/2023	1.2.03.003.003.001.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Transferencia Conta Competente	96425	R\$ 7.745,62	D
02/01/2023	2.4.05.001.2516	(-) Prejuizos Acumulados		Compra Conforme Nf Número 5692 de Fundicao Rochedo Ltda-Me	96426	R\$ 6.328,37	C
02/01/2023	1.2.03.003.003.001.1086	Moldes e Matrizes		Compra Conforme Nf Número 5692 de Fundicao Rochedo Ltda-Me	96426	R\$ 6.328,37	D
02/01/2023	2.4.05.001.2516	(-) Prejuizos Acumulados		Compra Conforme Nf Número 5759 de Fundicao Rochedo Ltda-Me	96427	R\$ 6.549,98	C
02/01/2023	1.2.03.003.003.001.1086	Moldes e Matrizes		Compra Conforme Nf Número 5759 de Fundicao Rochedo Ltda-Me	96427	R\$ 6.549,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 CORA SOCIEDADE	96428	R\$ 1.516,50	C
03/01/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 CORA SOCIEDADE	96428	R\$ 1.516,50	D
03/01/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 66Ezequiela Korpalski Freitas	96429	R\$ 1.100,00	C
03/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 66Ezequiela Korpalski Freitas	96429	R\$ 1.100,00	D
03/01/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 67Ezequiela Korpalski Freitas	96430	R\$ 2.582,50	C
03/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 67Ezequiela Korpalski Freitas	96430	R\$ 2.582,50	D
03/01/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1642 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me 2289711400011	96431	R\$ 2.189,50	C
03/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 1642 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me 2289711400011	96431	R\$ 2.189,50	D
03/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Nf Número Marquinho Lavação Ltda	96432	R\$ 600,00	C
03/01/2023	2.1.03.001.5057502	Marquinho Lavação Ltda		Pagamento Nf Número Marquinho Lavação Ltda	96432	R\$ 600,00	D
05/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	96433	R\$ 10,00	C
05/01/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	96433	R\$ 10,00	D
05/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96434	R\$ 1.299,00	C
05/01/2023	2.1.03.001.5092340	Futuro Importadora e Distribuidora Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96434	R\$ 1.299,00	D
05/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 93 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96435	R\$ 656,70	C
05/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 93 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96435	R\$ 656,70	D
05/01/2023	2.1.03.001.5092340	Futuro Importadora e Distribuidora Ltda		Compra Conforme Nf Número 4767 de Futuro Importadora e Distribuidora Ltda	96436	R\$ 1.299,00	C
05/01/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 4767 de Futuro Importadora e Distribuidora Ltda	96436	R\$ 1.299,00	D
05/01/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 1776797 de	96437	R\$ 2.436,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1776797 CISER - CIA INDL. H. CARLOS SCHNEIDER de	96437	R\$ 2.436,13	D
06/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO LEAO	96438	R\$ 790,41	C
06/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO LEAO	96438	R\$ 790,41	D
06/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - BAR E HOTEL RIO FORTUN	96439	R\$ 39,00	C
06/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - BAR E HOTEL RIO FORTUN	96439	R\$ 39,00	D
06/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1190	96440	R\$ 27.790,00	C
06/01/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data NF 1190	96440	R\$ 27.790,00	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 01915437000118 CST COMERCIO E SER PIX_DEB	96441	R\$ 150,00	C
06/01/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente PAGAMENTO PIX 01915437000118 CST COMERCIO E SER PIX_DEB	96441	R\$ 150,00	D
06/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1180MUNIC SAO FRCO FUN ESPEC	96442	R\$ 15.000,00	C
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1180MUNIC SAO FRCO FUN ESPEC	96442	R\$ 15.000,00	D
06/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1180PREF MUNICIPAL DE SFS	96443	R\$ 30.000,00	C
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1180PREF MUNICIPAL DE SFS	96443	R\$ 30.000,00	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96444	R\$ 141,35	C
06/01/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96444	R\$ 141,35	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	96445	R\$ 197,08	C
06/01/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	96445	R\$ 197,08	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente DEBITO CONVENIOS FGTS	96446	R\$ 2.724,49	C
06/01/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente DEBITO CONVENIOS FGTS	96446	R\$ 2.724,49	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX	96447	R\$ 213,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09660943954 MILTON EMANUEL MARTINS PIX_DEB			
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09660943954 MILTON EMANUEL MARTINS PIX_DEB	96447	R\$ 213,93	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96448	R\$ 1.539,28	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96448	R\$ 1.539,28	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96449	R\$ 801,94	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96449	R\$ 801,94	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96450	R\$ 1.417,01	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96450	R\$ 1.417,01	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96451	R\$ 1.327,52	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96451	R\$ 1.327,52	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96452	R\$ 1.385,03	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96452	R\$ 1.385,03	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96453	R\$ 2.200,93	C
06/01/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96453	R\$ 2.200,93	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	96454	R\$ 3.105,43	C
06/01/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	96454	R\$ 3.105,43	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96455	R\$ 1.128,55	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96455	R\$ 1.128,55	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96456	R\$ 841,11	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96456	R\$ 841,11	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 07906281985 GUILHERME GUSTAVO MATI PIX_DEB	96457	R\$ 490,67	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 07906281985 GUILHERME GUSTAVO MATI PIX_DEB	96457	R\$ 490,67	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96458	R\$ 1.676,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96458	R\$ 1.676,13	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96459	R\$ 1.297,62	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96459	R\$ 1.297,62	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96460	R\$ 1.113,05	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96460	R\$ 1.113,05	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96461	R\$ 1.138,28	C
06/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2022	96461	R\$ 1.138,28	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96462	R\$ 20.000,00	C
06/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96462	R\$ 20.000,00	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	96463	R\$ 34.335,00	C
06/01/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	96463	R\$ 34.335,00	D
06/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	96464	R\$ 278,89	C
06/01/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	96464	R\$ 278,89	D
09/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR E CIA LT	96465	R\$ 75,80	C
09/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR E CIA LT	96465	R\$ 75,80	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	96466	R\$ 3.000,00	C
09/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	96466	R\$ 3.000,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - GENOVEVA GADENS DUDZI	96467	R\$ 749,41	C
09/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - GENOVEVA GADENS DUDZI	96467	R\$ 749,41	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09387540000144 JOINVIXBRASIL SERVI PIX_DEB	96468	R\$ 142,50	C
09/01/2023	2.1.03.001.568282	Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09387540000144 JOINVIXBRASIL SERVI PIX_DEB	96468	R\$ 142,50	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	96469	R\$ 865,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	96469	R\$ 865,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	96470	R\$ 63,40	C
09/01/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	96470	R\$ 63,40	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL - ICMS - DeSTDA	96471	R\$ 1.168,37	C
09/01/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL - ICMS - DeSTDA	96471	R\$ 1.168,37	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	96472	R\$ 636,00	C
09/01/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	96472	R\$ 636,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	96473	R\$ 2.231,00	C
09/01/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	96473	R\$ 2.231,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	96474	R\$ 1.169,47	C
09/01/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	96474	R\$ 1.169,47	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS	96475	R\$ 10.338,65	C
09/01/2023	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS	96475	R\$ 10.338,65	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96476	R\$ 138,54	C
09/01/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96476	R\$ 138,54	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	96477	R\$ 2.189,50	C
09/01/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	96477	R\$ 2.189,50	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	96478	R\$ 520,00	C
09/01/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	96478	R\$ 520,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20855875000182 NEON PAGAMENTOS	96479	R\$ 208,69	C
09/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20855875000182 NEON PAGAMENTOS	96479	R\$ 208,69	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente	96480	R\$ 130,61	C
09/01/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente	96480	R\$ 130,61	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEBITO ARRECADACAO	96481	R\$ 2.629,49	C
09/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente DEBITO ARRECADACAO	96481	R\$ 2.629,49	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEBITO ARRECADACAO	96482	R\$ 24,07	C
09/01/2023	2.1.05.001.1544	Irrf sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente DEBITO ARRECADACAO	96482	R\$ 24,07	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	96483	R\$ 3.989,12	C
09/01/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	96483	R\$ 3.989,12	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	96484	R\$ 34.335,00	C
09/01/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	96484	R\$ 34.335,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 11859487000189 TERA METAIS ALU	96485	R\$ 34.748,99	C
09/01/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 11859487000189 TERA METAIS ALU	96485	R\$ 34.748,99	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96486	R\$ 79,95	C
09/01/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96486	R\$ 79,95	D
09/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00673312000166 ASSOCIACAO COME	96487	R\$ 100,00	C
09/01/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00673312000166 ASSOCIACAO COME	96487	R\$ 100,00	D
09/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96488	R\$ 2.000,00	C
09/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96488	R\$ 2.000,00	D
09/01/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1194Município de Maravilha	96489	R\$ 32.600,00	C
09/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1194Município de Maravilha	96489	R\$ 32.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 184 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96490	R\$ 1.441,53	C
09/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 184 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96490	R\$ 1.441,53	D
09/01/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 9Vinicius Procopio Vieira 10334214998	96491	R\$ 225,00	C
09/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 9Vinicius Procopio Vieira 10334214998	96491	R\$ 225,00	D
09/01/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Compra Conforme Nf Número 16519 de Facol Distribuidora Ltda	96492	R\$ 330,78	C
09/01/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 16519 de Facol Distribuidora Ltda	96492	R\$ 330,78	D
09/01/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Valor Referente 73	96493	R\$ 0,01	C
09/01/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente 73	96493	R\$ 0,01	D
09/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	96494	R\$ 89,53	C
09/01/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	96494	R\$ 89,53	D
09/01/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1193Municipio de Palmas	96495	R\$ 96.000,00	C
09/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1193Municipio de Palmas	96495	R\$ 96.000,00	D
09/01/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 165 de	96496	R\$ 1.320,00	C
09/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 165 Dispo Pinturas Ltda de	96496	R\$ 1.320,00	D
10/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	96497	R\$ 276,50	C
10/01/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	96497	R\$ 276,50	D
10/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - DALVA DIAS DE ANDRADE	96498	R\$ 90,00	C
10/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - DALVA DIAS DE ANDRADE	96498	R\$ 90,00	D
10/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PINTURAS LTDA PIX_DEB	96499	R\$ 1.320,00	C
10/01/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PINTURAS LTDA PIX_DEB	96499	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96500	R\$ 1.000,00	C
10/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96500	R\$ 1.000,00	D
10/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96501	R\$ 1.000,00	C
10/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96501	R\$ 1.000,00	D
10/01/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 4819Souza e Cirino Hotel Ltda	96502	R\$ 276,50	C
10/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4819Souza e Cirino Hotel Ltda	96502	R\$ 276,50	D
10/01/2023	2.1.03.001.568282	Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 139955Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda	96503	R\$ 142,50	C
10/01/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 139955Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda	96503	R\$ 142,50	D
10/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 2406Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e	96504	R\$ 2.773,10	C
10/01/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Pagamento Duplicata Nº 2406Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e	96504	R\$ 2.773,10	D
10/01/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2407 de	96505	R\$ 2.861,90	C
10/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2407 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	96505	R\$ 2.861,90	D
10/01/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 16594 de	96506	R\$ 30.397,50	C
10/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 16594 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	96506	R\$ 30.397,50	D
10/01/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 16595 de	96507	R\$ 30.397,50	C
10/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 16595 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	96507	R\$ 30.397,50	D
10/01/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2406 de	96508	R\$ 2.773,10	C
10/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2406 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	96508	R\$ 2.773,10	D
11/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	96509	R\$ 280,00	C
11/01/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	96509	R\$ 280,00	D
11/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - UNI	96510	R\$ 155,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS			
11/01/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - UNI MAQUINAS	96510	R\$ 155,00	D
11/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - DALVA DIAS DE ANDRADE	96511	R\$ 98,00	C
11/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - DALVA DIAS DE ANDRADE	96511	R\$ 98,00	D
11/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - UNI MAQUINAS	96512	R\$ 15,60	C
11/01/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - UNI MAQUINAS	96512	R\$ 15,60	D
11/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - FRANCISCO PUTON	96513	R\$ 21,15	C
11/01/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - FRANCISCO PUTON	96513	R\$ 21,15	D
11/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - TRES PALMEIRAS	96514	R\$ 74,00	C
11/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - TRES PALMEIRAS	96514	R\$ 74,00	D
11/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MARAVILHAS PARK HOTEL	96515	R\$ 290,00	C
11/01/2023	2.1.03.001.833970	Maravilhas Park Hotel Ltda		Valor Referente CARTAO DEBITO - MARAVILHAS PARK HOTEL	96515	R\$ 290,00	D
11/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	96516	R\$ 3.019,20	C
11/01/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	96516	R\$ 3.019,20	D
11/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96517	R\$ 60,00	C
11/01/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96517	R\$ 60,00	D
11/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96518	R\$ 10.000,00	C
11/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96518	R\$ 10.000,00	D
11/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	96519	R\$ 351,58	C
11/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	96519	R\$ 351,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	96520	R\$ 4.531,90	C
11/01/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	96520	R\$ 4.531,90	D
11/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96521	R\$ 1.000,00	C
11/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96521	R\$ 1.000,00	D
11/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96522	R\$ 1.000,00	C
11/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96522	R\$ 1.000,00	D
11/01/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 4824Souza e Cirino Hotel Ltda	96523	R\$ 280,00	C
11/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4824Souza e Cirino Hotel Ltda	96523	R\$ 280,00	D
12/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PIONEIRO RESTAURANTE E	96524	R\$ 91,80	C
12/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PIONEIRO RESTAURANTE E	96524	R\$ 91,80	D
12/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG MaravilhaMaterial	96525	R\$ 38,50	C
12/01/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG MaravilhaMaterial	96525	R\$ 38,50	D
12/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO DELTA	96526	R\$ 536,98	C
12/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO DELTA	96526	R\$ 536,98	D
12/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MARAVILHAS PARK HOTEL	96527	R\$ 376,00	C
12/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - MARAVILHAS PARK HOTEL	96527	R\$ 376,00	D
12/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96528	R\$ 60,00	C
12/01/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96528	R\$ 60,00	D
12/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente ALELO	96529	R\$ 500,00	C
12/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente ALELO	96529	R\$ 500,00	D
12/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96530	R\$ 1.000,00	C
12/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96530	R\$ 1.000,00	D
12/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96531	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	96531	R\$ 1.000,00	D
12/01/2023	2.1.03.001.833970	Maravilhas Park Hotel Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 34163Maravilhas Park Hotel Ltda	96532	R\$ 290,00	C
12/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 34163Maravilhas Park Hotel Ltda	96532	R\$ 290,00	D
12/01/2023	2.1.03.001.833970	Maravilhas Park Hotel Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 34066Maravilhas Park Hotel Ltda	96533	R\$ 290,00	C
12/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 34066Maravilhas Park Hotel Ltda	96533	R\$ 290,00	D
12/01/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 170 de	96534	R\$ 2.244,00	C
12/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 170 Dispo Pinturas Ltda de	96534	R\$ 2.244,00	D
12/01/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 816 de	96535	R\$ 183,77	C
12/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 816 White Martins Gases Industriais Ltda de	96535	R\$ 183,77	D
13/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - EDEMAR RUSSI CIA LTDA	96536	R\$ 37,96	C
13/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - EDEMAR RUSSI CIA LTDA	96536	R\$ 37,96	D
13/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ANGELA APARECIDA DE OL	96537	R\$ 92,00	C
13/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ANGELA APARECIDA DE OL	96537	R\$ 92,00	D
13/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PINTURAS LTDA PIX_DEB	96538	R\$ 2.244,00	C
13/01/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PINTURAS LTDA PIX_DEB	96538	R\$ 2.244,00	D
13/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96539	R\$ 1.100,00	C
13/01/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96539	R\$ 1.100,00	D
13/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 41372018000100 BYTE TEC INFORMATIC PIX_DEB	96540	R\$ 180,00	C
13/01/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente PAGAMENTO PIX	96540	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				41372018000100 BYTE TEC INFORMATIC PIX_DEB			
13/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96541	R\$ 2.582,50	C
13/01/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96541	R\$ 2.582,50	D
13/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Cheques Sacados SAQUE NA AGENCIA NOME: JEAN CPF: 091.128.869-47	96542	R\$ 5.000,00	C
13/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Cheques Sacados SAQUE NA AGENCIA NOME: JEAN CPF: 091.128.869-47	96542	R\$ 5.000,00	D
13/01/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1199Município de Pitanga	96543	R\$ 119.900,00	C
13/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1199Município de Pitanga	96543	R\$ 119.900,00	D
13/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 213 de Copa Energia Distribuidora de Gás s.a. - Pr	96544	R\$ 1.785,90	C
13/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 213 de Copa Energia Distribuidora de Gás s.a. - Pr	96544	R\$ 1.785,90	D
13/01/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 169427 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	96545	R\$ 120,00	C
13/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 169427 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	96545	R\$ 120,00	D
13/01/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 63993 de	96546	R\$ 72.554,79	C
13/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 63993 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	96546	R\$ 72.554,79	D
16/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	96547	R\$ 3.000,00	C
16/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	96547	R\$ 3.000,00	D
16/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR E CIA LT	96548	R\$ 91,80	C
16/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR E CIA LT	96548	R\$ 91,80	D
16/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO TIO ZICO	96549	R\$ 717,41	C
16/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO TIO ZICO	96549	R\$ 717,41	D
16/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO CHAPADAO	96550	R\$ 54,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO CHAPADAO	96550	R\$ 54,30	D
16/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96551	R\$ 10.000,00	C
16/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96551	R\$ 10.000,00	D
16/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data Nf 1194MUNICIPIO DE MARAVILHA	96552	R\$ 32.600,00	C
16/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data Nf 1194MUNICIPIO DE MARAVILHA	96552	R\$ 32.600,00	D
16/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	96553	R\$ 225,00	C
16/01/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	96553	R\$ 225,00	D
16/01/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 359410 de Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda	96554	R\$ 1.264,83	C
16/01/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 359410 de Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda	96554	R\$ 1.264,83	D
16/01/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 19706 de	96555	R\$ 22,00	C
16/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19706 Pagfer com de Ferramentas Ltda de	96555	R\$ 22,00	D
16/01/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 19706 de	96556	R\$ 146,04	C
16/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19706 Pagfer com de Ferramentas Ltda de	96556	R\$ 146,04	D
16/01/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 359429 de	96557	R\$ 349,20	C
16/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 359429 KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA de	96557	R\$ 349,20	D
17/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POUSADA LEATI	96558	R\$ 200,00	C
17/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - POUSADA LEATI	96558	R\$ 200,00	D
17/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MP ITAPUANZINHOAVENID	96559	R\$ 60,00	C
17/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MP ITAPUANZINHOAVENID	96559	R\$ 60,00	D
17/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POUSADA LEATI	96560	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - POUSADA LEATI	96560	R\$ 210,00	D
17/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MP PIZZARIAAVENIDA DA	96561	R\$ 66,00	C
17/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MP PIZZARIAAVENIDA DA	96561	R\$ 66,00	D
17/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96562	R\$ 119,85	C
17/01/2023	2.1.03.001.5038047	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96562	R\$ 119,85	D
17/01/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1200Artefatos de Madeira Regis Ltda	96563	R\$ 200,00	C
17/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1200Artefatos de Madeira Regis Ltda	96563	R\$ 200,00	D
17/01/2023	2.1.03.001.5038047	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi		Compra Conforme Nf Número 4658671 de Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	96564	R\$ 119,85	C
17/01/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 4658671 de Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	96564	R\$ 119,85	D
17/01/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 828 de	96565	R\$ 183,77	C
17/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 828 White Martins Gases Industriais Ltda de	96565	R\$ 183,77	D
17/01/2023	2.1.03.001.5039570	Unifit Equipamentos Fitness Ltda		Compra Conforme Nf Número 2405 de	96566	R\$ 2.750,00	C
17/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2405 Unifit Equipamentos Fitness Ltda de	96566	R\$ 2.750,00	D
17/01/2023	2.1.03.001.547226	Promacal Comercio de Tecidos Ltda		Compra Conforme Nf Número 19451 de	96567	R\$ 259,00	C
17/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19451 Promacal Comércio de Tecidos Ltda de	96567	R\$ 259,00	D
17/01/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Compra Conforme Nf Número 58321 de	96568	R\$ 30.934,41	C
17/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 58321 Tera Metais Aluminio Ltda. de	96568	R\$ 30.934,41	D
17/01/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 359550 de	96569	R\$ 1.346,64	C
17/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 359550 KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA de	96569	R\$ 1.346,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 87138	96570	R\$ 131,50	C
17/01/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Vlr Fretes s/Compras n/Mês	96570	R\$ 131,50	D
18/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO AMIGOS	96571	R\$ 719,42	C
18/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO AMIGOS	96571	R\$ 719,42	D
18/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE POSTO KENNE	96572	R\$ 37,00	C
18/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE POSTO KENNE	96572	R\$ 37,00	D
18/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - TOP STORE	96573	R\$ 58,00	C
18/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - TOP STORE	96573	R\$ 58,00	D
18/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - NATILDE CHOMEN COSTA	96574	R\$ 160,00	C
18/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - NATILDE CHOMEN COSTA	96574	R\$ 160,00	D
18/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - TREILLER DOS MINEIROS	96575	R\$ 76,50	C
18/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - TREILLER DOS MINEIROS	96575	R\$ 76,50	D
18/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 32934383000161 OXITINTAS COMERCIO PIX_DEB	96576	R\$ 82,00	C
18/01/2023	2.1.03.001.880392	Oxitintas Comercio de Tintas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 32934383000161 OXITINTAS COMERCIO PIX_DEB	96576	R\$ 82,00	D
18/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	96577	R\$ 2.685,20	C
18/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	96577	R\$ 2.685,20	D
18/01/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1201 de Oxitintas Comercio de Tintas Ltda	96578	R\$ 456,00	C
18/01/2023	2.1.03.001.880392	Oxitintas Comercio de Tintas Ltda		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1201	96578	R\$ 456,00	D
18/01/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Compra Conforme Nf Número 58331 de	96579	R\$ 4.080,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 58331 Tera Metais Alumínio Ltda. de	96579	R\$ 4.080,84	D
18/01/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Compra Conforme Nf Número 77144 de	96580	R\$ 4.409,35	C
18/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 77144 Raumak Metal Distribuidora Ltda de	96580	R\$ 4.409,35	D
19/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - JOSE EDUARDO PERON	96581	R\$ 49,00	C
19/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - JOSE EDUARDO PERON	96581	R\$ 49,00	D
19/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - JOSE EDUARDO PERON	96582	R\$ 68,00	C
19/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - JOSE EDUARDO PERON	96582	R\$ 68,00	D
19/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 279 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96583	R\$ 1.652,00	C
19/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 279 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96583	R\$ 1.652,00	D
19/01/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 68Ezequiel Korpalski Freitas	96584	R\$ 1.630,00	C
19/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 68Ezequiel Korpalski Freitas	96584	R\$ 1.630,00	D
19/01/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 69Ezequiel Korpalski Freitas	96585	R\$ 2.400,00	C
19/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 69Ezequiel Korpalski Freitas	96585	R\$ 2.400,00	D
19/01/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 855 de	96586	R\$ 183,77	C
19/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 855 White Martins Gases Industriais Ltda de	96586	R\$ 183,77	D
19/01/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2416 de	96587	R\$ 587,70	C
19/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2416 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	96587	R\$ 587,70	D
20/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG DorisTerezinha	96588	R\$ 154,00	C
20/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG DorisTerezinha	96588	R\$ 154,00	D
20/01/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Acredi	96589	R\$ 2.500,00	C
20/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	96589	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG LanchoneteRegina	96590	R\$ 70,00	C
20/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG LanchoneteRegina	96590	R\$ 70,00	D
20/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - EMPORIO CAFE	96591	R\$ 78,00	C
20/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - EMPORIO CAFE	96591	R\$ 78,00	D
20/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96592	R\$ 2.712,16	C
20/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96592	R\$ 2.712,16	D
20/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal23/60	96593	R\$ 4.260,33	C
20/01/2023	2.2.02.003.001.2090	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal23/60	96593	R\$ 4.260,33	D
20/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96594	R\$ 4.207,22	C
20/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96594	R\$ 4.207,22	D
20/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96595	R\$ 656,70	C
20/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96595	R\$ 656,70	D
20/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96596	R\$ 1.441,53	C
20/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96596	R\$ 1.441,53	D
20/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96597	R\$ 1.785,90	C
20/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDO PIX_DEB	96597	R\$ 1.785,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	2.1.03.001.662363	VITAE AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 810Vitae Ambiental Consultoria Ltda	96598	R\$ 1.302,00	C
20/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 810Vitae Ambiental Consultoria Ltda	96598	R\$ 1.302,00	D
20/01/2023	2.1.03.001.832491	A. c. de Andrade Junior		Prestação Serviço Conforme Nf 2112A. c. de Andrade Junior	96599	R\$ 15,00	C
20/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 2112A. c. de Andrade Junior	96599	R\$ 15,00	D
20/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 2112A. c. de Andrade Junior	96600	R\$ 15,00	C
20/01/2023	2.1.03.001.832491	A. c. de Andrade Junior		Pagamento Duplicata Nº 2112A. c. de Andrade Junior	96600	R\$ 15,00	D
20/01/2023	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Compra Conforme Nf Número 1414 de	96601	R\$ 3.558,17	C
20/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1414 Kpg Solucoes para Rotomoldagem Eireli de	96601	R\$ 3.558,17	D
20/01/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 174705	96602	R\$ 73,14	C
20/01/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 32975	96602	R\$ 1.082,82	C
20/01/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Vlr Fretes s/Compras n/Mês	96602	R\$ 73,14	D
20/01/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Vlr Fretes s/Compras n/Mês	96602	R\$ 1.082,82	D
21/01/2023	2.1.03.001.832491	A. c. de Andrade Junior		Prestação Serviço Conforme Nf 2120A. c. de Andrade Junior	96603	R\$ 154,00	C
21/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 2120A. c. de Andrade Junior	96603	R\$ 154,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG DorisTerezinha	96604	R\$ 154,00	C
23/01/2023	2.1.03.001.832491	A. c. de Andrade Junior		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG DorisTerezinha	96604	R\$ 154,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CONSTRULAR	96605	R\$ 83,80	C
23/01/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - CONSTRULAR	96605	R\$ 83,80	D
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE REGINA	96606	R\$ 54,00	C
23/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE REGINA	96606	R\$ 54,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO GUAIRACA II	96607	R\$ 721,64	C
23/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO GUAIRACA II	96607	R\$ 721,64	D
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PARADA MAHLE	96608	R\$ 56,00	C
23/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PARADA MAHLE	96608	R\$ 56,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE ESTRADEIRO	96609	R\$ 112,00	C
23/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE ESTRADEIRO	96609	R\$ 112,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ABASTECEDORA GRANDE R	96610	R\$ 817,75	C
23/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - ABASTECEDORA GRANDE R	96610	R\$ 817,75	D
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ESTRELA HOTEL E RESTA	96611	R\$ 311,00	C
23/01/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente CARTAO DEBITO - ESTRELA HOTEL E RESTA	96611	R\$ 311,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	96612	R\$ 3.000,00	C
23/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	96612	R\$ 3.000,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	96613	R\$ 5,90	C
23/01/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	96613	R\$ 5,90	D
23/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96614	R\$ 60,00	C
23/01/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96614	R\$ 60,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96615	R\$ 10.000,00	C
23/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96615	R\$ 10.000,00	D
23/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO BRASIL	96616	R\$ 665,92	C
23/01/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO BRASIL	96616	R\$ 665,92	D
23/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96617	R\$ 149,99	C
23/01/2023	2.1.03.001.5040097	Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96617	R\$ 149,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 62986/62984Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda	96618	R\$ 136,74	C
23/01/2023	2.1.03.001.5092341	Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda		Pagamento Duplicata Nº 62986/62984Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda	96618	R\$ 136,74	D
23/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 237646Servopa Caminhos	96619	R\$ 139,90	C
23/01/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Pagamento Duplicata Nº 237646Servopa Caminhos	96619	R\$ 139,90	D
23/01/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1202Prefeitura Municipal de Cruz Machado	96620	R\$ 79.400,00	C
23/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1202Prefeitura Municipal de Cruz Machado	96620	R\$ 79.400,00	D
23/01/2023	2.1.03.001.5092176	Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 641Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA	96621	R\$ 240,00	C
23/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 641Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA	96621	R\$ 240,00	D
23/01/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 70Ezequiel Korpalski Freitas	96622	R\$ 5.995,00	C
23/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 70Ezequiel Korpalski Freitas	96622	R\$ 5.995,00	D
23/01/2023	2.1.03.001.5040097	Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e		Compra Conforme Nf Número 38654 de Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e	96623	R\$ 149,99	C
23/01/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 38654 de Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e	96623	R\$ 149,99	D
23/01/2023	2.1.03.001.5092341	Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda		Compra Conforme Nf Número 62984 de Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda	96624	R\$ 22,79	C
23/01/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 62984 de Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda	96624	R\$ 22,79	D
23/01/2023	2.1.03.001.5092341	Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda		Compra Conforme Nf Número 62986 de Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda	96625	R\$ 113,95	C
23/01/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 62986 de Fernandes Moura Materiais para Construção Ltda	96625	R\$ 113,95	D
24/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG Hotelomcorujao	96626	R\$ 84,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG Hoteldomcorujao	96626	R\$ 84,00	D
24/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ESTRELA HOTEL E RESTA	96627	R\$ 319,00	C
24/01/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente CARTAO DEBITO - ESTRELA HOTEL E RESTA	96627	R\$ 319,00	D
24/01/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96628	R\$ 28.000,00	C
24/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96628	R\$ 28.000,00	D
24/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 00200184000133 E G C INDUS	96629	R\$ 392,53	C
24/01/2023	2.1.03.001.504939	Egc Ind e com de Prod Quim. Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 00200184000133 E G C INDUS	96629	R\$ 392,53	D
24/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96630	R\$ 2.861,90	C
24/01/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96630	R\$ 2.861,90	D
24/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	96631	R\$ 72.554,79	C
24/01/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	96631	R\$ 72.554,79	D
24/01/2023	2.1.03.001.504939	Egc Ind e com de Prod Quim. Ltda		Pagamento de Juros Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 00200184000133 E G C INDUS	96632	R\$ 0,18	C
24/01/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 00200184000133 E G C INDUS	96632	R\$ 0,18	D
24/01/2023	2.1.03.001.504939	Egc Ind e com de Prod Quim. Ltda		Compra Conforme Nf Número 48593 de	96633	R\$ 392,35	C
24/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 48593 Egc Industria Comercio e Repres. Ltda de	96633	R\$ 392,35	D
25/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ESTRELA HOTEL E RESTA	96634	R\$ 70,00	C
25/01/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente CARTAO DEBITO - ESTRELA HOTEL E RESTA	96634	R\$ 70,00	D
25/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ESTRELA HOTEL E RESTA	96635	R\$ 316,00	C
25/01/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e		Valor Referente CARTAO DEBITO - ESTRELA	96635	R\$ 316,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Representações			HOTEL E RESTA				
25/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 Ecustomize Cons	96636	R\$ 599,00	C
25/01/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 Ecustomize Cons	96636	R\$ 599,00	D
25/01/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 360706 de Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda	96637	R\$ 846,25	C
25/01/2023	5.7.03.001.4348	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 360706 de Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda	96637	R\$ 846,25	D
25/01/2023	2.1.03.001.5092176	Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 642Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA	96638	R\$ 240,00	C
25/01/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 642Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA	96638	R\$ 240,00	D
25/01/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 54532 de	96639	R\$ 7.212,66	C
25/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 54532 Aconorte com. de Ferro e Aco l de	96639	R\$ 7.212,66	D
26/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG MateusDePaula	96640	R\$ 30,00	C
26/01/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG MateusDePaula	96640	R\$ 30,00	D
26/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	96641	R\$ 76,00	C
26/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	96641	R\$ 76,00	D
26/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96642	R\$ 1.630,00	C
26/01/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96642	R\$ 1.630,00	D
26/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 281 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96643	R\$ 1.102,40	C
26/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 281 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96643	R\$ 1.102,40	D
26/01/2023	2.1.03.001.505820	Verde Vale Solucoes Quimica Ltda		Compra Conforme Nf Número 23993 de Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda	96644	R\$ 298,38	C
26/01/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23993 de Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda	96644	R\$ 298,38	D
26/01/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies		Compra Conforme Nf Número 2420 de	96645	R\$ 3.919,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vila Nova Ltda m.e					
26/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2420 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	96645	R\$ 3.919,72	D
27/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Empréstimo Capital de Giro 1015605	96646	R\$ 6.033,71	C
27/01/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Empréstimo Capital de Giro 1015605	96646	R\$ 6.033,71	D
27/01/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1205Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	96647	R\$ 16.800,00	C
27/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1205Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	96647	R\$ 16.800,00	D
27/01/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1206Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	96648	R\$ 10.250,00	C
27/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1206Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	96648	R\$ 10.250,00	D
27/01/2023	2.1.03.001.787735	Pickupville Acessorios Automotivos LTDA		Compra Conforme Nf Número 400 de Pickupville Acessorios Automotivos LTDA	96649	R\$ 7.197,00	C
27/01/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 400 de Pickupville Acessorios Automotivos LTDA	96649	R\$ 7.197,00	D
27/01/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 29381Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	96650	R\$ 636,00	C
27/01/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 29381Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	96650	R\$ 636,00	D
27/01/2023	2.1.03.001.720688	Rz Caldeiraria Ltda - Me		Compra Conforme Nf Número 4451 de	96651	R\$ 550,00	C
27/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4451 Rz Caldeiraria Ltda de	96651	R\$ 550,00	D
30/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA TIO ZICO	96652	R\$ 30,00	C
30/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA TIO ZICO	96652	R\$ 30,00	D
30/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MARIA SALETE	96653	R\$ 51,80	C
30/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MARIA SALETE	96653	R\$ 51,80	D
30/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ARTE MATERIAIS DE CONS	96654	R\$ 33,90	C
30/01/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - ARTE MATERIAIS DE CONS	96654	R\$ 33,90	D
30/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LAULETE DAL PRA DALL A	96655	R\$ 90,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LAUDETE DAL PRA DALL A	96655	R\$ 90,80	D
30/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COM T	96656	R\$ 123,20	C
30/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COM T	96656	R\$ 123,20	D
30/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	96657	R\$ 330,78	C
30/01/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	96657	R\$ 330,78	D
30/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	96658	R\$ 131,50	C
30/01/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	96658	R\$ 131,50	D
30/01/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1155MUNICIPIO DE PALMAS.	96659	R\$ 96.000,00	C
30/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Nº 1155MUNICIPIO DE PALMAS.	96659	R\$ 96.000,00	D
30/01/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 353 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96660	R\$ 1.097,10	C
30/01/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 353 de Copa Energia Distribuidora de Gas s.a. - Pr	96660	R\$ 1.097,10	D
30/01/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 65063 de	96661	R\$ 67.367,40	C
30/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 65063 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	96661	R\$ 67.367,40	D
30/01/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 361227 de	96662	R\$ 376,81	C
30/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 361227 KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA de	96662	R\$ 376,81	D
31/01/2023	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2022	96663	R\$ 240.860,46	C
31/01/2023	2.4.05.001.2515	Lucros Acumulados		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2022	96663	R\$ 240.860,46	D
31/01/2023	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2021	96664	R\$ 7.569,12	C
31/01/2023	2.4.05.001.2515	Lucros Acumulados		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2021	96664	R\$ 7.569,12	D
31/01/2023	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2020	96665	R\$ 30.338,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.4.05.001.2515	Lucros Acumulados		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2020	96665	R\$ 30.338,86	D
31/01/2023	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2019	96666	R\$ 5.887,37	C
31/01/2023	2.4.05.001.2515	Lucros Acumulados		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2019	96666	R\$ 5.887,37	D
31/01/2023	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2018	96667	R\$ 2.375,42	C
31/01/2023	2.4.05.001.2515	Lucros Acumulados		Ajuste valor de saída cfme Notificação fiscal - Imposto Simples Nacional 2018	96667	R\$ 2.375,42	D
31/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG HotelRezende	96668	R\$ 140,00	C
31/01/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG HotelRezende	96668	R\$ 140,00	D
31/01/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LAUDET DAL PRA DALL A	96669	R\$ 70,80	C
31/01/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LAUDET DAL PRA DALL A	96669	R\$ 70,80	D
31/01/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	96670	R\$ 90.000,00	C
31/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	96670	R\$ 90.000,00	D
31/01/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 07622219924 FABRICIO BATISTA DE SO PIX_DEB	96671	R\$ 407,23	C
31/01/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente PAGAMENTO PIX 07622219924 FABRICIO BATISTA DE SO PIX_DEB	96671	R\$ 407,23	D
31/01/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 01/2023	96672	R\$ 1.986,21	C
31/01/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 01/2023	96672	R\$ 1.986,21	D
31/01/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 01/2023	96673	R\$ 9.167,11	C
31/01/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 01/2023	96673	R\$ 9.167,11	D
31/01/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 01/2023	96674	R\$ 16.841,75	C
31/01/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 01/2023	96674	R\$ 16.841,75	D
31/01/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 01/2023	96675	R\$ 7.724,57	C
31/01/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 01/2023	96675	R\$ 7.724,57	D
31/01/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de		Ipi sobre Compras Mes 01/2023	96676	R\$ 7.724,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Matérias-Primas Matriz							
31/01/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Compras Mes 01/2023	96676	R\$ 7.724,57	D
31/01/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 09/48	96677	R\$ 1.867,04	C
31/01/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 09/48	96677	R\$ 1.867,04	D
31/01/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 01/2023	96678	R\$ 29.468,53	C
31/01/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 01/2023	96678	R\$ 29.468,53	D
31/01/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Outros Débitos Conforme Livro Apuração Icms 01/2023	96679	R\$ 32.738,00	C
31/01/2023	5.7.09.001.2864	Icms sobre Remessas / Retornos		Outros Débitos Conforme Livro Apuração Icms 01/2023	96679	R\$ 32.738,00	D
31/01/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 01/2023	96680	R\$ 148,50	C
31/01/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms Crédito Dcip 01/2023	96680	R\$ 148,50	D
31/01/2023	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Vlr Apropriação Cred. Ciap 01/2023	96681	R\$ 25,40	C
31/01/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Vlr Apropriação Cred. Ciap 01/2023	96681	R\$ 25,40	D
31/01/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 01/2023	96682	R\$ 29.663,16	C
31/01/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 01/2023	96682	R\$ 29.663,16	D
31/01/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Vlr. Crédito ICMS Conforme Demosntrativo dos Livros - 01/2023	96683	R\$ 20,73	C
31/01/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Vlr. Crédito ICMS Conforme Demosntrativo dos Livros - 01/2023	96683	R\$ 20,73	D
31/01/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 01/2023 - Uso Consumo	96684	R\$ 114,29	C
31/01/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 01/2023 - Uso Consumo	96684	R\$ 114,29	D
31/01/2023	2.4.05.001.2515	Lucros Acumulados		Transferencia	96685	R\$ 139.185,79	C
31/01/2023	2.4.05.001.2516	(-) Prejuizos Acumulados		Transferencia	96685	R\$ 139.185,79	D
31/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Jean Carlos Gomes	96686	R\$ 10.000,00	C
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos Gomes	96686	R\$ 10.000,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Auto Posto Rosa Ltda	96687	R\$ 809,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.03.001.5085568	Auto Posto Rosa Ltda		Pagamento Duplicata Nº Auto Posto Rosa Ltda	96687	R\$ 809,24	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Avs Tacografos e Servicos Ltda	96688	R\$ 512,66	C
31/01/2023	2.1.03.001.5057483	Avs Tacografos e Servicos Ltda		Pagamento Duplicata Nº Avs Tacografos e Servicos Ltda	96688	R\$ 512,66	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº C.h. Santana Eletronicos	96689	R\$ 45,90	C
31/01/2023	2.1.03.001.5040100	C.h. Santana Eletronicos		Pagamento Duplicata Nº C.h. Santana Eletronicos	96689	R\$ 45,90	D
31/01/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	96690	R\$ 1.058,08	C
31/01/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	96690	R\$ 1.058,08	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Casas da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11	96691	R\$ 3.350,20	C
31/01/2023	2.1.03.001.580236	Casas da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11		Pagamento Duplicata Nº Casas da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11	96691	R\$ 3.350,20	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Consoli Eventos Ltda Epp	96692	R\$ 3.400,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.591636	Consoli Eventos Ltda Epp		Pagamento Duplicata Nº Consoli Eventos Ltda Epp	96692	R\$ 3.400,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Cristiano Rogerio da Silva 30033584800	96693	R\$ 144,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5057478	Cristiano Rogerio da Silva 30033584800		Pagamento Duplicata Nº Cristiano Rogerio da Silva 30033584800	96693	R\$ 144,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Diego Vaz Cossenzo Comercio Eletronico ME	96694	R\$ 270,12	C
31/01/2023	2.1.03.001.5040099	Diego Vaz Cossenzo Comercio Eletronico ME		Pagamento Duplicata Nº Diego Vaz Cossenzo Comercio Eletronico ME	96694	R\$ 270,12	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Dipol Empreendimentos Hoteleiros Ltda - Me	96695	R\$ 732,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.681494	Dipol Empreendimentos Hoteleiros Ltda - Me		Pagamento Duplicata Nº Dipol Empreendimentos Hoteleiros Ltda - Me	96695	R\$ 732,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Drz Portas Ecologicas Ltda	96696	R\$ 16.827,79	C
31/01/2023	2.1.03.001.832382	Drz Portas Ecologicas Ltda		Pagamento Duplicata Nº Drz Portas Ecologicas Ltda	96696	R\$ 16.827,79	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Ecco e Lopes Ltda	96697	R\$ 25,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.600560	Ecco e Lopes Ltda		Pagamento Duplicata Nº Ecco e Lopes Ltda	96697	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Edna Borges de Spindula Schmitz 20445050	96698	R\$ 24.000,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5057503	Edna Borges de Spindula Schmitz 20445050		Pagamento Duplicata Nº Edna Borges de Spindula Schmitz 20445050	96698	R\$ 24.000,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Eucapinus Ind.com.de Embalagens de Madeira Ltda	96699	R\$ 7.500,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.501771	Eucapinus Ind.com.de Embalagens de Madeira Ltda		Pagamento Duplicata Nº Eucapinus Ind.com.de Embalagens de Madeira Ltda	96699	R\$ 7.500,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Fernando Keller	96700	R\$ 3.507,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.799627	Fernando Keller		Pagamento Duplicata Nº Fernando Keller	96700	R\$ 3.507,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Ferri Fabricacao de Artefatos de Borracha Ltda - m	96701	R\$ 63,20	C
31/01/2023	2.1.03.001.5060537	Ferri Fabricacao de Artefatos de Borracha Ltda - m		Pagamento Duplicata Nº Ferri Fabricacao de Artefatos de Borracha Ltda - m	96701	R\$ 63,20	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº FRARAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS EIRE	96702	R\$ 1.365,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5039885	FRARAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS EIRE		Pagamento Duplicata Nº FRARAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS EIRE	96702	R\$ 1.365,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Instalmix Sistemas Construtivos Eireli	96703	R\$ 760,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5038366	Instalmix Sistemas Construtivos Eireli		Pagamento Duplicata Nº Instalmix Sistemas Construtivos Eireli	96703	R\$ 760,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Ivanor Acir Kossovski Hotel	96704	R\$ 674,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5057504	Ivanor Acir Kossovski Hotel		Pagamento Duplicata Nº Ivanor Acir Kossovski Hotel	96704	R\$ 674,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Jcn Vinilicos Ltda	96705	R\$ 13.422,92	C
31/01/2023	2.1.03.001.5075396	Jcn Vinilicos Ltda		Pagamento Duplicata Nº Jcn Vinilicos Ltda	96705	R\$ 13.422,92	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Jose Raul Geraldo 05958676938	96706	R\$ 12.000,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.717405	Jose Raul Geraldo 05958676938		Pagamento Duplicata Nº Jose Raul Geraldo 05958676938	96706	R\$ 12.000,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Jucimar Paulo Galvan Me	96707	R\$ 10.807,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.543335	Jucimar Paulo Galvan Me		Pagamento Duplicata Nº Jucimar Paulo Galvan Me	96707	R\$ 10.807,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Kohler Embalagens	96708	R\$ 7.590,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Ltda							
31/01/2023	2.1.03.001.5038365	Kohler Embalagens Ltda		Pagamento Duplicata Nº Kohler Embalagens Ltda	96708	R\$ 7.590,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Lem Comercial Ltda	96709	R\$ 147,89	C
31/01/2023	2.1.03.001.5059852	Lem Comercial Ltda		Pagamento Duplicata Nº Lem Comercial Ltda	96709	R\$ 147,89	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Lenir Maria Back Schmitt 98624296900	96710	R\$ 120,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5039432	Lenir Maria Back Schmitt 98624296900		Pagamento Duplicata Nº Lenir Maria Back Schmitt 98624296900	96710	R\$ 120,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Luana Marquardt	96711	R\$ 2.210,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5057496	Luana Marquardt		Pagamento Duplicata Nº Luana Marquardt	96711	R\$ 2.210,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Lucas Bechelli dos Santos	96712	R\$ 2.200,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5057497	Lucas Bechelli dos Santos		Pagamento Duplicata Nº Lucas Bechelli dos Santos	96712	R\$ 2.200,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Manoela Furtado	96713	R\$ 25,50	C
31/01/2023	2.1.03.001.5057495	Manoela Furtado		Pagamento Duplicata Nº Manoela Furtado	96713	R\$ 25,50	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Maria Marlene de Melo Madalena	96714	R\$ 337,06	C
31/01/2023	2.1.03.001.632380	Maria Marlene de Melo Madalena		Pagamento Duplicata Nº Maria Marlene de Melo Madalena	96714	R\$ 337,06	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Papanet Comercio e Man de Maquinas e Equip Inform	96715	R\$ 300,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.529512	Papanet Comercio e Man de Maquinas e Equip Inform		Pagamento Duplicata Nº Papanet Comercio e Man de Maquinas e Equip Inform	96715	R\$ 300,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	96716	R\$ 923,16	C
31/01/2023	2.1.03.001.617196	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		Pagamento Duplicata Nº Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	96716	R\$ 923,16	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Paranaoeste Industria e Comercio Ltda	96717	R\$ 400,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5040520	Paranaoeste Industria e Comercio Ltda		Pagamento Duplicata Nº Paranaoeste Industria e Comercio Ltda	96717	R\$ 400,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº PETRI PLAZA HOTEL EIRELI	96718	R\$ 1.260,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5039435	PETRI PLAZA HOTEL EIRELI		Pagamento Duplicata Nº PETRI PLAZA HOTEL EIRELI	96718	R\$ 1.260,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Pontual Auto Vidros Ltda (Fl.Jlle 2)	96719	R\$ 430,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.514507	Pontual Auto Vidros Ltda (Fl.Jlle 2)		Pagamento Duplicata Nº Pontual Auto Vidros Ltda (Fl.Jlle 2)	96719	R\$ 430,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Portal da Lapa Hotel e Restaurante Ltda.	96720	R\$ 235,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.888181	Portal da Lapa Hotel e Restaurante Ltda.		Pagamento Duplicata Nº Portal da Lapa Hotel e Restaurante Ltda.	96720	R\$ 235,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Posto Copa Ltda	96721	R\$ 985,12	C
31/01/2023	2.1.03.001.781484	Posto Copa Ltda		Pagamento Duplicata Nº Posto Copa Ltda	96721	R\$ 985,12	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Posto Galo Sh	96722	R\$ 988,52	C
31/01/2023	2.1.03.001.785161	Posto Galo Sh		Pagamento Duplicata Nº Posto Galo Sh	96722	R\$ 988,52	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Postos Pelanda Tibagi	96723	R\$ 819,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.516603	Postos Pelanda Tibagi		Pagamento Duplicata Nº Postos Pelanda Tibagi	96723	R\$ 819,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Praiana Materiais de Construção Eireli	96724	R\$ 111,95	C
31/01/2023	2.1.03.001.511303	Praiana Materiais de Construção Eireli		Pagamento Duplicata Nº Praiana Materiais de Construção Eireli	96724	R\$ 111,95	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Pro-Euro Industria, Importação e Comércio Ltda	96725	R\$ 97,40	C
31/01/2023	2.1.03.001.5030661	Pro-Euro Industria, Importação e Comércio Ltda		Pagamento Duplicata Nº Pro-Euro Industria, Importação e Comércio Ltda	96725	R\$ 97,40	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº REI JESUS PALACE HOTEL LTDA	96726	R\$ 580,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.704792	REI JESUS PALACE HOTEL LTDA		Pagamento Duplicata Nº REI JESUS PALACE HOTEL LTDA	96726	R\$ 580,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Rogga Sa Construtora e Incorporadora	96727	R\$ 20.836,80	C
31/01/2023	2.1.03.001.501300	Rogga Sa Construtora e Incorporadora		Pagamento Duplicata Nº Rogga Sa Construtora e Incorporadora	96727	R\$ 20.836,80	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 73Revest Chapas e Perfis Ltda	96728	R\$ 1.500,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5085572	Revest Chapas e Perfis Ltda		Pagamento Duplicata Nº 73Revest Chapas e Perfis Ltda	96728	R\$ 1.500,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Sibebe da Silveira Material de Construção Ltda	96729	R\$ 592,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.03.001.5057482	Sibele da Silveira Material de Construção Ltda		Pagamento Duplicata Nº Sibele da Silveira Material de Construção Ltda	96729	R\$ 592,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Socha Gastronomia de Eventos LTDA ME	96730	R\$ 5.550,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.508632	Socha Gastronomia de Eventos LTDA ME		Pagamento Duplicata Nº Socha Gastronomia de Eventos LTDA ME	96730	R\$ 5.550,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Totalvent Ventilação e Exaustão Ltda	96731	R\$ 336,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5052902	Totalvent Ventilação e Exaustão Ltda		Pagamento Duplicata Nº Totalvent Ventilação e Exaustão Ltda	96731	R\$ 336,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Top Watts Comércio de Materiais Elétricos Me	96732	R\$ 42,80	C
31/01/2023	2.1.03.001.720221	Top Watts Comércio de Materiais Elétricos Me		Pagamento Duplicata Nº Top Watts Comércio de Materiais Elétricos Me	96732	R\$ 42,80	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Tupy Sa Ille	96733	R\$ 28.300,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.500957	Tupy Sa Ille		Pagamento Duplicata Nº Tupy Sa Ille	96733	R\$ 28.300,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Wellington Martins da Silva 31468922866	96734	R\$ 279,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.5057480	Wellington Martins da Silva 31468922866		Pagamento Duplicata Nº Wellington Martins da Silva 31468922866	96734	R\$ 279,00	D
31/01/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº WGS Dist. Auto Peças Eireli JOINVILLE	96735	R\$ 280,00	C
31/01/2023	2.1.03.001.500691	WGS Dist. Auto Peças Eireli JOINVILLE		Pagamento Duplicata Nº WGS Dist. Auto Peças Eireli JOINVILLE	96735	R\$ 280,00	D
31/01/2023	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	96736	R\$ 111,63	C
31/01/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	96736	R\$ 111,63	D
31/01/2023	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 01/2023	96737	R\$ 22,07	C
31/01/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 01/2023	96737	R\$ 22,07	D
31/01/2023	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 01/2023	96738	R\$ 195,25	C
31/01/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 01/2023	96738	R\$ 195,25	D
31/01/2023	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 01/2023	96739	R\$ 60,62	C
31/01/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 01/2023	96739	R\$ 60,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	96740	R\$ 28,00	C
31/01/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	96740	R\$ 28,00	D
31/01/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 19798 de	96741	R\$ 2,76	C
31/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19798 Pagfer com de Ferramentas Ltda de	96741	R\$ 2,76	D
31/01/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 19798 de	96742	R\$ 72,95	C
31/01/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19798 Pagfer com de Ferramentas Ltda de	96742	R\$ 72,95	D
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 01/2023	96743	R\$ 1.809,21	C
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento - 01/2023	96743	R\$ 115,87	C
31/01/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2023	96743	R\$ 2.200,93	C
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 01/2023	96743	R\$ 500,00	C
31/01/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 01/2023	96743	R\$ 590,78	C
31/01/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 01/2023	96743	R\$ 3.862,34	C
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 01/2023	96743	R\$ 324,60	C
31/01/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	96743	R\$ 334,93	C
31/01/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 01/2023	96743	R\$ 1.487,45	C
31/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 01/2023	96743	R\$ 16.131,26	C
31/01/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 01/2023	96743	R\$ 42,00	C
31/01/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023	96743	R\$ 2.137,98	C
31/01/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023	96743	R\$ 5,64	C
31/01/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	96743	R\$ 712,66	C
31/01/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023	96743	R\$ 1,88	C
31/01/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 877,84	C
31/01/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 4.206,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 228,05	C
31/01/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 0,60	C
31/01/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2023	96743	R\$ 0,01	C
31/01/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 3.465,83	C
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2023	96743	R\$ 255,74	C
31/01/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 01/2023	96743	R\$ 1.764,96	C
31/01/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 01/2023	96743	R\$ 543,44	C
31/01/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 01/2023	96743	R\$ 141,20	C
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2023	96743	R\$ 4.581,13	C
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 01/2023	96743	R\$ 687,12	C
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 01/2023	96743	R\$ 1.328,48	C
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 01/2023	96743	R\$ 456,76	C
31/01/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 01/2023	96743	R\$ 474,20	C
31/01/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2023	96743	R\$ 1.769,71	C
31/01/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023	96743	R\$ 589,89	C
31/01/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 188,76	C
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2023	96743	R\$ 1.033,59	C
31/01/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 01/2023	96743	R\$ 4.343,14	C
31/01/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 01/2023	96743	R\$ 3.561,72	C
31/01/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 271,60	C
31/01/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 01/2023	96743	R\$ 375,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente Líquido Rescisão - 01/2023	96743	R\$ 407,23	C
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 01/2023	96743	R\$ 9,37	C
31/01/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2023	96743	R\$ 2.500,00	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 01/2023	96743	R\$ 500,00	D
31/01/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	96743	R\$ 2.037,72	D
31/01/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023	96743	R\$ 830,48	D
31/01/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	96743	R\$ 66,44	D
31/01/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente FGTS - 01/2023	96743	R\$ 115,75	D
31/01/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023	96743	R\$ 221,49	D
31/01/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	96743	R\$ 73,83	D
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 90,94	D
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 1.119,34	D
31/01/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 23,63	D
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 255,74	D
31/01/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2023	96743	R\$ 1.289,33	D
31/01/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2023	96743	R\$ 221,49	D
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2023	96743	R\$ 68,20	D
31/01/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	96743	R\$ 17,72	D
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2023	96743	R\$ 455,48	D
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 01/2023	96743	R\$ 68,32	D
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 01/2023	96743	R\$ 132,09	D
31/01/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 01/2023	96743	R\$ 45,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	96743	R\$ 21.441,76	D
31/01/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023	96743	R\$ 3.356,46	D
31/01/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	96743	R\$ 268,49	D
31/01/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 01/2023	96743	R\$ 1.371,70	D
31/01/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023	96743	R\$ 1.916,49	D
31/01/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2023	96743	R\$ 1.775,35	D
31/01/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	96743	R\$ 638,83	D
31/01/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023	96743	R\$ 591,77	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 786,90	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 3.087,63	D
31/01/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 204,42	D
31/01/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 189,36	D
31/01/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13º Salário - 01/2023	96743	R\$ 1.543,47	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 01/2023	96743	R\$ 475,24	D
31/01/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 01/2023	96743	R\$ 123,48	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2023	96743	R\$ 4.125,65	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 01/2023	96743	R\$ 618,80	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 01/2023	96743	R\$ 1.196,39	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 01/2023	96743	R\$ 411,34	D
31/01/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 01/2023	96743	R\$ 3.561,73	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 01/2023	96743	R\$ 3.210,09	D
31/01/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS	96743	R\$ 271,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/Férias - 01/2023			
31/01/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023	96743	R\$ 48,38	D
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 01/2023	96743	R\$ 179,46	D
31/01/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2023	96743	R\$ 166,67	D
31/01/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13º Salário Proporcional - 01/2023	96743	R\$ 125,00	D
31/01/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13º Salário Proporcional na Rescisão - 01/2023	96744	R\$ 10,00	C
31/01/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13º Salário Proporcional na Rescisão - 01/2023	96744	R\$ 10,00	D
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13º Salário - 01/2023	96745	R\$ 38,49	C
31/01/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13º Salário - 01/2023	96745	R\$ 38,49	D
31/01/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 01/2023	96746	R\$ 3.636,00	C
31/01/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 01/2023	96746	R\$ 3.636,00	D
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 01/2023	96747	R\$ 727,20	C
31/01/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 01/2023	96747	R\$ 727,20	D
31/01/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 01/2023	96748	R\$ 130,61	C
31/01/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 01/2023	96748	R\$ 130,61	D
31/01/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 01/2023	96749	R\$ 399,96	C
31/01/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 01/2023	96749	R\$ 399,96	D
31/01/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	96750	R\$ 197,60	C
31/01/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 01/2023	96750	R\$ 197,60	D
31/01/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 01/2023	96751	R\$ 3.066,66	C
31/01/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 01/2023	96751	R\$ 3.066,66	D
01/02/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	96752	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	96752	R\$ 30,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	96753	R\$ 0,26	C
01/02/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	96753	R\$ 0,26	D
01/02/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	96754	R\$ 8,05	C
01/02/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	96754	R\$ 8,05	D
01/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRI	96755	R\$ 1.652,00	C
01/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRI	96755	R\$ 1.652,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96756	R\$ 10.000,00	C
01/02/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96756	R\$ 10.000,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Banco Sicredi Empresarial	96757	R\$ 3.000,00	C
01/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente Banco Sicredi Empresarial	96757	R\$ 3.000,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL MALLON LTDA	96758	R\$ 851,83	C
01/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL MALLON LTDA	96758	R\$ 851,83	D
01/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE KRASINSK	96759	R\$ 96,00	C
01/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE KRASINSK	96759	R\$ 96,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ADRIANO HILLESCHAIM LU	96760	R\$ 10,00	C
01/02/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente CARTAO DEBITO - ADRIANO HILLESCHAIM LU	96760	R\$ 10,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL LUX	96761	R\$ 549,00	C
01/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL LUX	96761	R\$ 549,00	D
01/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ANA LETICIA CHEPERNAT	96762	R\$ 79,00	C
01/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ANA LETICIA CHEPERNAT	96762	R\$ 79,00	D
01/02/2023	4.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme Nf Número 1207Zipperer	96763	R\$ 130.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
6		Matriz		Junior , Ribas & Cia Ltda			
01/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1207Zipperer Junior , Ribas & Cia Ltda	96763	R\$ 130.000,00	D
01/02/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1662 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	96764	R\$ 2.784,00	C
01/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 1662 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	96764	R\$ 2.784,00	D
02/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data Nf 1199 PMP FUNDO PART MUNICIPIO	96765	R\$ 119.900,00	C
02/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data Nf 1199 PMP FUNDO PART MUNICIPIO	96765	R\$ 119.900,00	D
02/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL JDC	96766	R\$ 94,80	C
02/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL JDC	96766	R\$ 94,80	D
02/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL JDC	96767	R\$ 24,60	C
02/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL JDC	96767	R\$ 24,60	D
02/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MERCADO LM	96768	R\$ 123,00	C
02/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MERCADO LM	96768	R\$ 123,00	D
02/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ANA LETICIA CHEPERNAT	96769	R\$ 79,00	C
02/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ANA LETICIA CHEPERNAT	96769	R\$ 79,00	D
02/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL LUX	96770	R\$ 540,00	C
02/02/2023	2.1.03.001.689878	Jozue Resende de Oliveira Hotelaria - Me		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL LUX	96770	R\$ 540,00	D
02/02/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 11Vinicius Procopio Vieira 10334214998	96771	R\$ 145,00	C
02/02/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 11Vinicius Procopio Vieira 10334214998	96771	R\$ 145,00	D
02/02/2023	2.1.03.001.689878	Jozue Resende de Oliveira Hotelaria - Me		Prestação Serviço Conforme Nf 16604Jozue Resende de Oliveira Hotelaria - Me	96772	R\$ 540,00	C
02/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 16604Jozue Resende de Oliveira Hotelaria - Me	96772	R\$ 540,00	D
02/02/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria		Compra Conforme Nf Número 2583 de	96773	R\$ 1.768,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		de Plasticos Ltda					
02/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2583 Arkeplas com e Ind de Plasticos Ltda 0883471100017 de	96773	R\$ 1.768,00	D
03/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08002498950 Idiogenes Idirceu De O PIX_DEB	96774	R\$ 354,59	C
03/02/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08002498950 Idiogenes Idirceu De O PIX_DEB	96774	R\$ 354,59	D
03/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente	96775	R\$ 403,40	C
03/02/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente	96775	R\$ 403,40	D
03/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08002498950 Idiogenes Idirceu De O PIX_DEB	96776	R\$ 95,71	C
03/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08002498950 Idiogenes Idirceu De O PIX_DEB	96776	R\$ 95,71	D
03/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 24864578000154 KPG SOLUCOES PARA R PIX_DEB	96777	R\$ 3.558,17	C
03/02/2023	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Valor Referente PAGAMENTO PIX 24864578000154 KPG SOLUCOES PARA R PIX_DEB	96777	R\$ 3.558,17	D
03/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 29990381000185 VITAE AMBIENTAL CON PIX_DEB	96778	R\$ 1.302,00	C
03/02/2023	2.1.03.001.662363	VITAE AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA		Valor Referente PAGAMENTO PIX 29990381000185 VITAE AMBIENTAL CON PIX_DEB	96778	R\$ 1.302,00	D
03/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	96779	R\$ 145,00	C
03/02/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	96779	R\$ 145,00	D
03/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data Nf 1207 FONTE FOMENTO MER PIX_CRED	96780	R\$ 111.112,14	C
03/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data Nf 1207 FONTE FOMENTO MER PIX_CRED	96780	R\$ 111.112,14	D
03/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL JDC	96781	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL JDC	96781	R\$ 90,00	D
03/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL JDC	96782	R\$ 74,09	C
03/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL JDC	96782	R\$ 74,09	D
03/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LUZZI MAT P CONST	96783	R\$ 16,00	C
03/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - LUZZI MAT P CONST	96783	R\$ 16,00	D
03/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MERCADO LM	96784	R\$ 115,00	C
03/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MERCADO LM	96784	R\$ 115,00	D
03/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 335 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96785	R\$ 722,19	C
03/02/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 335 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96785	R\$ 722,19	D
03/02/2023	2.1.03.001.522635	Eletropoll Eletrodutos Metalicos Ltda		Compra Conforme Nf Número 17992 de Eletropoll Eletrodutos Metalicos Ltda	96786	R\$ 9.176,44	C
03/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 17992 de Eletropoll Eletrodutos Metalicos Ltda	96786	R\$ 9.176,44	D
03/02/2023	2.1.03.001.506570	Tuper Sa		Compra Conforme Nf Número 878614 de	96787	R\$ 11.265,50	C
03/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 878614 Tuper Sa de	96787	R\$ 11.265,50	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	96788	R\$ 10,00	C
06/02/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	96788	R\$ 10,00	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96789	R\$ 1.834,30	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96789	R\$ 1.834,30	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96790	R\$ 2.192,11	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96790	R\$ 2.192,11	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96791	R\$ 1.440,81	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96791	R\$ 1.440,81	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96792	R\$ 2.652,85	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96792	R\$ 2.652,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96793	R\$ 1.287,89	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96793	R\$ 1.287,89	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	96794	R\$ 349,20	C
06/02/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	96794	R\$ 349,20	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96795	R\$ 2.200,93	C
06/02/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96795	R\$ 2.200,93	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96796	R\$ 1.538,85	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96796	R\$ 1.538,85	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96797	R\$ 1.097,11	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96797	R\$ 1.097,11	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96798	R\$ 1.765,10	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96798	R\$ 1.765,10	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96799	R\$ 1.048,23	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96799	R\$ 1.048,23	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96800	R\$ 5.995,00	C
06/02/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96800	R\$ 5.995,00	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96801	R\$ 1.178,30	C
06/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2023	96801	R\$ 1.178,30	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96802	R\$ 3.919,72	C
06/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96802	R\$ 3.919,72	D
06/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96803	R\$ 587,70	C
06/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies		Valor Referente PAGAMENTO PIX	96803	R\$ 587,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vila Nova Ltda m.e		02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB			
06/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	96804	R\$ 50,00	C
06/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	96804	R\$ 50,00	D
06/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL MALLON LTDA	96805	R\$ 784,27	C
06/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL MALLON LTDA	96805	R\$ 784,27	D
06/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PRATO CHEIO GRILL	96806	R\$ 60,00	C
06/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PRATO CHEIO GRILL	96806	R\$ 60,00	D
06/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1209Município de Capitao Leonidas Marques	96807	R\$ 21.500,00	C
06/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1209Município de Capitao Leonidas Marques	96807	R\$ 21.500,00	D
06/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1210Município de Capitao Leonidas Marques	96808	R\$ 21.500,00	C
06/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1210Município de Capitao Leonidas Marques	96808	R\$ 21.500,00	D
06/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1211Município de Capitao Leonidas Marques	96809	R\$ 21.500,00	C
06/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1211Município de Capitao Leonidas Marques	96809	R\$ 21.500,00	D
06/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1212Município de Capitao Leonidas Marques	96810	R\$ 21.500,00	C
06/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1212Município de Capitao Leonidas Marques	96810	R\$ 21.500,00	D
06/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 360 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96811	R\$ 531,02	C
06/02/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 360 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96811	R\$ 531,02	D
06/02/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 71Ezequiel Korpalski Freitas	96812	R\$ 2.400,00	C
06/02/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 71Ezequiel Korpalski Freitas	96812	R\$ 2.400,00	D
07/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 59206R.v.v. Diversos Ltda	96813	R\$ 131,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	2.1.03.001.5100569	R.v.v. Diversos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 59206R.v.v. Diversos Ltda	96813	R\$ 131,91	D
07/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96814	R\$ 2.400,00	C
07/02/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96814	R\$ 2.400,00	D
07/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96815	R\$ 2.400,00	C
07/02/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	96815	R\$ 2.400,00	D
07/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente	96816	R\$ 1.797,07	C
07/02/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente	96816	R\$ 1.797,07	D
07/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	96817	R\$ 3.105,43	C
07/02/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	96817	R\$ 3.105,43	D
07/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	96818	R\$ 192,00	C
07/02/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	96818	R\$ 192,00	D
07/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - DEMENECH SUPERMERCAD	96819	R\$ 83,03	C
07/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - DEMENECH SUPERMERCAD	96819	R\$ 83,03	D
07/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - OLIVIO BILK E CIA LTDA	96820	R\$ 50,00	C
07/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - OLIVIO BILK E CIA LTDA	96820	R\$ 50,00	D
07/02/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 4924Souza e Cirino Hotel Ltda	96821	R\$ 192,00	C
07/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4924Souza e Cirino Hotel Ltda	96821	R\$ 192,00	D
07/02/2023	2.1.03.001.5100569	R.v.v. Diversos Ltda		Pagamento de Juros Referente 59206	96822	R\$ 7,44	C
07/02/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 59206	96822	R\$ 7,44	D
07/02/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases		Compra Conforme Nf Número 1126 de	96823	R\$ 183,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Industriais Ltda					
07/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1126 White Martins Gases Industriais Ltda de	96823	R\$ 183,77	D
07/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2435 de	96824	R\$ 7.140,74	C
07/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2435 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	96824	R\$ 7.140,74	D
07/02/2023	2.1.03.001.5100569	R.v.v. Diversos Ltda		Compra Conforme Nf Número 59206 de	96825	R\$ 124,47	C
07/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 59206 R.v.v. Diversos Ltda de	96825	R\$ 124,47	D
08/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96826	R\$ 1.135,68	C
08/02/2023	2.1.03.001.593482	Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Ame		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96826	R\$ 1.135,68	D
08/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	96827	R\$ 147,00	C
08/02/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Duplicata Nº Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	96827	R\$ 147,00	D
08/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRI	96828	R\$ 1.102,40	C
08/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRI	96828	R\$ 1.102,40	D
08/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - L TREVISAN E CIA LTDA	96829	R\$ 78,00	C
08/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - L TREVISAN E CIA LTDA	96829	R\$ 78,00	D
08/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - OLIVIO BILK E CIA LTDA	96830	R\$ 52,40	C
08/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - OLIVIO BILK E CIA LTDA	96830	R\$ 52,40	D
08/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - 49087874 IVAN GULARTE	96831	R\$ 392,00	C
08/02/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente CARTAO DEBITO - 49087874 IVAN GULARTE	96831	R\$ 392,00	D
08/02/2023	2.1.03.001.500938	Hidramave Comercio Produtos Hidraulicos Vedacoes I		Compra Conforme Nf Número 293751 de HIDRAMAVE COM.PRODUTOS HIDRÁULICOS E VEDAÇÕES LTDA	96832	R\$ 118,85	C
08/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 293751 de HIDRAMAVE COM.PRODUTOS HIDRÁULICOS E VEDAÇÕES LTDA	96832	R\$ 118,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	2.1.03.001.593482	Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Ame		Compra Conforme Nf Número 685750 de Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Ame	96833	R\$ 1.135,68	C
08/02/2023	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 685750 de Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Ame	96833	R\$ 1.135,68	D
08/02/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 1384Marllon Eduardo de Souza	96834	R\$ 520,00	C
08/02/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 1384Marllon Eduardo de Souza	96834	R\$ 520,00	D
08/02/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 20066Health e Medicina Ltda	96835	R\$ 115,00	C
08/02/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 20066Health e Medicina Ltda	96835	R\$ 115,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente CASA DO FERRAMENTEIRO JOINVILLE	96836	R\$ 29,00	C
09/02/2023	2.1.03.001.500907	Casafer Comercial Importadora Ltda.		Valor Referente CASA DO FERRAMENTEIRO JOINVILLE	96836	R\$ 29,00	D
09/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data Nf 1202 EDUCACAO 5	96837	R\$ 79.400,00	C
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data Nf 1202 EDUCACAO 5	96837	R\$ 79.400,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96838	R\$ 2.000,00	C
09/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96838	R\$ 2.000,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96839	R\$ 183,77	C
09/02/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96839	R\$ 183,77	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D	96840	R\$ 16.055,56	C
09/02/2023	2.1.03.001.506570	Tuper Sa		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D	96840	R\$ 16.055,56	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	96841	R\$ 2.436,13	C
09/02/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	96841	R\$ 2.436,13	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	96842	R\$ 211,92	C
09/02/2023	2.1.03.001.832399	Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	96842	R\$ 211,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL - ICMS - DeSTDA	96843	R\$ 77,10	C
09/02/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL - ICMS - DeSTDA	96843	R\$ 77,10	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	96844	R\$ 636,00	C
09/02/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	96844	R\$ 636,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	96845	R\$ 1.768,00	C
09/02/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	96845	R\$ 1.768,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96846	R\$ 7.140,74	C
09/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96846	R\$ 7.140,74	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20855875000182 NEON PAGAMENTOS	96847	R\$ 200,00	C
09/02/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20855875000182 NEON PAGAMENTOS	96847	R\$ 200,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO	96848	R\$ 1.000,00	C
09/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO	96848	R\$ 1.000,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Multa Aferição de Tacografo	96849	R\$ 156,19	C
09/02/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Valor Referente Multa Aferição de Tacografo	96849	R\$ 156,19	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Multa Aferição de Tacografo	96850	R\$ 156,19	C
09/02/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Valor Referente Multa Aferição de Tacografo	96850	R\$ 156,19	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96851	R\$ 79,95	C
09/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96851	R\$ 79,95	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSP OURO NEG	96852	R\$ 1.155,96	C
09/02/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO	96852	R\$ 1.155,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04195643000199 TRANSP OURO NEG			
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRI	96853	R\$ 1.097,10	C
09/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRI	96853	R\$ 1.097,10	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	96854	R\$ 168,04	C
09/02/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	96854	R\$ 168,04	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	96855	R\$ 520,00	C
09/02/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	96855	R\$ 520,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 27481532000144 PICKUPVILLE A AUTOM PIX_DEB	96856	R\$ 7.197,00	C
09/02/2023	2.1.03.001.787735	Pickupville Acessorios Automotivos LTDA		Valor Referente PAGAMENTO PIX 27481532000144 PICKUPVILLE A AUTOM PIX_DEB	96856	R\$ 7.197,00	D
09/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ROSA	96857	R\$ 754,08	C
09/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ROSA	96857	R\$ 754,08	D
09/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - NOVA PARADA HOTEL REST	96858	R\$ 118,69	C
09/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - NOVA PARADA HOTEL REST	96858	R\$ 118,69	D
09/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 263 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96859	R\$ 716,88	C
09/02/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 263 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96859	R\$ 716,88	D
09/02/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 774753Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	96860	R\$ 147,00	C
09/02/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 774753Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	96860	R\$ 147,00	D
09/02/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 16946 de	96861	R\$ 30.555,00	C
09/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 16946 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e	96861	R\$ 30.555,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Exporta de			
09/02/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 16947 de	96862	R\$ 30.555,00	C
09/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 16947 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	96862	R\$ 30.555,00	D
09/02/2023	2.1.03.001.500907	Casafer Comercial Importadora Ltda.		Compra Conforme Nf Número 172879 de	96863	R\$ 29,00	C
09/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 172879 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA de	96863	R\$ 29,00	D
10/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	96864	R\$ 255,99	C
10/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	96864	R\$ 255,99	D
10/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEBITO TED/IB 09641540000200 RUBBERON INDSTRIA,	96865	R\$ 30.240,00	C
10/02/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente DEBITO TED/IB 09641540000200 RUBBERON INDSTRIA,	96865	R\$ 30.240,00	D
10/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	96866	R\$ 8,00	C
10/02/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	96866	R\$ 8,00	D
10/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1215Município de Cascavel	96867	R\$ 27.127,00	C
10/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1215Município de Cascavel	96867	R\$ 27.127,00	D
10/02/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 362832 de KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96868	R\$ 1.169,47	C
10/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 362832 de KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	96868	R\$ 1.169,47	D
10/02/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 175 de	96869	R\$ 2.221,00	C
10/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 175 Dispo Pinturas Ltda de	96869	R\$ 2.221,00	D
13/02/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	96870	R\$ 4.531,90	C
13/02/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	96870	R\$ 4.531,90	D
13/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI	96871	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09112886947 JEAN CARLOS GO			
13/02/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	96871	R\$ 10.000,00	D
13/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96872	R\$ 509,85	C
13/02/2023	2.1.03.001.5093121	Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	96872	R\$ 509,85	D
13/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 24598492000127 AZ TECNOLOGIA EM GE PIX_DEB	96873	R\$ 720,00	C
13/02/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente PAGAMENTO PIX 24598492000127 AZ TECNOLOGIA EM GE PIX_DEB	96873	R\$ 720,00	D
13/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	96874	R\$ 2.221,00	C
13/02/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	96874	R\$ 2.221,00	D
13/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL - ICMS - DeSTDA	96875	R\$ 1.844,87	C
13/02/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL - ICMS - DeSTDA	96875	R\$ 1.844,87	D
13/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	96876	R\$ 34,00	C
13/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	96876	R\$ 34,00	D
13/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL MALLON LTDA	96877	R\$ 817,71	C
13/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL MALLON LTDA	96877	R\$ 817,71	D
13/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE RAFAN	96878	R\$ 86,00	C
13/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE RAFAN	96878	R\$ 86,00	D
13/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 466 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96879	R\$ 993,01	C
13/02/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 466 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96879	R\$ 993,01	D
13/02/2023	2.1.03.001.5093121	Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt		Compra Conforme Nf Número 95482 de Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt	96880	R\$ 509,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 95482 de Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt	96880	R\$ 509,85	D
13/02/2023	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Compra Conforme Nf Número 1267 de	96881	R\$ 1.050,00	C
13/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1267 Ankorfis Comercio de Acessorios Ltda de	96881	R\$ 1.050,00	D
13/02/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 16965 de	96882	R\$ 30.240,00	C
13/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 16965 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	96882	R\$ 30.240,00	D
13/02/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 86638	96883	R\$ 198,00	C
13/02/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 86638 de Joinville - Expresso Sao Miguel s/a	96883	R\$ 198,00	D
14/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 74104282000103 PROMACA	96884	R\$ 259,00	C
14/02/2023	2.1.03.001.547226	Promacal Comercio de Tecidos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 74104282000103 PROMACA	96884	R\$ 259,00	D
14/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRI	96885	R\$ 722,19	C
14/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRI	96885	R\$ 722,19	D
14/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 39717922000150 UNIFIT EQUIPAME	96886	R\$ 2.750,00	C
14/02/2023	2.1.03.001.5039570	Unifit Equipamentos Fitness Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 39717922000150 UNIFIT EQUIPAME	96886	R\$ 2.750,00	D
14/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96887	R\$ 183,77	C
14/02/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96887	R\$ 183,77	D
14/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	96888	R\$ 2.784,00	C
14/02/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	96888	R\$ 2.784,00	D
14/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	96889	R\$ 67.367,40	C
14/02/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM	96889	R\$ 67.367,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIX_DEB			
14/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	96890	R\$ 2.685,20	C
14/02/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	96890	R\$ 2.685,20	D
14/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96891	R\$ 183,77	C
14/02/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	96891	R\$ 183,77	D
14/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL PE VERMELHO	96892	R\$ 22,00	C
14/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - COMERCIAL PE VERMELHO	96892	R\$ 22,00	D
14/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - DALVA DIAS DE ANDRADE	96893	R\$ 92,00	C
14/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - DALVA DIAS DE ANDRADE	96893	R\$ 92,00	D
14/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG ComercialPe	96894	R\$ 28,00	C
14/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG ComercialPe	96894	R\$ 28,00	D
14/02/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 34066Maravilhas Park Hotel Ltda	96895	R\$ 290,00	C
14/02/2023	2.1.03.001.833970	Maravilhas Park Hotel Ltda		Pagamento Duplicata Nº 34066Maravilhas Park Hotel Ltda	96895	R\$ 290,00	D
14/02/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 641Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA	96896	R\$ 240,00	C
14/02/2023	2.1.03.001.5092176	Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA		Pagamento Duplicata Nº 641Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA	96896	R\$ 240,00	D
14/02/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 642Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA	96897	R\$ 240,00	C
14/02/2023	2.1.03.001.5092176	Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA		Pagamento Duplicata Nº 642Ivan N. Stelmastchuk & Cia LTDA	96897	R\$ 240,00	D
14/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2444 de	96898	R\$ 4.139,00	C
14/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2444 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	96898	R\$ 4.139,00	D
15/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi	96899	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empresarial			
15/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96899	R\$ 3.000,00	D
15/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BOLSA NACIONAL	96900	R\$ 101,68	C
15/02/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BOLSA NACIONAL	96900	R\$ 101,68	D
15/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96901	R\$ 60,00	C
15/02/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96901	R\$ 60,00	D
15/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96902	R\$ 60,00	C
15/02/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96902	R\$ 60,00	D
15/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	96903	R\$ 514,00	C
15/02/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	96903	R\$ 514,00	D
15/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CRISTIANE PEREGO	96904	R\$ 85,00	C
15/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CRISTIANE PEREGO	96904	R\$ 85,00	D
15/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - SILVIA CATTUSSO	96905	R\$ 240,00	C
15/02/2023	2.1.03.001.5093066	HOTEL ARMENIA LTDA		Valor Referente CARTAO DEBITO - SILVIA CATTUSSO	96905	R\$ 240,00	D
15/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CABANA DA ONCA	96906	R\$ 52,00	C
15/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CABANA DA ONCA	96906	R\$ 52,00	D
15/02/2023	2.1.03.001.5093066	HOTEL ARMENIA LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 1151HOTEL ARMENIA LTDA	96907	R\$ 240,00	C
15/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 1151HOTEL ARMENIA LTDA	96907	R\$ 240,00	D
15/02/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 4981Souza e Cirino Hotel Ltda	96908	R\$ 514,00	C
15/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4981Souza e Cirino Hotel Ltda	96908	R\$ 514,00	D
15/02/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 19875 de	96909	R\$ 25,79	C
15/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19875 Pagfer com de Ferramentas Ltda de	96909	R\$ 25,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 19875 de	96910	R\$ 436,97	C
15/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19875 Pagfer com de Ferramentas Ltda de	96910	R\$ 436,97	D
16/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02441248000113 CASAFAER COMERCIAL I PIX_DEB	96911	R\$ 162,00	C
16/02/2023	2.1.03.001.500907	Casafer Comercial Importadora Ltda.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02441248000113 CASAFAER COMERCIAL I PIX_DEB	96911	R\$ 162,00	D
16/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PANIFICADORA NOVA REAL	96912	R\$ 41,70	C
16/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PANIFICADORA NOVA REAL	96912	R\$ 41,70	D
16/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE SANTIAGO	96913	R\$ 48,00	C
16/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE SANTIAGO	96913	R\$ 48,00	D
16/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - BIGOLIN	96914	R\$ 218,30	C
16/02/2023	2.1.03.001.601520	Bigolin Materiais de Construção Ltda		Valor Referente CARTAO DEBITO - BIGOLIN	96914	R\$ 218,30	D
16/02/2023	2.1.03.001.500907	Casafer Comercial Importadora Ltda.		Compra Conforme Nf Número 173216 de Casafer Comercial Importadora Ltda.	96915	R\$ 162,00	C
16/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 173216 de Casafer Comercial Importadora Ltda.	96915	R\$ 162,00	D
16/02/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 974 de	96916	R\$ 183,77	C
16/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 974 White Martins Gases Industriais Ltda de	96916	R\$ 183,77	D
16/02/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plástica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 65520 de	96917	R\$ 24.282,54	C
16/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 65520 Madeira Plástica Ambiental s.a. de	96917	R\$ 24.282,54	D
16/02/2023	2.1.03.001.601520	Bigolin Materiais de Construção Ltda		Compra Conforme Nf Número 195953 de	96918	R\$ 4,60	C
16/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 195953 Bigolin Materiais de Construção Ltda de	96918	R\$ 4,60	D
16/02/2023	2.1.03.001.601520	Bigolin Materiais de Construção Ltda		Compra Conforme Nf Número 734535 de	96919	R\$ 30,29	C
16/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 734535 Bigolin Materiais de Construção Ltda de	96919	R\$ 30,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	2.1.03.001.601520	Bigolin Materiais de Construção Ltda		Compra Conforme Nf Número 734535 de	96920	R\$ 183,41	C
16/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 734535 Bigolin Materiais de Construção Ltda de	96920	R\$ 183,41	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96921	R\$ 60,00	C
17/02/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	96921	R\$ 60,00	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 37469085000161 ANKORFIX COMERCIO D PIX_DEB	96922	R\$ 1.050,00	C
17/02/2023	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Valor Referente PAGAMENTO PIX 37469085000161 ANKORFIX COMERCIO D PIX_DEB	96922	R\$ 1.050,00	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	96923	R\$ 24.282,54	C
17/02/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plástica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	96923	R\$ 24.282,54	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96924	R\$ 4.139,00	C
17/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96924	R\$ 4.139,00	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	96925	R\$ 115,00	C
17/02/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	96925	R\$ 115,00	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 01/2023	96926	R\$ 2.363,68	C
17/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 01/2023	96926	R\$ 2.363,68	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCIO	96927	R\$ 1.264,83	C
17/02/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aço Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCIO	96927	R\$ 1.264,83	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDORA	96928	R\$ 531,02	C
17/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPAGAZ DISTRIBUIDORA	96928	R\$ 531,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente	96929	R\$ 130,61	C
17/02/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente	96929	R\$ 130,61	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 01/2023	96930	R\$ 115,87	C
17/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 01/2023	96930	R\$ 115,87	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	96931	R\$ 1.346,64	C
17/02/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	96931	R\$ 1.346,64	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20460014000103 FLOWINVEST FIDC	96932	R\$ 30.934,41	C
17/02/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20460014000103 FLOWINVEST FIDC	96932	R\$ 30.934,41	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 23200289000198 FIDC NP INVISTA	96933	R\$ 4.080,84	C
17/02/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 23200289000198 FIDC NP INVISTA	96933	R\$ 4.080,84	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	96934	R\$ 4.409,35	C
17/02/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	96934	R\$ 4.409,35	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	96935	R\$ 716,88	C
17/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	96935	R\$ 716,88	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	96936	R\$ 3.989,12	C
17/02/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	96936	R\$ 3.989,12	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 85392140000105 VERDE VALE SOLU	96937	R\$ 298,38	C
17/02/2023	2.1.03.001.505820	Verde Vale Solucoes Quimica Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 85392140000105 VERDE VALE SOLU	96937	R\$ 298,38	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	96938	R\$ 993,01	C
17/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	96938	R\$ 993,01	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Alvará de localização	96939	R\$ 307,28	C
17/02/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente Alvará de localização	96939	R\$ 307,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 RZ CALDEIRARIA	96940	R\$ 550,00	C
17/02/2023	2.1.03.001.720688	Rz Caldeiraria Ltda - Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 71027866000134 RZ CALDEIRARIA	96940	R\$ 550,00	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	96941	R\$ 376,81	C
17/02/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	96941	R\$ 376,81	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 82511643000164 CREA-SC	96942	R\$ 2.257,23	C
17/02/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 82511643000164 CREA-SC	96942	R\$ 2.257,23	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	96943	R\$ 2.257,24	C
17/02/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	96943	R\$ 2.257,24	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Alvara Sanitario	96944	R\$ 295,45	C
17/02/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente Alvara Sanitario	96944	R\$ 295,45	D
17/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1219 GERALDO ANTONIO REMO PIX_CRED	96945	R\$ 750,00	C
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1219 GERALDO ANTONIO REMO PIX_CRED	96945	R\$ 750,00	D
17/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	96946	R\$ 75,71	C
17/02/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	96946	R\$ 75,71	D
17/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - SANTA MARIA HOTEL	96947	R\$ 320,00	C
17/02/2023	2.1.03.001.718111	Empresa Hoteleira Tondo Eireli		Valor Referente CARTAO DEBITO - SANTA MARIA HOTEL	96947	R\$ 320,00	D
17/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO CENTRO OESTE	96948	R\$ 709,46	C
17/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO CENTRO OESTE	96948	R\$ 709,46	D
17/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA CATARINEN	96949	R\$ 96,00	C
17/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA CATARINEN	96949	R\$ 96,00	D
17/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1219Edificio Ibirapuera Tower	96950	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1219Edifício Ibirapuera Tower	96950	R\$ 750,00	D
17/02/2023	2.1.03.001.718111	Empresa Hoteleira Tondo Eireli		Prestação Serviço Conforme Nf 6591Empresa Hoteleira Tondo Eireli	96951	R\$ 320,00	C
17/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 6591Empresa Hoteleira Tondo Eireli	96951	R\$ 320,00	D
20/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 428 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96952	R\$ 1.476,24	C
20/02/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 428 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96952	R\$ 1.476,24	D
20/02/2023	5.3.01.001.2599	Bonificações		Valor Nota Fiscal nº 65611Madeira Plastica Ambiental s.a.	96953	R\$ 69,51	C
20/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Valor Nota Fiscal nº 65611Madeira Plastica Ambiental s.a.	96953	R\$ 69,51	D
20/02/2023	2.1.03.001.500938	Hidramave Comercio Produtos Hidraulicos Vedacoes I		Compra Conforme Nf Número 294405 de HIDRAMAVE COM.PRODUTOS HIDRÁULICOS E VEDAÇÕES LTDA	96954	R\$ 214,29	C
20/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 294405 de HIDRAMAVE COM.PRODUTOS HIDRÁULICOS E VEDAÇÕES LTDA	96954	R\$ 214,29	D
20/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1220Municipio de Santo Inacio	96955	R\$ 70.000,00	C
20/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1220Municipio de Santo Inacio	96955	R\$ 70.000,00	D
21/02/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 999 de	96956	R\$ 183,77	C
21/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 999 White Martins Gases Industriais Ltda de	96956	R\$ 183,77	D
21/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2450 de	96957	R\$ 2.554,52	C
21/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2450 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	96957	R\$ 2.554,52	D
21/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2452 de	96958	R\$ 122,24	C
21/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2452 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	96958	R\$ 122,24	D
21/02/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Compra Conforme Nf Número 699217 de	96959	R\$ 338,80	C
21/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 699217 MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA de	96959	R\$ 338,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 1798113 de	96960	R\$ 3.978,94	C
21/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1798113 CISER - CIA INDL. H. CARLOS SCHNEIDER de	96960	R\$ 3.978,94	D
22/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *GONCALVES JOINVILLE BRA	96961	R\$ 50,00	C
22/02/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *GONCALVES JOINVILLE BRA	96961	R\$ 50,00	D
22/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15156930905 ANA CAROLINE BATISTA D PIX_DEB	96962	R\$ 707,96	C
22/02/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15156930905 ANA CAROLINE BATISTA D PIX_DEB	96962	R\$ 707,96	D
22/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96963	R\$ 3.000,00	C
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	96963	R\$ 3.000,00	D
22/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Posto Agricopel	96964	R\$ 278,18	C
22/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente Posto Agricopel	96964	R\$ 278,18	D
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO ELETRICA FENIX	96965	R\$ 486,00	C
22/02/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO ELETRICA FENIX	96965	R\$ 486,00	D
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO TIO ZICO VI	96966	R\$ 692,18	C
22/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO TIO ZICO VI	96966	R\$ 692,18	D
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA JARDIM G	96967	R\$ 131,80	C
22/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA JARDIM G	96967	R\$ 131,80	D
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PETISCARIA JANGADA	96968	R\$ 43,00	C
22/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PETISCARIA JANGADA	96968	R\$ 43,00	D
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO -	96969	R\$ 83,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LANCHONETE E RESTAURAN			
22/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	96969	R\$ 83,00	D
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - A CANOA	96970	R\$ 53,50	C
22/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - A CANOA	96970	R\$ 53,50	D
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	96971	R\$ 85,00	C
22/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	96971	R\$ 85,00	D
22/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	96972	R\$ 82,00	C
22/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	96972	R\$ 82,00	D
22/02/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Compra Conforme Nf Número 17110 de Facol Distribuidora Ltda	96973	R\$ 206,79	C
22/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 17110 de Facol Distribuidora Ltda	96973	R\$ 206,79	D
22/02/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 72Ezequiela Korpalski Freitas	96974	R\$ 4.300,00	C
22/02/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 72Ezequiela Korpalski Freitas	96974	R\$ 4.300,00	D
22/02/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 94Dispo Pinturas Ltda 35604047000149	96975	R\$ 1.280,00	C
22/02/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 94Dispo Pinturas Ltda 35604047000149	96975	R\$ 1.280,00	D
22/02/2023	2.1.03.001.832399	Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic		Prestação Serviço Conforme Nf 9363010Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic	96976	R\$ 211,92	C
22/02/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 9363010Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic	96976	R\$ 211,92	D
23/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento FROGPAY*POSTO MENEGATT PORTO	96977	R\$ 38,00	C
23/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento FROGPAY*POSTO MENEGATT PORTO	96977	R\$ 38,00	D
23/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON HOTEL & REST	96978	R\$ 78,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SAO PAULO							
23/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON HOTEL & REST SAO PAULO	96978	R\$ 78,00	D
23/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento HEMKEMEIER MATERIAIS D RIO FORT	96979	R\$ 30,60	C
23/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento HEMKEMEIER MATERIAIS D RIO FORT	96979	R\$ 30,60	D
23/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO LEAO IPIRANGA BRACO DO NO	96980	R\$ 310,25	C
23/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO LEAO IPIRANGA BRACO DO NO	96980	R\$ 310,25	D
23/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL JS	96981	R\$ 780,00	C
23/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL JS	96981	R\$ 780,00	D
23/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	96982	R\$ 90,00	C
23/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	96982	R\$ 90,00	D
23/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTOS VILA RICA 08469	96983	R\$ 670,28	C
23/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTOS VILA RICA 08469	96983	R\$ 670,28	D
23/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA E LANCHON	96984	R\$ 69,80	C
23/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA E LANCHON	96984	R\$ 69,80	D
23/02/2023	2.1.03.001.808396	Innovar Auto Eletrica e Ar Condicionado Ltda		Compra Conforme Nf Número 127 de Innovar Auto Eletrica e Ar Condicionado Ltda	96985	R\$ 3.600,00	C
23/02/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 127 de Innovar Auto Eletrica e Ar Condicionado Ltda	96985	R\$ 3.600,00	D
23/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 299 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96986	R\$ 1.014,25	C
23/02/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 299 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	96986	R\$ 1.014,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 1SILVANO GOMES	96987	R\$ 6.700,00	C
23/02/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1SILVANO GOMES	96987	R\$ 6.700,00	D
23/02/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Jean Carlos Gomes	96988	R\$ 10.000,00	C
23/02/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos Gomes	96988	R\$ 10.000,00	D
23/02/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Compra Conforme Nf Número 78652 de	96989	R\$ 948,89	C
23/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 78652 Raumak Metal Distribuidora Ltda de	96989	R\$ 948,89	D
24/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	96990	R\$ 198,00	C
24/02/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	96990	R\$ 198,00	D
24/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96991	R\$ 2.554,52	C
24/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96991	R\$ 2.554,52	D
24/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96992	R\$ 122,24	C
24/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	96992	R\$ 122,24	D
24/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	96993	R\$ 1.280,00	C
24/02/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	96993	R\$ 1.280,00	D
24/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE SINUELO	96994	R\$ 33,50	C
24/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE SINUELO	96994	R\$ 33,50	D
24/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LAVACAO MATRIZ	96995	R\$ 200,00	C
24/02/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Valor Referente CARTAO DEBITO - LAVACAO MATRIZ	96995	R\$ 200,00	D
24/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1225Município de Turvo	96996	R\$ 22.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1225Município de Turvo	96996	R\$ 22.500,00	D
24/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1226Município de Barracao	96997	R\$ 84.000,00	C
24/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1226Município de Barracao	96997	R\$ 84.000,00	D
24/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1227Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	96998	R\$ 16.800,00	C
24/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1227Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	96998	R\$ 16.800,00	D
24/02/2023	2.1.03.001.5093068	COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LELILÕES LTDA.		Prestação Serviço Conforme Nf 369567COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LELILÕES LTDA.	96999	R\$ 69,00	C
24/02/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 369567COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LELILÕES LTDA.	96999	R\$ 69,00	D
24/02/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 369567COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LELILÕES LTDA.	97000	R\$ 69,00	C
24/02/2023	2.1.03.001.5093068	COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LELILÕES LTDA.		Pagamento Duplicata Nº 369567COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LELILÕES LTDA.	97000	R\$ 69,00	D
24/02/2023	5.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas Matriz		Vlr Devolução Compras Cfe Nf Nº 1224CISER - CIA INDL. H. CARLOS SCHNEIDER	97001	R\$ 683,09	C
24/02/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Devolução Produtos Conforme Nf de	97001	R\$ 683,09	D
24/02/2023	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Compra Conforme Nf Número 1279 de	97002	R\$ 698,60	C
24/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1279 Ankorfis Comercio de Acessorios Ltda de	97002	R\$ 698,60	D
24/02/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 30403 de	97003	R\$ 183,77	C
24/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 30403 White Martins Gases Industriais Ltda de	97003	R\$ 183,77	D
27/02/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Empréstimo Capital de Giro 1015605	97004	R\$ 6.033,71	C
27/02/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Empréstimo Capital de Giro 1015605	97004	R\$ 6.033,71	D
27/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	97005	R\$ 3.000,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	97005	R\$ 3.000,00	D
27/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No	97006	R\$ 282,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				estabelecimento POSTO MONTECARLO I TIJUCAS DO S			
27/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO MONTECARLO I TIJUCAS DO S	97006	R\$ 282,15	D
27/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento MONTE CARLO CONVENIE TIJUCAS	97007	R\$ 37,50	C
27/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento MONTE CARLO CONVENIE TIJUCAS	97007	R\$ 37,50	D
27/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento MARIA SALETE DA SILVA SAO JOSE	97008	R\$ 18,00	C
27/02/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento MARIA SALETE DA SILVA SAO JOSE	97008	R\$ 18,00	D
27/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento TEMPERO MINEIRO SAO JOSE DOS BR	97009	R\$ 57,80	C
27/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento TEMPERO MINEIRO SAO JOSE DOS BR	97009	R\$ 57,80	D
27/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97010	R\$ 3.000,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97010	R\$ 3.000,00	D
27/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1229 KAIRO FEL	97011	R\$ 397,68	C
27/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1229 KAIRO FEL	97011	R\$ 397,68	D
27/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	97012	R\$ 3.000,00	C
27/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	97012	R\$ 3.000,00	D
27/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MAHLE PURUNA	97013	R\$ 702,71	C
27/02/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - MAHLE PURUNA	97013	R\$ 702,71	D
27/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE PIONEIRO	97014	R\$ 26,00	C
27/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE PIONEIRO	97014	R\$ 26,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - BETTEGA E GRANDO LTDA	97015	R\$ 56,00	C
27/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - BETTEGA E GRANDO LTDA	97015	R\$ 56,00	D
27/02/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 317 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97016	R\$ 212,41	C
27/02/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 317 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97016	R\$ 212,41	D
28/02/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	97017	R\$ 13,77	C
28/02/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	97017	R\$ 13,77	D
28/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	97018	R\$ 219,62	C
28/02/2023	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	97018	R\$ 219,62	D
28/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 00673312000166 ACIAA PIX_DEB	97019	R\$ 100,00	C
28/02/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente PAGAMENTO PIX 00673312000166 ACIAA PIX_DEB	97019	R\$ 100,00	D
28/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 37469085000161 ANKORFIX COMERCIO D PIX_DEB	97020	R\$ 698,60	C
28/02/2023	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Valor Referente PAGAMENTO PIX 37469085000161 ANKORFIX COMERCIO D PIX_DEB	97020	R\$ 698,60	D
28/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1210 PM CAPITAO L MARQUE ICMS	97021	R\$ 21.500,00	C
28/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1210 PM CAPITAO L MARQUE ICMS	97021	R\$ 21.500,00	D
28/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1211 P M CAP L MARQUES EDUC 10	97022	R\$ 21.500,00	C
28/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1211 P M CAP L MARQUES EDUC 10	97022	R\$ 21.500,00	D
28/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1212 P M CAP L MARQUES EDUC 25	97023	R\$ 21.500,00	C
28/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1212 P M CAP L MARQUES EDUC 25	97023	R\$ 21.500,00	D
28/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1209 PREF M C L MARQUES QSE	97024	R\$ 21.500,00	C
28/02/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1209 PREF M C	97024	R\$ 21.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				L MARQUES QSE			
28/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - BETTEGA E GRANDO LTDA	97025	R\$ 300,00	C
28/02/2023	2.1.03.001.785246	Bettega & Grando Ltda Me		Valor Referente CARTAO DEBITO - BETTEGA E GRANDO LTDA	97025	R\$ 300,00	D
28/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - BETTEGA E GRANDO LTDA	97026	R\$ 60,00	C
28/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - BETTEGA E GRANDO LTDA	97026	R\$ 60,00	D
28/02/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REFERENCIA RESTAURANTE	97027	R\$ 77,00	C
28/02/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REFERENCIA RESTAURANTE	97027	R\$ 77,00	D
28/02/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1228Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	97028	R\$ 16.800,00	C
28/02/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1228Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	97028	R\$ 16.800,00	D
28/02/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 29615Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	97029	R\$ 636,00	C
28/02/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 29615Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	97029	R\$ 636,00	D
28/02/2023	2.1.03.001.785246	Bettega & Grando Ltda Me		Prestação Serviço Conforme Nf 9789Bettega & Grando Ltda Me	97030	R\$ 300,00	C
28/02/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9789Bettega & Grando Ltda Me	97030	R\$ 300,00	D
28/02/2023	2.1.03.001.509033	Fonte Fomento Mercantil Ltda.		Prestação Serviço Conforme Nf 43944Fonte Fomento Mercantil Ltda.	97031	R\$ 168,13	C
28/02/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 43944Fonte Fomento Mercantil Ltda.	97031	R\$ 168,13	D
28/02/2023	2.1.03.001.509033	Fonte Fomento Mercantil Ltda.		Prestação Serviço Conforme Nf 43945Fonte Fomento Mercantil Ltda.	97032	R\$ 156,87	C
28/02/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 43945Fonte Fomento Mercantil Ltda.	97032	R\$ 156,87	D
28/02/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 02/2023	97033	R\$ 2.404,69	C
28/02/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 02/2023	97033	R\$ 2.404,69	D
28/02/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2023	97034	R\$ 11.098,61	C
28/02/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2023	97034	R\$ 11.098,61	D
28/02/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 02/2023	97035	R\$ 29.508,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 02/2023	97035	R\$ 29.508,51	D
28/02/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 02/2023	97036	R\$ 5.732,69	C
28/02/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 02/2023	97036	R\$ 5.732,69	D
28/02/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Ipi sobre Compras Mes 02/2023	97037	R\$ 5.732,69	C
28/02/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Compras Mes 02/2023	97037	R\$ 5.732,69	D
28/02/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 10/48	97038	R\$ 1.867,04	C
28/02/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 10/48	97038	R\$ 1.867,04	D
28/02/2023	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Vlr Apropriação Cred. Ciap 02/2023	97039	R\$ 233,31	C
28/02/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Vlr Apropriação Cred. Ciap 02/2023	97039	R\$ 233,31	D
28/02/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 02/2023	97040	R\$ 16.989,77	C
28/02/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 02/2023	97040	R\$ 16.989,77	D
28/02/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Vlr. Crédito ICMS Conforme Damosntrativo dos Livros - 02/2023	97041	R\$ 1.494,07	C
28/02/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Vlr. Crédito ICMS Conforme Damosntrativo dos Livros - 02/2023	97041	R\$ 1.494,07	D
28/02/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 02/2023 - Uso Consumo	97042	R\$ 99,12	C
28/02/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 02/2023 - Uso Consumo	97042	R\$ 99,12	D
28/02/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 02/2023	97043	R\$ 15.262,39	C
28/02/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 02/2023	97043	R\$ 15.262,39	D
28/02/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Outros Débitos Conforme Livro Apuração Icms 02/2023	97044	R\$ 54.514,74	C
28/02/2023	5.7.09.001.2864	Icms sobre Remessas / Retornos		Outros Débitos Conforme Livro Apuração Icms 02/2023	97044	R\$ 54.514,74	D
28/02/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA	97045	R\$ 69,00	C
28/02/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA	97045	R\$ 69,00	D
28/02/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 1SILVANO GOMES	97046	R\$ 6.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Pagamento Duplicata Nº 1SILVANO GOMES	97046	R\$ 6.700,00	D
28/02/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	97047	R\$ 1.058,08	C
28/02/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	97047	R\$ 1.058,08	D
28/02/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Fonte Fomento Mercantil Ltda.	97048	R\$ 325,00	C
28/02/2023	2.1.03.001.509033	Fonte Fomento Mercantil Ltda.		Pagamento Duplicata Nº Fonte Fomento Mercantil Ltda.	97048	R\$ 325,00	D
28/02/2023	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	97049	R\$ 111,63	C
28/02/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	97049	R\$ 111,63	D
28/02/2023	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 02/2023	97050	R\$ 22,06	C
28/02/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 02/2023	97050	R\$ 22,06	D
28/02/2023	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 02/2023	97051	R\$ 193,83	C
28/02/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 02/2023	97051	R\$ 193,83	D
28/02/2023	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 02/2023	97052	R\$ 60,63	C
28/02/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 02/2023	97052	R\$ 60,63	D
28/02/2023	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	97053	R\$ 28,00	C
28/02/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	97053	R\$ 28,00	D
28/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2464 de	97054	R\$ 4.788,44	C
28/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2464 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	97054	R\$ 4.788,44	D
28/02/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2466 de	97055	R\$ 205,96	C
28/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2466 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	97055	R\$ 205,96	D
28/02/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 19946 de	97056	R\$ 2,70	C
28/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19946 Pagfer com de Ferramentas Ltda de	97056	R\$ 2,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 19946 de	97057	R\$ 68,30	C
28/02/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19946 Pagfer com de Ferramentas Ltda de	97057	R\$ 68,30	D
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 02/2023	97058	R\$ 1.918,20	C
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento - 02/2023	97058	R\$ 83,69	C
28/02/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2023	97058	R\$ 2.200,93	C
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 02/2023	97058	R\$ 500,00	C
28/02/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 02/2023	97058	R\$ 1.616,75	C
28/02/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 02/2023	97058	R\$ 17.785,16	C
28/02/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 02/2023	97058	R\$ 50,40	C
28/02/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	97058	R\$ 2.235,06	C
28/02/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023	97058	R\$ 125,90	C
28/02/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	97058	R\$ 745,02	C
28/02/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023	97058	R\$ 41,98	C
28/02/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 917,69	C
28/02/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 51,68	C
28/02/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 238,41	C
28/02/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 13,42	C
28/02/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023	97058	R\$ 1.872,00	C
28/02/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 576,42	C
28/02/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 149,76	C
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023	97058	R\$ 4.123,23	C
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 02/2023	97058	R\$ 618,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 02/2023	97058	R\$ 1.195,73	C
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 02/2023	97058	R\$ 411,17	C
28/02/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 02/2023	97058	R\$ 451,10	C
28/02/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 232,03	C
28/02/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 71,46	C
28/02/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 18,57	C
28/02/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 02/2023	97058	R\$ 3.773,84	C
28/02/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 817,27	C
28/02/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 212,31	C
28/02/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 02/2023	97058	R\$ 1.352,46	C
28/02/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 02/2023	97058	R\$ 1.557,01	C
28/02/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2023	97058	R\$ 1.062,55	C
28/02/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2023	97058	R\$ 22,54	C
28/02/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2023	97058	R\$ 345,48	C
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 9,37	C
28/02/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2023	97058	R\$ 2.500,00	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 02/2023	97058	R\$ 500,00	D
28/02/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	97058	R\$ 2.657,90	D
28/02/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente FGTS - 02/2023	97058	R\$ 212,63	D
28/02/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	97058	R\$ 221,71	D
28/02/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023	97058	R\$ 0,22	D
28/02/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	97058	R\$ 73,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023	97058	R\$ 0,08	D
28/02/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 91,03	D
28/02/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 0,09	D
28/02/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 23,65	D
28/02/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 0,02	D
28/02/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023	97058	R\$ 221,49	D
28/02/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 68,20	D
28/02/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 17,72	D
28/02/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023	97058	R\$ 531,58	D
28/02/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 02/2023	97058	R\$ 79,76	D
28/02/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 02/2023	97058	R\$ 154,18	D
28/02/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 02/2023	97058	R\$ 53,07	D
28/02/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	97058	R\$ 20.050,08	D
28/02/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 02/2023	97058	R\$ 1.404,12	D
28/02/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	97058	R\$ 2.013,35	D
28/02/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023	97058	R\$ 125,68	D
28/02/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	97058	R\$ 671,12	D
28/02/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023	97058	R\$ 41,90	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 826,66	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 51,59	D
28/02/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 214,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 13,40	D
28/02/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023	97058	R\$ 1.650,51	D
28/02/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 232,03	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 508,22	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 71,46	D
28/02/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 132,04	D
28/02/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023	97058	R\$ 18,57	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023	97058	R\$ 3.591,65	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 02/2023	97058	R\$ 538,72	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 02/2023	97058	R\$ 1.041,55	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 02/2023	97058	R\$ 358,10	D
28/02/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 02/2023	97058	R\$ 3.773,84	D
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 817,27	D
28/02/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	97058	R\$ 212,31	D
28/02/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2023	97058	R\$ 1.119,94	D
28/02/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2023	97058	R\$ 22,54	D
28/02/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2023	97058	R\$ 345,48	D
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 02/2023	97058	R\$ 17,95	D
28/02/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2023	97058	R\$ 125,00	D
28/02/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2023	97059	R\$ 10,00	C
28/02/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2023	97059	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 02/2023	97060	R\$ 38,49	C
28/02/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 02/2023	97060	R\$ 38,49	D
28/02/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 02/2023	97061	R\$ 3.906,00	C
28/02/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 02/2023	97061	R\$ 3.906,00	D
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 02/2023	97062	R\$ 781,20	C
28/02/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 02/2023	97062	R\$ 781,20	D
28/02/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 02/2023	97063	R\$ 166,65	C
28/02/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 02/2023	97063	R\$ 166,65	D
28/02/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 02/2023	97064	R\$ 429,66	C
28/02/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 02/2023	97064	R\$ 429,66	D
28/02/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	97065	R\$ 197,59	C
28/02/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 02/2023	97065	R\$ 197,59	D
28/02/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 02/2023	97066	R\$ 3.066,68	C
28/02/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 02/2023	97066	R\$ 3.066,68	D
01/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	97067	R\$ 30,00	C
01/03/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	97067	R\$ 30,00	D
01/03/2023	4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1229 Conjunto Residencial Parque Eldorado	97068	R\$ 397,68	C
01/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1229 Conjunto Residencial Parque Eldorado	97068	R\$ 397,68	D
01/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO RAFAELLA	97069	R\$ 120,00	C
01/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO RAFAELLA	97069	R\$ 120,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE SHALOM	97070	R\$ 82,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE SHALOM	97070	R\$ 82,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RG MATERIAIS DE CONST	97071	R\$ 22,00	C
01/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - RG MATERIAIS DE CONST	97071	R\$ 22,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REFERENCIA RESTAURANTE	97072	R\$ 77,00	C
01/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REFERENCIA RESTAURANTE	97072	R\$ 77,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97073	R\$ 846,25	C
01/03/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97073	R\$ 846,25	D
01/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 72159205000125 ACONORTE COM FE	97074	R\$ 7.212,66	C
01/03/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 72159205000125 ACONORTE COM FE	97074	R\$ 7.212,66	D
01/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97075	R\$ 4.300,00	C
01/03/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97075	R\$ 4.300,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 79683496000103 HIDRAMAVE COM P	97076	R\$ 118,85	C
01/03/2023	2.1.03.001.500938	Hidramave Comercio Produtos Hidraulicos Vedacoes I		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 79683496000103 HIDRAMAVE COM P	97076	R\$ 118,85	D
01/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	97077	R\$ 30.397,50	C
01/03/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	97077	R\$ 30.397,50	D
01/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	97078	R\$ 254,59	C
01/03/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	97078	R\$ 254,59	D
01/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Buffon 15 Joinville	97079	R\$ 177,24	C
01/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente Buffon 15 Joinville	97079	R\$ 177,24	D
01/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Monte Carlo Convenie Tijucas	97080	R\$ 49,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Do Su							
01/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente Monte Carlo Convenie Tijucas Do Su	97080	R\$ 49,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Encantos Da Lena Sao Jose Dos	97081	R\$ 44,00	C
01/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente Encantos Da Lena Sao Jose Dos	97081	R\$ 44,00	D
01/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Bastos Cruz Material Sao Jose Dos	97082	R\$ 42,30	C
01/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente Bastos Cruz Material Sao Jose Dos	97082	R\$ 42,30	D
01/03/2023	2.1.05.003.1582	Iss Retido a Recolher		Iss Retido sobre Nota Fiscal Número 461 - Eliane Aparecida Ramos	97083	R\$ 177,73	C
01/03/2023	2.1.03.001.716528	Serv Clean		Prestação Serviço Conforme Nf 461Eliane Aparecida Ramos	97083	R\$ 4.356,27	C
01/03/2023	5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme Nf 461Eliane Aparecida Ramos	97083	R\$ 4.534,00	D
01/03/2023	2.1.05.003.1582	Iss Retido a Recolher		Iss Retido sobre Nota Fiscal Número 423 - Solantur Transporte de Passageiros Ltda Me	97084	R\$ 110,00	C
01/03/2023	2.1.03.001.5039173	Solantur Transporte de Passageiros Ltda Me		Prestação Serviço Conforme Nf 423Solantur Transporte de Passageiros Ltda Me	97084	R\$ 5.390,00	C
01/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 423Solantur Transporte de Passageiros Ltda Me	97084	R\$ 5.500,00	D
02/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1171 PM S J PINHAIS	97085	R\$ 16.800,00	C
02/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1171 PM S J PINHAIS	97085	R\$ 16.800,00	D
02/03/2023	2.1.03.001.5087381	Vinicius Spindula Schmitz 09850777940		Prestação Serviço Conforme Nf 12Vinicius Spindula Schmitz 09850777940	97086	R\$ 9.880,00	C
02/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 12Vinicius Spindula Schmitz 09850777940	97086	R\$ 9.880,00	D
02/03/2023	2.1.03.001.729370	Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me		Prestação Serviço Conforme Nf 5832POLACO'S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	97087	R\$ 110,00	C
02/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Prestação Serviço Conforme Nf 5832POLACO'S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	97087	R\$ 110,00	D
02/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO RAFAELLA	97088	R\$ 123,00	C
02/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO	97088	R\$ 123,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAFAELLA			
02/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO DELTA	97089	R\$ 617,99	C
02/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO DELTA	97089	R\$ 617,99	D
02/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - KEKES CHURRASCARIA	97090	R\$ 72,00	C
02/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - KEKES CHURRASCARIA	97090	R\$ 72,00	D
02/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	97091	R\$ 59,00	C
02/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	97091	R\$ 59,00	D
02/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97092	R\$ 473,90	C
02/03/2023	2.1.03.001.5085567	Qsp Comercio Eletronico Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97092	R\$ 473,90	D
03/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1192 PREF MUN SANTO INACIO	97093	R\$ 70.000,00	C
03/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1192 PREF MUN SANTO INACIO	97093	R\$ 70.000,00	D
03/03/2023	2.1.03.001.5084927	Dercio Soster		Prestação Serviço Conforme Nf 24Dercio Soster	97094	R\$ 940,00	C
03/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 24Dercio Soster	97094	R\$ 940,00	D
03/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MERCEARIA BEDIN	97095	R\$ 29,90	C
03/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MERCEARIA BEDIN	97095	R\$ 29,90	D
03/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 24Dercio Soster	97096	R\$ 940,00	C
03/03/2023	2.1.03.001.5084927	Dercio Soster		Pagamento Duplicata Nº 24Dercio Soster	97096	R\$ 940,00	D
06/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97097	R\$ 70.000,00	C
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97097	R\$ 70.000,00	D
06/03/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 14Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97098	R\$ 80,00	C
06/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 14Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97098	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO TIO ZICO	97099	R\$ 620,07	C
06/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO TIO ZICO	97099	R\$ 620,07	D
06/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	97100	R\$ 75,80	C
06/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	97100	R\$ 75,80	D
06/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - BETTEGA E GRANDO LTDA	97101	R\$ 293,00	C
06/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - BETTEGA E GRANDO LTDA	97101	R\$ 293,00	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	97102	R\$ 10,00	C
06/03/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	97102	R\$ 10,00	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97103	R\$ 1.313,98	C
06/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97103	R\$ 1.313,98	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97104	R\$ 1.420,67	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97104	R\$ 1.420,67	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97105	R\$ 1.874,53	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97105	R\$ 1.874,53	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97106	R\$ 2.094,32	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97106	R\$ 2.094,32	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97107	R\$ 2.200,93	C
06/03/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97107	R\$ 2.200,93	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97108	R\$ 1.783,53	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97108	R\$ 1.783,53	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97109	R\$ 1.692,53	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97109	R\$ 1.692,53	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97110	R\$ 2.345,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97110	R\$ 2.345,36	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97111	R\$ 1.596,55	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97111	R\$ 1.596,55	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97112	R\$ 1.839,53	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97112	R\$ 1.839,53	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97113	R\$ 1.202,27	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97113	R\$ 1.202,27	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97114	R\$ 1.935,87	C
06/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2023	97114	R\$ 1.935,87	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97115	R\$ 2.376,00	C
06/03/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97115	R\$ 2.376,00	D
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97116	R\$ 1.476,24	C
06/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97116	R\$ 1.476,24	D
06/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1226 PM B P F P MUNICIPIOS	97117	R\$ 84.000,00	C
06/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1226 PM B P F P MUNICIPIOS	97117	R\$ 84.000,00	D
06/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Betao Material De Con Joinville	97118	R\$ 39,90	C
06/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente Betao Material De Con Joinville	97118	R\$ 39,90	D
07/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97119	R\$ 1.000,00	C
07/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97119	R\$ 1.000,00	D
07/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97120	R\$ 1.000,00	C
07/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97120	R\$ 1.000,00	D
07/03/2023	2.1.03.001.888339	Willian Vitor Battisti 12322044989		Prestação Serviço Conforme Nf 855Willian Vitor Battisti 12322044989	97121	R\$ 300,00	C
07/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 855Willian Vitor Battisti 12322044989	97121	R\$ 300,00	D
07/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97122	R\$ 54,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97122	R\$ 54,00	D
07/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 02/2023	97123	R\$ 1.626,75	C
07/03/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 02/2023	97123	R\$ 1.626,75	D
07/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97124	R\$ 183,77	C
07/03/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97124	R\$ 183,77	D
07/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 855Willian Vitor Battisti 12322044989	97125	R\$ 300,00	C
07/03/2023	2.1.03.001.888339	Willian Vitor Battisti 12322044989		Pagamento Duplicata Nº 855Willian Vitor Battisti 12322044989	97125	R\$ 300,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97126	R\$ 1.000,00	C
08/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97126	R\$ 1.000,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97127	R\$ 1.000,00	C
08/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97127	R\$ 1.000,00	D
08/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1206 PM S J PINHAIS	97128	R\$ 10.250,00	C
08/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1206 PM S J PINHAIS	97128	R\$ 10.250,00	D
08/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1231Município de Coronel Vivida	97129	R\$ 24.999,50	C
08/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1231Município de Coronel Vivida	97129	R\$ 24.999,50	D
08/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1232Município de Coronel Vivida	97130	R\$ 49.999,00	C
08/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1232Município de Coronel Vivida	97130	R\$ 49.999,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97131	R\$ 68,00	C
08/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97131	R\$ 68,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97132	R\$ 54,00	C
08/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97132	R\$ 54,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97133	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97133	R\$ 3.000,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL UNIAO	97134	R\$ 500,00	C
08/03/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL UNIAO	97134	R\$ 500,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97135	R\$ 1.014,25	C
08/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97135	R\$ 1.014,25	D
08/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL	97136	R\$ 11.265,50	C
08/03/2023	2.1.03.001.506570	Tuper Sa		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL	97136	R\$ 11.265,50	D
08/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	97137	R\$ 211,92	C
08/03/2023	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	97137	R\$ 211,92	D
08/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	97138	R\$ 636,00	C
08/03/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	97138	R\$ 636,00	D
08/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97139	R\$ 1.169,47	C
08/03/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97139	R\$ 1.169,47	D
09/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97140	R\$ 500,00	C
09/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97140	R\$ 500,00	D
09/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1173 PM S J PINHAIS	97141	R\$ 16.800,00	C
09/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data nf 1173 PM S J PINHAIS	97141	R\$ 16.800,00	D
09/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - SAN RAFAEL SEM E CEREAL	97142	R\$ 551,61	C
09/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - SAN RAFAEL SEM E CEREAL	97142	R\$ 551,61	D
09/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MP SUPERAVENIDA DAS N	97143	R\$ 66,00	C
09/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MP SUPERAVENIDA DAS N	97143	R\$ 66,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - NESTOR E NESTOR LTDA	97144	R\$ 84,00	C
09/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - NESTOR E NESTOR LTDA	97144	R\$ 84,00	D
10/03/2023	2.1.03.001.808396	Innovar Auto Eletrica e Ar Condicionado Ltda		Compra Conforme Nf Número 135 de Innovar Auto Eletrica e Ar Condicionado Ltda	97145	R\$ 2.262,00	C
10/03/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 135 de Innovar Auto Eletrica e Ar Condicionado Ltda	97145	R\$ 2.262,00	D
10/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente ALELO	97146	R\$ 1.000,00	C
10/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente ALELO	97146	R\$ 1.000,00	D
10/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03585741000331 ELETROPOLL ELET	97147	R\$ 9.176,44	C
10/03/2023	2.1.03.001.522635	Eletropoll Eletrodutos Metalicos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03585741000331 ELETROPOLL ELET	97147	R\$ 9.176,44	D
12/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1234Pref. Municipal de Ituporanga	97148	R\$ 83.000,00	C
12/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1234Pref. Municipal de Ituporanga	97148	R\$ 83.000,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	97149	R\$ 4.531,90	C
13/03/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	97149	R\$ 4.531,90	D
13/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97150	R\$ 1.000,00	C
13/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97150	R\$ 1.000,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97151	R\$ 1.000,00	C
13/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97151	R\$ 1.000,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97152	R\$ 20.000,00	C
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97152	R\$ 20.000,00	D
13/03/2023	2.1.03.001.5108620	Sidney Marcelo da Silva		Prestação Serviço Conforme Nf 957Sidney Marcelo da Silva	97153	R\$ 1.050,00	C
13/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 957Sidney Marcelo da Silva	97153	R\$ 1.050,00	D
13/03/2023	2.1.03.001.549159	Jose Tarcisio Clasen Me		Prestação Serviço Conforme Nf 16535Jose Tarcisio Clasen Me	97154	R\$ 310,00	C
13/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 16535Jose	97154	R\$ 310,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tarcisio Clasen Me			
13/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CLAUDIO LUIZ MARCON	97155	R\$ 40,00	C
13/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - CLAUDIO LUIZ MARCON	97155	R\$ 40,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE JACARE	97156	R\$ 92,00	C
13/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE JACARE	97156	R\$ 92,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PESC PAGUE CLASEN	97157	R\$ 310,00	C
13/03/2023	2.1.03.001.549159	Jose Tarcisio Clasen Me		Valor Referente CARTAO DEBITO - PESC PAGUE CLASEN	97157	R\$ 310,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20855875000182 NEON PAGAMENTOS	97158	R\$ 200,00	C
13/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20855875000182 NEON PAGAMENTOS	97158	R\$ 200,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 79683496000103 HIDRAMAVE COM P	97159	R\$ 214,29	C
13/03/2023	2.1.03.001.500938	Hidramave Comercio Produtos Hidraulicos Vedacoes I		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 79683496000103 HIDRAMAVE COM P	97159	R\$ 214,29	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 28518976000170 INOVAR AUTO ELETRIC PIX_DEB	97160	R\$ 2.262,00	C
13/03/2023	2.1.03.001.808396	Innovar Auto Eletrica e Ar Condicionado Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 28518976000170 INOVAR AUTO ELETRIC PIX_DEB	97160	R\$ 2.262,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	97161	R\$ 520,00	C
13/03/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	97161	R\$ 520,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	97162	R\$ 80,00	C
13/03/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	97162	R\$ 80,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 28518976000170 INOVAR AUTO ELETRIC PIX_DEB	97163	R\$ 3.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	2.1.03.001.808396	Innovar Auto Eletrica e Ar Condicionado Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 28518976000170 INOVAR AUTO ELETRIC PIX_DEB	97163	R\$ 3.600,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	97164	R\$ 83,50	C
13/03/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	97164	R\$ 83,50	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97165	R\$ 212,41	C
13/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97165	R\$ 212,41	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97166	R\$ 60,00	C
13/03/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97166	R\$ 60,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97167	R\$ 79,95	C
13/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97167	R\$ 79,95	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97168	R\$ 60,00	C
13/03/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97168	R\$ 60,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10687290902 Gabriel Moises Coelho PIX_DEB	97169	R\$ 1.955,10	C
13/03/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10687290902 Gabriel Moises Coelho PIX_DEB	97169	R\$ 1.955,10	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35422022000124 SIDNEY MARCELO DA S PIX_DEB	97170	R\$ 1.050,00	C
13/03/2023	2.1.03.001.5108620	Sidney Marcelo da Silva		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35422022000124 SIDNEY MARCELO DA S PIX_DEB	97170	R\$ 1.050,00	D
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97171	R\$ 4.200,00	C
13/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97171	R\$ 4.200,00	D
13/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1225 PM TURVO-QSE	97172	R\$ 22.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1225 PM TURVO-QSE	97172	R\$ 22.500,00	D
13/03/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 88600	97173	R\$ 83,50	C
13/03/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 88600 de Joinville - Expresso Sao Miguel s/a	97173	R\$ 83,50	D
14/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1228 PM S J PINHAIS	97174	R\$ 16.800,00	C
14/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data nf 1228 PM S J PINHAIS	97174	R\$ 16.800,00	D
14/03/2023	2.1.03.001.887946	Chaveiro Majay		Prestação Serviço Conforme Nf 90Chaveiro Majay	97175	R\$ 204,00	C
14/03/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 90Chaveiro Majay	97175	R\$ 204,00	D
14/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG ItuCasaConstrucao	97176	R\$ 169,65	C
14/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG ItuCasaConstrucao	97176	R\$ 169,65	D
14/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE JACARE	97177	R\$ 78,00	C
14/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE JACARE	97177	R\$ 78,00	D
14/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	97178	R\$ 472,05	C
14/03/2023	2.1.03.001.617196	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		Pagamento Duplicata Nº Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	97178	R\$ 472,05	D
14/03/2023	2.1.05.003.1582	Iss Retido a Recolher		Iss Retido sobre Nota Fiscal Número 111064 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	97179	R\$ 6,33	C
14/03/2023	2.1.03.001.617196	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		Prestação Serviço Conforme Nf 111064Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	97179	R\$ 310,13	C
14/03/2023	5.7.03.015.4547	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme Nf 111064Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	97179	R\$ 316,46	D
14/03/2023	2.1.05.003.1582	Iss Retido a Recolher		Iss Retido sobre Nota Fiscal Número 111063 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	97180	R\$ 3,30	C
14/03/2023	2.1.03.001.617196	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		Prestação Serviço Conforme Nf 111063Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.	97180	R\$ 161,92	C
14/03/2023	5.7.03.015.4547	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme Nf 111063Orsegups Monitoramento Eletrônico	97180	R\$ 165,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda.			
15/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1238Município de Coronel Vivida	97181	R\$ 24.999,50	C
15/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1238Município de Coronel Vivida	97181	R\$ 24.999,50	D
15/03/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Compra Conforme Nf Número 700913 de MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	97182	R\$ 519,00	C
15/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 700913 de MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	97182	R\$ 519,00	D
15/03/2023	2.1.03.001.5084949	Rogério Bittencourt 55156568904		Prestação Serviço Conforme Nf 11Rogério Bittencourt 55156568904	97183	R\$ 5.000,00	C
15/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 11Rogério Bittencourt 55156568904	97183	R\$ 5.000,00	D
15/03/2023	2.1.03.001.549159	Jose Tarcisio Clasen Me		Prestação Serviço Conforme Nf 16547Jose Tarcisio Clasen Me	97184	R\$ 349,00	C
15/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 16547Jose Tarcisio Clasen Me	97184	R\$ 349,00	D
15/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CLASEN PARK HOTEL	97185	R\$ 349,00	C
15/03/2023	2.1.03.001.549159	Jose Tarcisio Clasen Me		Valor Referente CARTAO DEBITO - CLASEN PARK HOTEL	97185	R\$ 349,00	D
15/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE JACARE	97186	R\$ 86,00	C
15/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE JACARE	97186	R\$ 86,00	D
15/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO PORTAL LTDA	97187	R\$ 740,24	C
15/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO PORTAL LTDA	97187	R\$ 740,24	D
15/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	97188	R\$ 3.000,00	C
15/03/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	97188	R\$ 3.000,00	D
15/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97189	R\$ 71,00	C
15/03/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97189	R\$ 71,00	D
15/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO	97190	R\$ 398,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03237583000167 COPA ENERGIA DI			
15/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97190	R\$ 398,27	D
15/03/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Parcelamento ICMS 02/2023 Notificação Fiscal - Parcelamento ICMS 231100115970 60 Parcelas	97191	R\$ 22.100,00	C
15/03/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Parcelamento ICMS 02/2023 Notificação Fiscal - Parcelamento ICMS 231100115970 60 Parcelas	97191	R\$ 22.100,00	D
15/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Nf Número 11Rogerio Bittencourt 55156568904	97192	R\$ 5.000,00	C
15/03/2023	2.1.03.001.5084949	Rogerio Bittencourt 55156568904		Pagamento Nf Número 11Rogerio Bittencourt 55156568904	97192	R\$ 5.000,00	D
15/03/2023	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Compra Conforme Nf Número 665562 de	97193	R\$ 8.073,70	C
15/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 665562 Panatlantica Industria e Comercio de Tubos s.a de	97193	R\$ 8.073,70	D
16/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1239Playgrounds Reichembach Comercio de Brinquedos Ltd	97194	R\$ 11.834,00	C
16/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1239Playgrounds Reichembach Comercio de Brinquedos Ltd	97194	R\$ 11.834,00	D
16/03/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1671 de Araquari Refeições Coletivas Ltda Me	97195	R\$ 3.000,00	C
16/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1671 de Araquari Refeições Coletivas Ltda Me	97195	R\$ 3.000,00	D
16/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 338 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97196	R\$ 398,27	C
16/03/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 338 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97196	R\$ 398,27	D
16/03/2023	2.1.03.001.549159	Jose Tarcisio Clasen Me		Prestação Serviço Conforme Nf 16578Jose Tarcisio Clasen Me	97197	R\$ 330,00	C
16/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 16578Jose Tarcisio Clasen Me	97197	R\$ 330,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE JACARE	97198	R\$ 78,00	C
16/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE JACARE	97198	R\$ 78,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97199	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97199	R\$ 3.000,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PESC PAGUE CLASEN	97200	R\$ 330,00	C
16/03/2023	2.1.03.001.549159	Jose Tarcisio Clasen Me		Valor Referente CARTAO DEBITO - PESC PAGUE CLASEN	97200	R\$ 330,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CLASEN PARK HOTEL	97201	R\$ 176,00	C
16/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CLASEN PARK HOTEL	97201	R\$ 176,00	D
16/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1215 MUNICIPIO DE CASCAVEL	97202	R\$ 27.127,00	C
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1215 MUNICIPIO DE CASCAVEL	97202	R\$ 27.127,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597001/60	97203	R\$ 693,33	C
16/03/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597001/60	97203	R\$ 693,33	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97204	R\$ 525,60	C
16/03/2023	2.1.03.001.798059	Anhanguera Comercio de Ferramentas Ltda.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97204	R\$ 525,60	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97205	R\$ 10.000,00	C
16/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97205	R\$ 10.000,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal01º Parcela	97206	R\$ 64.936,04	C
16/03/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal01º Parcela	97206	R\$ 64.936,04	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	97207	R\$ 217,20	C
16/03/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	97207	R\$ 217,20	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97208	R\$ 183,77	C
16/03/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97208	R\$ 183,77	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97209	R\$ 472,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97209	R\$ 472,33	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97210	R\$ 60,00	C
16/03/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97210	R\$ 60,00	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	97211	R\$ 3.309,69	C
16/03/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	97211	R\$ 3.309,69	D
16/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	97212	R\$ 2.685,20	C
16/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	97212	R\$ 2.685,20	D
16/03/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	97213	R\$ 325,00	C
16/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	97213	R\$ 325,00	D
16/03/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	97214	R\$ 10,41	C
16/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	97214	R\$ 10,41	D
16/03/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97215	R\$ 9,57	C
16/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97215	R\$ 9,57	D
17/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 388 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97216	R\$ 585,43	C
17/03/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 388 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97216	R\$ 585,43	D
17/03/2023	2.1.03.001.500938	Hidramave Comercio Produtos Hidraulicos Vedacoes I		Compra Conforme Nf Número 295014 de Hidramave com.Produtos Hidráulicos e Vedações Ltda	97217	R\$ 12,24	C
17/03/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 295014 de Hidramave com.Produtos Hidráulicos e Vedações Ltda	97217	R\$ 12,24	D
17/03/2023	2.1.03.001.505820	Verde Vale Solucoes Quimica Ltda		Compra Conforme Nf Número 24269 de Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda	97218	R\$ 547,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 24269 de Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda	97218	R\$ 547,03	D
17/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 351 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97219	R\$ 271,43	C
17/03/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 351 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97219	R\$ 271,43	D
17/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 374 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97220	R\$ 478,99	C
17/03/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 374 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97220	R\$ 478,99	D
17/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 439 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97221	R\$ 1.277,30	C
17/03/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 439 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97221	R\$ 1.277,30	D
17/03/2023	2.1.03.001.549159	Jose Tarcisio Clasen Me		Prestação Serviço Conforme Nf 16604Jose Tarcisio Clasen Me	97222	R\$ 165,00	C
17/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 16604Jose Tarcisio Clasen Me	97222	R\$ 165,00	D
17/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - OLGA MARIA BROERING	97223	R\$ 66,00	C
17/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - OLGA MARIA BROERING	97223	R\$ 66,00	D
17/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CLASEN PARK HOTEL	97224	R\$ 99,00	C
17/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CLASEN PARK HOTEL	97224	R\$ 99,00	D
17/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente PESC PAGUE CLASEN	97225	R\$ 165,00	C
17/03/2023	2.1.03.001.549159	Jose Tarcisio Clasen Me		Valor Referente PESC PAGUE CLASEN	97225	R\$ 165,00	D
17/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97226	R\$ 10.000,00	C
17/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97226	R\$ 10.000,00	D
17/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	97227	R\$ 30.397,50	C
17/03/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	97227	R\$ 30.397,50	D
17/03/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 366016 de	97228	R\$ 2.338,94	C
17/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 366016 KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO	97228	R\$ 2.338,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA de			
17/03/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 1097 de	97229	R\$ 183,77	C
17/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1097 White Martins Gases Industriais Ltda de	97229	R\$ 183,77	D
17/03/2023	2.1.03.001.835438	Elton Oechsler		Compra Conforme Nf Número 902 de	97230	R\$ 1.458,00	C
17/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 902 Baler Metalurgia Ltda de	97230	R\$ 1.458,00	D
19/03/2023	2.1.03.001.5087381	Vinicius Spindula Schmitz 09850777940		Prestação Serviço Conforme Nf 14Vinicius Spindula Schmitz 09850777940	97231	R\$ 13.770,00	C
19/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 14Vinicius Spindula Schmitz 09850777940	97231	R\$ 13.770,00	D
20/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1240Município de Laranjeiras do Sul	97232	R\$ 17.590,00	C
20/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1240Município de Laranjeiras do Sul	97232	R\$ 17.590,00	D
20/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1241Município de Laranjeiras do Sul	97233	R\$ 17.590,00	C
20/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1241Município de Laranjeiras do Sul	97233	R\$ 17.590,00	D
20/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1242Município de Sao Jose da Boa Vista	97234	R\$ 29.760,00	C
20/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1242Município de Sao Jose da Boa Vista	97234	R\$ 29.760,00	D
20/03/2023	2.1.03.001.5057502	Marquinho Lavação Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 682Marquinho Lavação Ltda	97235	R\$ 800,00	C
20/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 682Marquinho Lavação Ltda	97235	R\$ 800,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - EDEMAR RUSSI CIA LTDA	97236	R\$ 41,95	C
20/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - EDEMAR RUSSI CIA LTDA	97236	R\$ 41,95	D
20/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST PURUNA	97237	R\$ 85,80	C
20/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST PURUNA	97237	R\$ 85,80	D
20/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ANILA	97238	R\$ 689,95	C
20/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ANILA	97238	R\$ 689,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - GARDA HOTEL	97239	R\$ 264,00	C
20/03/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - GARDA HOTEL	97239	R\$ 264,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - GARDA HOTEL	97240	R\$ 104,00	C
20/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - GARDA HOTEL	97240	R\$ 104,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	97241	R\$ 100,21	C
20/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	97241	R\$ 100,21	D
20/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97242	R\$ 600,00	C
20/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97242	R\$ 600,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97243	R\$ 271,43	C
20/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97243	R\$ 271,43	D
20/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 02/2023	97244	R\$ 2.339,28	C
20/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 02/2023	97244	R\$ 2.339,28	D
20/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97245	R\$ 2.376,00	C
20/03/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97245	R\$ 2.376,00	D
20/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 02/2023	97246	R\$ 83,69	C
20/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 02/2023	97246	R\$ 83,69	D
20/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEBITO ARRECADACAO	97247	R\$ 166,65	C
20/03/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Valor Referente DEBITO ARRECADACAO	97247	R\$ 166,65	D
20/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Multa Pis e cofins - Cod 2203	97248	R\$ 71,03	C
20/03/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Valor Referente Multa Pis e cofins - Cod 2203	97248	R\$ 71,03	D
20/03/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Parcelamento Simples 09/2018 a 12/2022 - 60 parcelas	97249	R\$ 300.055,83	C
20/03/2023	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Parcelamento Simples 09/2018 a 12/2022 - 60 parcelas	97249	R\$ 300.055,83	D
20/03/2023	2.2.02.003.001.501	Parcelamento Simples		Inclusão de Debito em novo parcelamento	97250	R\$ 112.625,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Federal		Comp. 06/2020 a 12/2020			
20/03/2023	2.2.02.003.001.2090	Parcelamento Simples Federal		Inclusão de Debito em novo parcelamento Comp. 06/2020 a 12/2020	97250	R\$ 112.625,34	D
20/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 682Marquinho Lavação Ltda	97251	R\$ 800,00	C
20/03/2023	2.1.03.001.5057502	Marquinho Lavação Ltda		Pagamento Duplicata Nº 682Marquinho Lavação Ltda	97251	R\$ 800,00	D
20/03/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 185 de	97252	R\$ 2.376,00	C
20/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 185 Dispo Pinturas Ltda de	97252	R\$ 2.376,00	D
20/03/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 179 de	97253	R\$ 2.376,00	C
20/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 179 Dispo Pinturas Ltda de	97253	R\$ 2.376,00	D
20/03/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Parcelamento ICMS 10/2022 a 02/2023 - Parcelamento ICMS 231100120213 12 Parcelas	97254	R\$ 178.860,73	C
20/03/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Parcelamento ICMS 01 e 02/2023 - Parcelamento ICMS 231100120213 12 Parcelas	97254	R\$ 40.813,22	D
20/03/2023	2.4.05.001.2515	Lucros Acumulados		Parcelamento ICMS 10 a 12/2022 - Parcelamento ICMS 231100120213 12 Parcelas	97254	R\$ 138.047,51	D
21/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REDECON RESTAURANTE	97255	R\$ 71,80	C
21/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REDECON RESTAURANTE	97255	R\$ 71,80	D
21/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - BERTOLDO MATERIAIS DE	97256	R\$ 28,00	C
21/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - BERTOLDO MATERIAIS DE	97256	R\$ 28,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 01/2023	97257	R\$ 2.156,82	C
21/03/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 01/2023	97257	R\$ 2.156,82	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Cofins 01/2023	97258	R\$ 9.954,56	C
21/03/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Valor Referente Cofins 01/2023	97258	R\$ 9.954,56	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97259	R\$ 478,99	C
21/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97259	R\$ 478,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97260	R\$ 183,77	C
21/03/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97260	R\$ 183,77	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 41372018000100 BYTE TEC INFORMATIC PIX_DEB	97261	R\$ 90,00	C
21/03/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente PAGAMENTO PIX 41372018000100 BYTE TEC INFORMATIC PIX_DEB	97261	R\$ 90,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	97262	R\$ 630,00	C
21/03/2023	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	97262	R\$ 630,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97263	R\$ 813,81	C
21/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97263	R\$ 813,81	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	97264	R\$ 40,00	C
21/03/2023	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	97264	R\$ 40,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97265	R\$ 1.125,00	C
21/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97265	R\$ 1.125,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03086292000115 MENEGOTO TINTAS	97266	R\$ 338,80	C
21/03/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03086292000115 MENEGOTO TINTAS	97266	R\$ 338,80	D
21/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente ipi 01/2023	97267	R\$ 9.900,34	C
21/03/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Referente ipi 01/2023	97267	R\$ 9.900,34	D
21/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Posto FI 43 Araquari Bra	97268	R\$ 377,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente Posto FI 43 Araquari Bra	97268	R\$ 377,09	D
21/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Aline Nestor Cia Ltda Sao Jose Dos	97269	R\$ 56,00	C
21/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente Aline Nestor Cia Ltda Sao Jose Dos	97269	R\$ 56,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Mp *borrachariaavenida Osasco	97270	R\$ 50,00	C
21/03/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Valor Referente Mp *borrachariaavenida Osasco	97270	R\$ 50,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Mp *restauranteavenida Osasco	97271	R\$ 58,00	C
21/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente Mp *restauranteavenida Osasco	97271	R\$ 58,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cst Comercio e Servicos Eletronicos Ltda	97272	R\$ 150,00	C
21/03/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente Cst Comercio e Servicos Eletronicos Ltda	97272	R\$ 150,00	D
21/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Adriano Augusto Da Sil Sao Jose Da	97273	R\$ 77,30	C
21/03/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente Adriano Augusto Da Sil Sao Jose Da	97273	R\$ 77,30	D
21/03/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento de Juros Referente Cofins 01/2023	97274	R\$ 787,45	C
21/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Cofins 01/2023	97274	R\$ 787,45	D
21/03/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento de Juros Referente Pis 01/2023	97275	R\$ 170,61	C
21/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Pis 01/2023	97275	R\$ 170,61	D
21/03/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento de Juros Referente ipi 01/2023	97276	R\$ 783,16	C
21/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente ipi 01/2023	97276	R\$ 783,16	D
22/03/2023	2.1.03.001.529365	Evolucao com de Compres e Equip Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 4939Evolucao com de Compres e Equip Ltda	97277	R\$ 260,00	C
22/03/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 4939Evolucao com de Compres e Equip Ltda	97277	R\$ 260,00	D
22/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - GARDA HOTEL	97278	R\$ 364,00	C
22/03/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - GARDA HOTEL	97278	R\$ 364,00	D
22/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - GRANDO MADEIRAS E MAT	97279	R\$ 64,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - GRANDO MADEIRAS E MAT	97279	R\$ 64,00	D
22/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - BERTOLDO MATERIAIS DE	97280	R\$ 64,50	C
22/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - BERTOLDO MATERIAIS DE	97280	R\$ 64,50	D
22/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97281	R\$ 70,00	C
22/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97281	R\$ 70,00	D
22/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97282	R\$ 54,00	C
22/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97282	R\$ 54,00	D
22/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97283	R\$ 260,55	C
22/03/2023	2.1.03.001.581700	Vedafran Comercio de Artefatos de Borracha Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97283	R\$ 260,55	D
22/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Marta Zenilda	97284	R\$ 100,00	C
22/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente Marta Zenilda	97284	R\$ 100,00	D
22/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Borracharia Paiva Sao Jose Da	97285	R\$ 301,49	C
22/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente Borracharia Paiva Sao Jose Da	97285	R\$ 301,49	D
22/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pag*postoprotorkpirai Pirai Do Sul	97286	R\$ 69,80	C
22/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente Pag*postoprotorkpirai Pirai Do Sul	97286	R\$ 69,80	D
22/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento 4939Evolucao com de Compres e Equip Ltda	97287	R\$ 260,00	C
22/03/2023	2.1.03.001.529365	Evolucao com de Compres e Equip Ltda		Pagamento 4939Evolucao com de Compres e Equip Ltda	97287	R\$ 260,00	D
23/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1227 PM S J PINHAIS	97288	R\$ 16.800,00	C
23/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data nf 1227 PM S J PINHAIS	97288	R\$ 16.800,00	D
23/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97289	R\$ 40.000,00	C
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi	97289	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empresarial			
23/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1205 PM S J PINHAIS	97290	R\$ 16.800,00	C
23/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data nf 1205 PM S J PINHAIS	97290	R\$ 16.800,00	D
23/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1244Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97291	R\$ 9.500,00	C
23/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1244Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97291	R\$ 9.500,00	D
23/03/2023	2.1.03.001.5109055	Ellos Technology - Ellospack		Prestação Serviço Conforme Nf 1Ellos Technology - Ellospack	97292	R\$ 850,00	C
23/03/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 1Ellos Technology - Ellospack	97292	R\$ 850,00	D
23/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - Hotel Unio	97293	R\$ 160,00	C
23/03/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - Hotel Unio	97293	R\$ 160,00	D
23/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE E CHOPERI	97294	R\$ 73,80	C
23/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE E CHOPERI	97294	R\$ 73,80	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97295	R\$ 3.000,00	C
23/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97295	R\$ 3.000,00	D
23/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL FAELI	97296	R\$ 298,00	C
23/03/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL FAELI	97296	R\$ 298,00	D
23/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL E RESTAURANTE JL	97297	R\$ 57,00	C
23/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL E RESTAURANTE JL	97297	R\$ 57,00	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 01/2023	97298	R\$ 9.183,44	C
23/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 01/2023	97298	R\$ 9.183,44	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 02/2023	97299	R\$ 7.705,30	C
23/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 02/2023	97299	R\$ 7.705,30	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO	97300	R\$ 3.989,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				59109165000149 BANCO VOLKSWAGE			
23/03/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhoes Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	97300	R\$ 3.989,12	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97301	R\$ 205,96	C
23/03/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97301	R\$ 205,96	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97302	R\$ 4.788,44	C
23/03/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97302	R\$ 4.788,44	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97303	R\$ 3.891,28	C
23/03/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97303	R\$ 3.891,28	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	97304	R\$ 948,89	C
23/03/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	97304	R\$ 948,89	D
23/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 79683496000103 HIDRAMAVE COM PROD PIX_DEB	97305	R\$ 12,24	C
23/03/2023	2.1.03.001.500938	Hidramave Comercio Produtos Hidraulicos Vedacoes I		Valor Referente PAGAMENTO PIX 79683496000103 HIDRAMAVE COM PROD PIX_DEB	97305	R\$ 12,24	D
23/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Sim Araquari Norte Araquari Bra	97306	R\$ 299,24	C
23/03/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Valor Referente Sim Araquari Norte Araquari Bra	97306	R\$ 299,24	D
23/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento de Juros Referente Inss 01/2023	97307	R\$ 902,75	C
23/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Inss 01/2023	97307	R\$ 902,75	D
23/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento de Juros Referente Inss 02/2023	97308	R\$ 75,49	C
23/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Inss 02/2023	97308	R\$ 75,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 1Ellos Technology - Ellospack	97309	R\$ 850,00	C
23/03/2023	2.1.03.001.5109055	Ellos Technology - Ellospack		Pagamento Duplicata Nº 1Ellos Technology - Ellospack	97309	R\$ 850,00	D
23/03/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2482 de	97310	R\$ 3.891,28	C
23/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2482 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	97310	R\$ 3.891,28	D
23/03/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 17313 de	97311	R\$ 30.240,00	C
23/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 17313 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	97311	R\$ 30.240,00	D
23/03/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 17312 de	97312	R\$ 30.240,00	C
23/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 17312 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	97312	R\$ 30.240,00	D
23/03/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 55241 de	97313	R\$ 526,18	C
23/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 55241 Aconorte com. de Ferro e Aco l de	97313	R\$ 526,18	D
24/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1172 PM S J PINHAIS	97314	R\$ 16.800,00	C
24/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data nf 1172 PM S J PINHAIS	97314	R\$ 16.800,00	D
24/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1245Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	97315	R\$ 18.800,00	C
24/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1245Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	97315	R\$ 18.800,00	D
24/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1246Municipio de Monte Castelo	97316	R\$ 38.700,00	C
24/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1246Municipio de Monte Castelo	97316	R\$ 38.700,00	D
24/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 485 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97317	R\$ 691,87	C
24/03/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 485 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97317	R\$ 691,87	D
24/03/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20067 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97318	R\$ 157,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20067 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97318	R\$ 157,78	D
24/03/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 29842Mazzolli Assessoria Contabel Empresarial s s Ltda	97319	R\$ 636,00	C
24/03/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 29842Mazzolli Assessoria Contabel Empresarial s s Ltda	97319	R\$ 636,00	D
24/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO NOVO PAMPA	97320	R\$ 643,29	C
24/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO NOVO PAMPA	97320	R\$ 643,29	D
24/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DA CLEO	97321	R\$ 66,00	C
24/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DA CLEO	97321	R\$ 66,00	D
24/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	97322	R\$ 32,00	C
24/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	97322	R\$ 32,00	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Ipi	97323	R\$ 23.817,51	C
24/03/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Referente Ipi	97323	R\$ 23.817,51	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97324	R\$ 183,77	C
24/03/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97324	R\$ 183,77	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 02/2023	97325	R\$ 2.404,69	C
24/03/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 02/2023	97325	R\$ 2.404,69	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente cofins 02/2023	97326	R\$ 11.098,61	C
24/03/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Valor Referente cofins 02/2023	97326	R\$ 11.098,61	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97327	R\$ 600,00	C
24/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97327	R\$ 600,00	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 01/12	97328	R\$ 17.738,91	C
24/03/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 01/12	97328	R\$ 17.738,91	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97329	R\$ 1.277,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97329	R\$ 1.277,30	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97330	R\$ 585,43	C
24/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97330	R\$ 585,43	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03086292000115 MENEGOTO TINTAS	97331	R\$ 519,00	C
24/03/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03086292000115 MENEGOTO TINTAS	97331	R\$ 519,00	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Alvara de Localização	97332	R\$ 307,27	C
24/03/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente Alvara de Localização	97332	R\$ 307,27	D
24/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	97333	R\$ 3.295,85	C
24/03/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	97333	R\$ 3.295,85	D
24/03/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 1811288 de	97334	R\$ 4.315,40	C
24/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1811288 CISER - CIA INDL. H. CARLOS SCHNEIDER de	97334	R\$ 4.315,40	D
27/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Empréstimo Capital de Giro 1015605	97335	R\$ 6.033,71	C
27/03/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Empréstimo Capital de Giro 1015605	97335	R\$ 6.033,71	D
27/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PORTO ZANDONA 15	97336	R\$ 52,95	C
27/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - PORTO ZANDONA 15	97336	R\$ 52,95	D
27/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PORTO ZANDONA 15	97337	R\$ 618,20	C
27/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - PORTO ZANDONA 15	97337	R\$ 618,20	D
27/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	97338	R\$ 69,00	C
27/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST KARSUDO	97338	R\$ 69,00	D
27/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COSTELAO	97339	R\$ 72,00	C
27/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - COSTELAO	97339	R\$ 72,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Churrascaria Tio Zico Sao Jose	97340	R\$ 39,00	C
27/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente Churrascaria Tio Zico Sao Jose	97340	R\$ 39,00	D
27/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Recanto Do Moro Resta Sao Jose Dos	97341	R\$ 67,80	C
27/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente Recanto Do Moro Resta Sao Jose Dos	97341	R\$ 67,80	D
27/03/2023	2.1.05.003.1582	Iss Retido a Recolher		Iss Retido sobre Nota Fiscal Número 431 - Guetzinger Serviços Temporarios Ltda	97342	R\$ 747,21	C
27/03/2023	2.1.03.001.5038742	Guetzinger Serviços Temporarios Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 431Guetzinger Serviços Temporarios Ltda	97342	R\$ 36.613,06	C
27/03/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 431Guetzinger Serviços Temporarios Ltda	97342	R\$ 37.360,27	D
28/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 788 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97343	R\$ 388,51	C
28/03/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 788 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97343	R\$ 388,51	D
28/03/2023	2.1.03.001.502884	CORSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA.		Compra Conforme Nf Número 313815 de CORSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA.	97344	R\$ 148,42	C
28/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 313815 de CORSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA.	97344	R\$ 148,42	D
28/03/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 2Silvano Gomes	97345	R\$ 6.700,00	C
28/03/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 2Silvano Gomes	97345	R\$ 6.700,00	D
28/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ZENF	97346	R\$ 230,00	C
28/03/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ZENF	97346	R\$ 230,00	D
28/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO DE LUCA	97347	R\$ 35,50	C
28/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO DE LUCA	97347	R\$ 35,50	D
28/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COSTELAO	97348	R\$ 78,00	C
28/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - COSTELAO	97348	R\$ 78,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COSTELAO	97349	R\$ 76,00	C
28/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - COSTELAO	97349	R\$ 76,00	D
28/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 82713843000280 CAMINHOES JOINVILLE PIX_DEB	97350	R\$ 656,00	C
28/03/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 82713843000280 CAMINHOES JOINVILLE PIX_DEB	97350	R\$ 656,00	D
28/03/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Jean Carlos Gomes	97351	R\$ 10.000,00	C
28/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos Gomes	97351	R\$ 10.000,00	D
28/03/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2488 de	97352	R\$ 2.739,40	C
28/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2488 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	97352	R\$ 2.739,40	D
29/03/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Compra Conforme Nf Número 87310 de BREITKOPF CAMINHOES LTDA	97353	R\$ 656,00	C
29/03/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 87310 de BREITKOPF CAMINHOES LTDA	97353	R\$ 656,00	D
29/03/2023	2.1.03.001.500911	TECNOTÊMPERA TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 5121TECNOTÊMPERA TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA	97354	R\$ 273,73	C
29/03/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 5121TECNOTÊMPERA TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA	97354	R\$ 273,73	D
29/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ZENF	97355	R\$ 230,00	C
29/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL ZENF	97355	R\$ 230,00	D
29/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO DE LUCA	97356	R\$ 24,50	C
29/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO DE LUCA	97356	R\$ 24,50	D
29/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - COSTELAO	97357	R\$ 76,00	C
29/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - COSTELAO	97357	R\$ 76,00	D
29/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 5121TECNOTÊMPERA TRATAMENTOS	97358	R\$ 273,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TÉRMICOS LTDA			
29/03/2023	2.1.03.001.500911	TECNOTÊMPERA TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA		Pagamento Duplicata Nº 5121TECNOTÊMPERA TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA	97358	R\$ 273,73	D
29/03/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 1209 de	97359	R\$ 183,77	C
29/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1209 White Martins Gases Industriais Ltda de	97359	R\$ 183,77	D
30/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1248Prefeitura Municipal de Guarani	97360	R\$ 23.500,00	C
30/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1248Prefeitura Municipal de Guarani	97360	R\$ 23.500,00	D
30/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1249Prefeitura Municipal de Guarani	97361	R\$ 23.500,00	C
30/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1249Prefeitura Municipal de Guarani	97361	R\$ 23.500,00	D
30/03/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Compra Conforme Nf Número 705759 de MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	97362	R\$ 727,70	C
30/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 705759 de MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	97362	R\$ 727,70	D
30/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CAROLINE FORMENTO	97363	R\$ 108,00	C
30/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CAROLINE FORMENTO	97363	R\$ 108,00	D
30/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CASTELINHO MAT	97364	R\$ 72,50	C
30/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - CASTELINHO MAT	97364	R\$ 72,50	D
30/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CASTELINHO MAT	97365	R\$ 27,00	C
30/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - CASTELINHO MAT	97365	R\$ 27,00	D
30/03/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	97366	R\$ 121,16	C
30/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	97366	R\$ 121,16	D
30/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97367	R\$ 121,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97367	R\$ 121,16	D
30/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97368	R\$ 3.209,60	C
30/03/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97368	R\$ 3.209,60	D
30/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Associação Agrícola	97369	R\$ 100,00	C
30/03/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente Associação Agrícola	97369	R\$ 100,00	D
30/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97370	R\$ 2.739,40	C
30/03/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97370	R\$ 2.739,40	D
30/03/2023	5.3.01.001.2599	Bonificações		Valor Nota Fiscal nº 1812583Cia Industrial h. Carlos Schne	97371	R\$ 25,22	C
30/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Valor Nota Fiscal nº 1812583Cia Industrial h. Carlos Schne	97371	R\$ 25,22	D
30/03/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2502 de	97372	R\$ 3.209,60	C
30/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2502 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	97372	R\$ 3.209,60	D
31/03/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97373	R\$ 20.000,00	C
31/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97373	R\$ 20.000,00	D
31/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1251Município de Cascavel	97374	R\$ 27.471,00	C
31/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1251Município de Cascavel	97374	R\$ 27.471,00	D
31/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1252Município de Coronel Vivida	97375	R\$ 24.999,50	C
31/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1252Município de Coronel Vivida	97375	R\$ 24.999,50	D
31/03/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1253Município de Coronel Vivida	97376	R\$ 24.999,50	C
31/03/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1253Município de Coronel Vivida	97376	R\$ 24.999,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.03.001.581700	Vedafran Comercio de Artefatos de Borracha Ltda		Compra Conforme Nf Número 378058 de Vedafran Comercio de Artefatos de Borracha Ltda	97377	R\$ 260,55	C
31/03/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 378058 de Vedafran Comercio de Artefatos de Borracha Ltda	97377	R\$ 260,55	D
31/03/2023	2.1.03.001.798059	Anhanguera Comercio de Ferramentas Ltda.		Compra Conforme Nf Número 64046 de ANHANGUERA FERRAMENTAS	97378	R\$ 525,60	C
31/03/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 64046 de ANHANGUERA FERRAMENTAS	97378	R\$ 525,60	D
31/03/2023	2.1.03.001.5085567	Qsp Comercio Eletronico Ltda		Compra Conforme Nf Número 656259 de Qsp Comercio Eletronico Ltda	97379	R\$ 473,90	C
31/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 656259 de Qsp Comercio Eletronico Ltda	97379	R\$ 473,90	D
31/03/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Compra Conforme Nf Número 705987 de MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	97380	R\$ 96,70	C
31/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 705987 de MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	97380	R\$ 96,70	D
31/03/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 551 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97381	R\$ 1.117,64	C
31/03/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 551 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97381	R\$ 1.117,64	D
31/03/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Compra Conforme Nf Número 705983 de MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	97382	R\$ 299,00	C
31/03/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 705983 de MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	97382	R\$ 299,00	D
31/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97383	R\$ 3.000,00	C
31/03/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97383	R\$ 3.000,00	D
31/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Vistoria Corpo de Bombeiros	97384	R\$ 503,04	C
31/03/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente Vistoria Corpo de Bombeiros	97384	R\$ 503,04	D
31/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Taxa Corpo de Bombeiros	97385	R\$ 2.000,00	C
31/03/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente Taxa Corpo de Bombeiros	97385	R\$ 2.000,00	D
31/03/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97386	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97386	R\$ 10.000,00	D
31/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Belmar Mat. Construcao Guaramirim	97387	R\$ 50,70	C
31/03/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente Belmar Mat. Construcao Guaramirim	97387	R\$ 50,70	D
31/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Churrascaria Zandona Massaranduba	97388	R\$ 89,90	C
31/03/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente Churrascaria Zandona Massaranduba	97388	R\$ 89,90	D
31/03/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Posto FI 47 Guaramirim	97389	R\$ 299,81	C
31/03/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente Posto FI 47 Guaramirim	97389	R\$ 299,81	D
31/03/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 03/2023	97390	R\$ 2.346,57	C
31/03/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 03/2023	97390	R\$ 2.346,57	D
31/03/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 03/2023	97391	R\$ 10.830,25	C
31/03/2023	5.7.03.009.4453	Depreciações		Cofins sobre Faturamento Mês 03/2023	97391	R\$ 10.830,25	D
31/03/2023	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Irpj sobre Lucro Presumido Mês 03/2023	97392	R\$ 17.737,52	C
31/03/2023	5.7.09.001.4671	Irpj Lucro Presumido		Irpj sobre Lucro Presumido Mês 03/2023	97392	R\$ 17.737,52	D
31/03/2023	2.1.05.001.1553	Csll a Recolher		Csll sobre Lucro Presumido Mês 03/2023	97393	R\$ 12.818,26	C
31/03/2023	5.7.09.001.4672	Csll Lucro Presumido		Csll sobre Lucro Presumido Mês 03/2023	97393	R\$ 12.818,26	D
31/03/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 03/2023	97394	R\$ 4.869,12	C
31/03/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 03/2023	97394	R\$ 4.869,12	D
31/03/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Ipi sobre Compras Mes 03/2023	97395	R\$ 4.869,12	C
31/03/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Compras Mes 03/2023	97395	R\$ 4.869,12	D
31/03/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 11/48	97396	R\$ 1.867,04	C
31/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 11/48	97396	R\$ 1.867,04	D
31/03/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 03/2023	97397	R\$ 14.835,93	C
31/03/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 03/2023	97397	R\$ 14.835,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 03/2023 - Uso Consumo	97398	R\$ 75,91	C
31/03/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 03/2023 - Uso Consumo	97398	R\$ 75,91	D
31/03/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 03/2023	97399	R\$ 10,02	C
31/03/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 03/2023	97399	R\$ 10,02	D
31/03/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 03/2023	97400	R\$ 13.206,05	C
31/03/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 03/2023	97400	R\$ 13.206,05	D
31/03/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 03/2023	97401	R\$ 1.619,86	C
31/03/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms Crédito Dcip 03/2023	97401	R\$ 1.619,86	D
31/03/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 03/2023	97402	R\$ 63.090,84	C
31/03/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 03/2023	97402	R\$ 63.090,84	D
31/03/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 01/12	97403	R\$ 2.833,85	C
31/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 01/12	97403	R\$ 2.833,85	D
31/03/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 03/2023	97404	R\$ 27.540,58	C
31/03/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 03/2023	97404	R\$ 27.540,58	D
31/03/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhoes Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhoes Ltda	97405	R\$ 1.058,08	C
31/03/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhoes Ltda	97405	R\$ 1.058,08	D
31/03/2023	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	97406	R\$ 111,64	C
31/03/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	97406	R\$ 111,64	D
31/03/2023	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 03/2023	97407	R\$ 22,07	C
31/03/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 03/2023	97407	R\$ 22,07	D
31/03/2023	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 03/2023	97408	R\$ 193,84	C
31/03/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 03/2023	97408	R\$ 193,84	D
31/03/2023	1.2.03.003.007.115	(-) Deprec. Móveis e		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref.	97409	R\$ 60,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	Utensílios		03/2023			
31/03/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 03/2023	97409	R\$ 60,63	D
31/03/2023	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	97410	R\$ 28,00	C
31/03/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	97410	R\$ 28,00	D
31/03/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 66602 de	97411	R\$ 38.339,80	C
31/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 66602 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	97411	R\$ 38.339,80	D
31/03/2023	2.1.03.001.505317	O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda		Compra Conforme Nf Número 267407 de	97412	R\$ 2.969,84	C
31/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 267407 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. de	97412	R\$ 2.969,84	D
31/03/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 194 de	97413	R\$ 1.716,00	C
31/03/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 194 Dispo Pinturas Ltda de	97413	R\$ 1.716,00	D
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 03/2023	97414	R\$ 1.756,24	C
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento - 03/2023	97414	R\$ 63,94	C
31/03/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2023	97414	R\$ 2.200,93	C
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 03/2023	97414	R\$ 500,00	C
31/03/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 03/2023	97414	R\$ 1.462,89	C
31/03/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 03/2023	97414	R\$ 16.230,25	C
31/03/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 03/2023	97414	R\$ 39,20	C
31/03/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023	97414	R\$ 1.864,38	C
31/03/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023	97414	R\$ 0,23	C
31/03/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	97414	R\$ 621,46	C
31/03/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023	97414	R\$ 0,08	C
31/03/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 765,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 0,09	C
31/03/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 198,86	C
31/03/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 0,03	C
31/03/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023	97414	R\$ 1.647,60	C
31/03/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 507,31	C
31/03/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 131,80	C
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2023	97414	R\$ 4.043,82	C
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 03/2023	97414	R\$ 606,57	C
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 03/2023	97414	R\$ 1.172,70	C
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 03/2023	97414	R\$ 403,25	C
31/03/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 03/2023	97414	R\$ 495,60	C
31/03/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023	97414	R\$ 172,69	C
31/03/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023	97414	R\$ 57,56	C
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 70,89	C
31/03/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 18,42	C
31/03/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 198,85	C
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 61,21	C
31/03/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 15,91	C
31/03/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 03/2023	97414	R\$ 1.661,84	C
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 03/2023	97414	R\$ 146,11	C
31/03/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023	97414	R\$ 144,63	C
31/03/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão	97414	R\$ 3,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de Férias - 03/2023			
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 52,39	C
31/03/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 13,62	C
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 03/2023	97414	R\$ 556,75	C
31/03/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 03/2023	97414	R\$ 100,00	C
31/03/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 03/2023	97414	R\$ 375,00	C
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 9,37	C
31/03/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2023	97414	R\$ 2.500,00	D
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 03/2023	97414	R\$ 500,00	D
31/03/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	97414	R\$ 2.657,90	D
31/03/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente FGTS - 03/2023	97414	R\$ 212,63	D
31/03/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023	97414	R\$ 221,59	D
31/03/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023	97414	R\$ 172,92	D
31/03/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	97414	R\$ 73,86	D
31/03/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023	97414	R\$ 57,64	D
31/03/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 90,98	D
31/03/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 70,98	D
31/03/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 23,64	D
31/03/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 18,45	D
31/03/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023	97414	R\$ 221,49	D
31/03/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 0,01	D
31/03/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 68,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 17,72	D
31/03/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2023	97414	R\$ 531,59	D
31/03/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 03/2023	97414	R\$ 79,75	D
31/03/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 03/2023	97414	R\$ 154,18	D
31/03/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 03/2023	97414	R\$ 53,07	D
31/03/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	97414	R\$ 15.820,96	D
31/03/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 03/2023	97414	R\$ 1.250,26	D
31/03/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023	97414	R\$ 1.642,79	D
31/03/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	97414	R\$ 547,60	D
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 674,50	D
31/03/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 175,22	D
31/03/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2023	97414	R\$ 1.426,11	D
31/03/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 198,84	D
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 439,11	D
31/03/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 61,21	D
31/03/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 114,08	D
31/03/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023	97414	R\$ 15,91	D
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2023	97414	R\$ 3.512,23	D
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 03/2023	97414	R\$ 526,82	D
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 03/2023	97414	R\$ 1.018,52	D
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 03/2023	97414	R\$ 350,18	D
31/03/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 03/2023	97414	R\$ 1.807,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023	97414	R\$ 144,63	D
31/03/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2023	97414	R\$ 3,50	D
31/03/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 52,39	D
31/03/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	97414	R\$ 13,62	D
31/03/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 03/2023	97414	R\$ 556,75	D
31/03/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2023	97414	R\$ 166,67	D
31/03/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2023	97414	R\$ 125,00	D
31/03/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2023	97415	R\$ 10,00	C
31/03/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2023	97415	R\$ 10,00	D
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 03/2023	97416	R\$ 38,49	C
31/03/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 03/2023	97416	R\$ 38,49	D
31/03/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 03/2023	97417	R\$ 3.906,00	C
31/03/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 03/2023	97417	R\$ 3.906,00	D
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 03/2023	97418	R\$ 781,20	C
31/03/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 03/2023	97418	R\$ 781,20	D
31/03/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 03/2023	97419	R\$ 166,65	C
31/03/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 03/2023	97419	R\$ 166,65	D
31/03/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 03/2023	97420	R\$ 429,66	C
31/03/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 03/2023	97420	R\$ 429,66	D
31/03/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	97421	R\$ 197,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 03/2023	97421	R\$ 197,60	D
31/03/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 03/2023	97422	R\$ 3.066,66	C
31/03/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 03/2023	97422	R\$ 3.066,66	D
03/04/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 15Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97423	R\$ 130,00	C
03/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 15Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97423	R\$ 130,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	97424	R\$ 30,00	C
03/04/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	97424	R\$ 30,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	97425	R\$ 29,00	C
03/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	97425	R\$ 29,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO TIO ZICO	97426	R\$ 691,33	C
03/04/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO TIO ZICO	97426	R\$ 691,33	D
03/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST LAGOA SECA	97427	R\$ 62,00	C
03/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST LAGOA SECA	97427	R\$ 62,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97428	R\$ 54,00	C
03/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97428	R\$ 54,00	D
03/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nF 1260 HN COMERC	97429	R\$ 5.000,00	C
03/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nF 1260 HN COMERC	97429	R\$ 5.000,00	D
03/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97430	R\$ 1.716,00	C
03/04/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97430	R\$ 1.716,00	D
04/04/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 77Ezequiela Korpalski Freitas	97431	R\$ 1.759,00	C
04/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 77Ezequiela Korpalski Freitas	97431	R\$ 1.759,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 78Ezequiela Korpalski Freitas	97432	R\$ 749,98	C
04/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 78Ezequiela Korpalski Freitas	97432	R\$ 749,98	D
04/04/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Prestação Serviço Conforme Nf 13612M & p com Manutenção e Reparação - Michel Eletrica	97433	R\$ 200,00	C
04/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 13612M & p com Manutenção e Reparação - Michel Eletrica	97433	R\$ 200,00	D
04/04/2023	2.1.03.001.5040523	STEDILE PALACE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 17365Stedile Palace Hotel Ltda	97434	R\$ 660,00	C
04/04/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 17365Stedile Palace Hotel Ltda	97434	R\$ 660,00	D
04/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - DELLA VIDA	97435	R\$ 74,00	C
04/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente CARTAO DEBITO - DELLA VIDA	97435	R\$ 74,00	D
04/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG Extin cel	97436	R\$ 124,95	C
04/04/2023	2.1.03.001.600560	Ecco e Lopes Ltda		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG Extin cel	97436	R\$ 124,95	D
04/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - STEDILE PALACE HOTEL	97437	R\$ 664,00	C
04/04/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - STEDILE PALACE HOTEL	97437	R\$ 664,00	D
04/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97438	R\$ 54,00	C
04/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - O BRASILEIRISSIMO	97438	R\$ 54,00	D
04/04/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 17365Stedile Palace Hotel Ltda	97439	R\$ 660,00	C
04/04/2023	2.1.03.001.5040523	STEDILE PALACE HOTEL LTDA		Pagamento Duplicata Nº 17365Stedile Palace Hotel Ltda	97439	R\$ 660,00	D
05/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 705 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97440	R\$ 1.027,17	C
05/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 705 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97440	R\$ 1.027,17	D
05/04/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Compra Conforme Nf Número 17235 de M & p com Manutenção e Reparação - Michel Eletrica	97441	R\$ 31,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 17235 de M & p com Manutenção e Reparação - Michel Eletrica	97441	R\$ 31,22	D
05/04/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1689 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	97442	R\$ 3.000,00	C
05/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 1689 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	97442	R\$ 3.000,00	D
05/04/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 418Marllon Eduardo de Souza	97443	R\$ 540,00	C
05/04/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 418Marllon Eduardo de Souza	97443	R\$ 540,00	D
05/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1232 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	97444	R\$ 49.999,00	C
05/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data nf 1232 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	97444	R\$ 49.999,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	97445	R\$ 50.000,00	C
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	97445	R\$ 50.000,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO H TREVISAN	97446	R\$ 25,00	C
05/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO H TREVISAN	97446	R\$ 25,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - IRANI FLORESTA	97447	R\$ 32,90	C
05/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - IRANI FLORESTA	97447	R\$ 32,90	D
05/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - IRANI FLORESTA	97448	R\$ 75,38	C
05/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - IRANI FLORESTA	97448	R\$ 75,38	D
05/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO LETICIA	97449	R\$ 736,58	C
05/04/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO LETICIA	97449	R\$ 736,58	D
05/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL FAELI	97450	R\$ 298,00	C
05/04/2023	2.1.03.001.5115968	ZL FAELI HOTEL LTDA		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL FAELI	97450	R\$ 298,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL E RESTAURANTE JL	97451	R\$ 86,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL E RESTAURANTE JL	97451	R\$ 86,50	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	97452	R\$ 10,00	C
05/04/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	97452	R\$ 10,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	97453	R\$ 375,00	C
05/04/2023	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	97453	R\$ 375,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97454	R\$ 330,00	C
05/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97454	R\$ 330,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	97455	R\$ 797,30	C
05/04/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	97455	R\$ 797,30	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97456	R\$ 183,77	C
05/04/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97456	R\$ 183,77	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97457	R\$ 79,95	C
05/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97457	R\$ 79,95	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97458	R\$ 1.980,00	C
05/04/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97458	R\$ 1.980,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97459	R\$ 2.249,95	C
05/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	97459	R\$ 2.249,95	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97460	R\$ 130,00	C
05/04/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira		Pagamento Vinicius Procopio Vieira	97460	R\$ 130,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		10334214998		10334214998			
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	97461	R\$ 3.969,16	C
05/04/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	97461	R\$ 3.969,16	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97462	R\$ 691,87	C
05/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97462	R\$ 691,87	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97463	R\$ 2.338,94	C
05/04/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97463	R\$ 2.338,94	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 03/2023	97464	R\$ 1.617,52	C
05/04/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 03/2023	97464	R\$ 1.617,52	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03684007000168 PANATLANTICA IN	97465	R\$ 8.073,70	C
05/04/2023	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03684007000168 PANATLANTICA IN	97465	R\$ 8.073,70	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97466	R\$ 1.415,07	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97466	R\$ 1.415,07	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97467	R\$ 1.868,93	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97467	R\$ 1.868,93	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97468	R\$ 897,84	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97468	R\$ 897,84	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97469	R\$ 2.200,93	C
05/04/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97469	R\$ 2.200,93	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97470	R\$ 1.686,93	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97470	R\$ 1.686,93	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97471	R\$ 1.927,47	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97471	R\$ 1.927,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97472	R\$ 1.588,15	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97472	R\$ 1.588,15	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97473	R\$ 1.777,93	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97473	R\$ 1.777,93	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97474	R\$ 2.356,56	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97474	R\$ 2.356,56	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10062731904 Nicoly de Paula PIX_DEB	97475	R\$ 474,04	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10062731904 Nicoly de Paula PIX_DEB	97475	R\$ 474,04	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97476	R\$ 1.777,93	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2023	97476	R\$ 1.777,93	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09009201732 RODRIGO SANTOS GUIMARA PIX_DEB	97477	R\$ 459,40	C
05/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09009201732 RODRIGO SANTOS GUIMARA PIX_DEB	97477	R\$ 459,40	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	97478	R\$ 3.309,69	C
05/04/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	97478	R\$ 3.309,69	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON	97479	R\$ 30.555,00	C
05/04/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON	97479	R\$ 30.555,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 04444911980 SILVANO GOMES	97480	R\$ 6.700,00	C
05/04/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 04444911980 SILVANO GOMES	97480	R\$ 6.700,00	D
05/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 03695904000177 COMERCIO DE	97481	R\$ 2.630,45	C
05/04/2023	2.1.03.001.505211	Comércio de Ferragens Leandro Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 03695904000177 COMERCIO DE	97481	R\$ 2.630,45	D
05/04/2023	2.1.03.001.5085572	Revest Chapas e Perfis Ltda		Compra Conforme Nf Número 73 de	97482	R\$ 3.550,00	C
05/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 73 Revest Chapas e Perfis Ltda de	97482	R\$ 3.550,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2510 de	97483	R\$ 992,00	C
05/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2510 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	97483	R\$ 992,00	D
05/04/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Compra Conforme Nf Número 2627 de	97484	R\$ 3.969,16	C
05/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2627 Arkeplas com e Ind de Plasticos Ltda 0883471100017 de	97484	R\$ 3.969,16	D
05/04/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 198 de	97485	R\$ 1.980,00	C
05/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 198 Dispo Pinturas Ltda de	97485	R\$ 1.980,00	D
06/04/2023	2.1.03.001.5115968	ZL FAELI HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 3648ZL FAELI HOTEL LTDA	97486	R\$ 298,00	C
06/04/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 3648ZL FAELI HOTEL LTDA	97486	R\$ 298,00	D
06/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MATELANDIA COM IMP	97487	R\$ 125,00	C
06/04/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - MATELANDIA COM IMP	97487	R\$ 125,00	D
06/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	97488	R\$ 2.000,00	C
06/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	97488	R\$ 2.000,00	D
06/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - NOVA PARADA HOTEL REST	97489	R\$ 108,92	C
06/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - NOVA PARADA HOTEL REST	97489	R\$ 108,92	D
06/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MEOTTI NESTOR LTDA	97490	R\$ 37,00	C
06/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MEOTTI NESTOR LTDA	97490	R\$ 37,00	D
10/04/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1258Município de Cascavel	97491	R\$ 54.942,00	C
10/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1258Município de Cascavel	97491	R\$ 54.942,00	D
10/04/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1259Município de Cascavel	97492	R\$ 27.471,00	C
10/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1259Município de Cascavel	97492	R\$ 27.471,00	D
10/04/2023	2.1.03.001.600560	Ecco e Lopes Ltda		Compra Conforme Nf Número 28410 de Ecco	97493	R\$ 124,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e Lopes Ltda			
10/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 28410 de Ecco e Lopes Ltda	97493	R\$ 124,95	D
10/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97494	R\$ 1.000,00	C
10/04/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97494	R\$ 1.000,00	D
10/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97495	R\$ 1.000,00	C
10/04/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97495	R\$ 1.000,00	D
10/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO FL 43	97496	R\$ 679,52	C
10/04/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO FL 43	97496	R\$ 679,52	D
10/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	97497	R\$ 94,30	C
10/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	97497	R\$ 94,30	D
10/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST 3 FRONTEIRAS	97498	R\$ 80,00	C
10/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - REST 3 FRONTEIRAS	97498	R\$ 80,00	D
10/04/2023	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	97499	R\$ 51.427,77	C
10/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	97499	R\$ 51.427,77	D
10/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	97500	R\$ 636,00	C
10/04/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	97500	R\$ 636,00	D
10/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97501	R\$ 388,51	C
10/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97501	R\$ 388,51	D
10/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	97502	R\$ 211,92	C
10/04/2023	2.1.03.001.832399	Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	97502	R\$ 211,92	D
10/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35036689000199 ELTON O	97503	R\$ 1.458,00	C
10/04/2023	2.1.03.001.835438	Elton Oechsler		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO	97503	R\$ 1.458,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SICREDI 35036689000199 ELTON O							
10/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente	97504	R\$ 48.330,82	C
10/04/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente	97504	R\$ 48.330,82	D
10/04/2023	2.1.03.001.832399	Clinipam - Clínica Paranaense de Assistencia Medic		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	97505	R\$ 13,67	C
10/04/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	97505	R\$ 13,67	D
11/04/2023	2.1.03.001.5040092	Cst Comercio e Servicos Eletronicos Ltda		Compra Conforme Nf Número 11894 de Cst Comercio e Servicos Eletronicos Ltda	97506	R\$ 150,00	C
11/04/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Compra Conforme Nf Número 11894 de Cst Comercio e Servicos Eletronicos Ltda	97506	R\$ 150,00	D
11/04/2023	2.1.03.001.505211	Comércio de Ferragens Leandro Ltda		Compra Conforme Nf Número 87666 de Comércio de Ferragens Leandro Ltda	97507	R\$ 2.630,45	C
11/04/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 87666 de Comércio de Ferragens Leandro Ltda	97507	R\$ 2.630,45	D
11/04/2023	2.1.03.001.831464	Claudemir Deuzi Vieira 00535659911		Prestação Serviço Conforme Nf 186Claudemir Deuzi Vieira 00535659911	97508	R\$ 575,00	C
11/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 186Claudemir Deuzi Vieira 00535659911	97508	R\$ 575,00	D
11/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	97509	R\$ 4.094,35	C
11/04/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	97509	R\$ 4.094,35	D
11/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97510	R\$ 1.000,00	C
11/04/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97510	R\$ 1.000,00	D
11/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97511	R\$ 1.000,00	C
11/04/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97511	R\$ 1.000,00	D
11/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - SABOR DO PAO	97512	R\$ 56,95	C
11/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - SABOR DO PAO	97512	R\$ 56,95	D
11/04/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 11894Cst Comercio e Servicos Eletronicos Ltda	97513	R\$ 150,00	C
11/04/2023	2.1.03.001.5040092	Cst Comercio e Servicos Eletronicos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 11894Cst Comercio e Servicos Eletronicos Ltda	97513	R\$ 150,00	D
11/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 85392140000105 VERDE VALE SOLUCOES PIX_DEB	97514	R\$ 547,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	2.1.03.001.505820	Verde Vale Solucoes Quimica Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 85392140000105 VERDE VALE SOLUCOES PIX_DEB	97514	R\$ 547,03	D
11/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97515	R\$ 60,00	C
11/04/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97515	R\$ 60,00	D
11/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97516	R\$ 60,00	C
11/04/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97516	R\$ 60,00	D
12/04/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 79Ezequiela Korpalski Freitas	97517	R\$ 1.499,97	C
12/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 79Ezequiela Korpalski Freitas	97517	R\$ 1.499,97	D
12/04/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 80Ezequiela Korpalski Freitas	97518	R\$ 3.296,52	C
12/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 80Ezequiela Korpalski Freitas	97518	R\$ 3.296,52	D
12/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97519	R\$ 1.500,00	C
12/04/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97519	R\$ 1.500,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97520	R\$ 500,00	C
12/04/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97520	R\$ 500,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MARMITARIA TEMPERO	97521	R\$ 38,00	C
12/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MARMITARIA TEMPERO	97521	R\$ 38,00	D
12/04/2023	1.1.01.003.5010	Acredi		Recebimentos Desta Data CR.APL.RDCPOS	97522	R\$ 50.000,00	C
12/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Recebimentos Desta Data CR.APL.RDCPOS	97522	R\$ 50.000,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Débito Tarifa Acredi	97523	R\$ 6,00	C
12/04/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Acredi	97523	R\$ 6,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	97524	R\$ 50.000,00	C
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	97524	R\$ 50.000,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 24895MAQSOLDAS COMERCIO DE GASES E ASSISTENCIA TECNICA	97525	R\$ 120,00	C
12/04/2023	2.1.03.001.5115966	MAQSOLDAS COMERCIO DE GASES E ASSISTENCIA TECNICA		Pagamento Duplicata Nº 24895MAQSOLDAS COMERCIO DE GASES E ASSISTENCIA TECNICA	97525	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97526	R\$ 117,00	C
12/04/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97526	R\$ 117,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	97527	R\$ 540,00	C
12/04/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	97527	R\$ 540,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	97528	R\$ 38.339,80	C
12/04/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	97528	R\$ 38.339,80	D
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO	97529	R\$ 1.009,95	C
12/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO	97529	R\$ 1.009,95	D
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97530	R\$ 60,00	C
12/04/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97530	R\$ 60,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97531	R\$ 1.117,64	C
12/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97531	R\$ 1.117,64	D
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12934627000107 MC CONS	97532	R\$ 235,00	C
12/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12934627000107 MC CONS	97532	R\$ 235,00	D
12/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT	97533	R\$ 134,00	C
12/04/2023	2.1.03.001.5115970	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT	97533	R\$ 134,00	D
13/04/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1260Herbert Nickel Junior	97534	R\$ 13.500,00	C
13/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1260Herbert Nickel Junior	97534	R\$ 13.500,00	D
13/04/2023	2.1.03.001.718111	Empresa Hoteleira Tondo Eireli		Prestação Serviço Conforme Nf 7130Empresa Hoteleira Tondo Eireli	97535	R\$ 799,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 7130Empresa Hoteleira Tondo Eireli	97535	R\$ 799,00	D
13/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97536	R\$ 1.500,00	C
13/04/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97536	R\$ 1.500,00	D
13/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97537	R\$ 500,00	C
13/04/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97537	R\$ 500,00	D
13/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - SANTA MARIA HOTEL	97538	R\$ 799,00	C
13/04/2023	2.1.03.001.718111	Empresa Hoteleira Tondo Eireli		Valor Referente CARTAO DEBITO - SANTA MARIA HOTEL	97538	R\$ 799,00	D
13/04/2023	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Recebimentos Desta Data CR.APL.RDCPOS	97539	R\$ 3.000,00	C
13/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Recebimentos Desta Data CR.APL.RDCPOS	97539	R\$ 3.000,00	D
13/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - I9PAY S POSTO NOVA CID	97540	R\$ 745,39	C
13/04/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - I9PAY S POSTO NOVA CID	97540	R\$ 745,39	D
13/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE PE DA SERR	97541	R\$ 68,00	C
13/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE PE DA SERR	97541	R\$ 68,00	D
13/04/2023	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Recebimentos Desta Data CR.APL.RDCPOS	97542	R\$ 683,60	C
13/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Recebimentos Desta Data CR.APL.RDCPOS	97542	R\$ 683,60	D
13/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 82507FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA	97543	R\$ 104,00	C
13/04/2023	2.1.03.001.5115967	FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA		Pagamento Duplicata Nº 82507FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA	97543	R\$ 104,00	D
13/04/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 1819974 de	97544	R\$ 2.364,81	C
13/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1819974 CISER - CIA INDL. H. CARLOS SCHNEIDER de	97544	R\$ 2.364,81	D
14/04/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1261Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	97545	R\$ 10.250,00	C
14/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1261Prefeitura	97545	R\$ 10.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Municipal de Sao Jose dos Pinhais			
14/04/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1262Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	97546	R\$ 9.400,00	C
14/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1262Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	97546	R\$ 9.400,00	D
14/04/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data CARTAO CREDITO SAFRAPAY	97547	R\$ 35,84	C
14/04/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data CARTAO CREDITO SAFRAPAY	97547	R\$ 35,84	D
14/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POLACO S COMERCIO DE L	97548	R\$ 1.400,00	C
14/04/2023	2.1.03.001.729370	Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me		Valor Referente CARTAO DEBITO - POLACO S COMERCIO DE L	97548	R\$ 1.400,00	D
14/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	97549	R\$ 3.000,00	C
14/04/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	97549	R\$ 3.000,00	D
14/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97550	R\$ 34,43	C
14/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97550	R\$ 34,43	D
14/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 26218759000139 TECNOCAR AUTO MECAN PIX_DEB	97551	R\$ 575,00	C
14/04/2023	2.1.03.001.831464	Claudemir Deuzi Vieira 00535659911		Valor Referente PAGAMENTO PIX 26218759000139 TECNOCAR AUTO MECAN PIX_DEB	97551	R\$ 575,00	D
14/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	97552	R\$ 2.685,20	C
14/04/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	97552	R\$ 2.685,20	D
14/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97553	R\$ 10.000,00	C
14/04/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97553	R\$ 10.000,00	D
14/04/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 208617	97554	R\$ 82,42	C
14/04/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 208617 de Transportes Ouro Negro Ltda -	97554	R\$ 82,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Spo							
17/04/2023	2.1.03.001.558139	Gleison Schulz - Me		Prestação Serviço Conforme Nf 2450Gleison Schulz - Me	97555	R\$ 2.420,00	C
17/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 2450Gleison Schulz - Me	97555	R\$ 2.420,00	D
17/04/2023	2.1.03.001.5115970	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 69464LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	97556	R\$ 134,00	C
17/04/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 69464LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	97556	R\$ 134,00	D
17/04/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Eucaliptus SAO JOSE	97557	R\$ 77,40	C
17/04/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Eucaliptus SAO JOSE	97557	R\$ 77,40	D
17/04/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento TIA ZETE SAO JOSE	97558	R\$ 79,80	C
17/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento TIA ZETE SAO JOSE	97558	R\$ 79,80	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97559	R\$ 3.000,00	C
17/04/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97559	R\$ 3.000,00	D
17/04/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO NONO ANGEL SAO JOSE	97560	R\$ 628,60	C
17/04/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO NONO ANGEL SAO JOSE	97560	R\$ 628,60	D
17/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1231 PM CEL VIVIDA FUNDEF 40	97561	R\$ 24.999,50	C
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1231 PM CEL VIVIDA FUNDEF 40	97561	R\$ 24.999,50	D
17/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nd 1234 PM ITUPORANGA	97562	R\$ 83.000,00	C
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nd 1234 PM ITUPORANGA	97562	R\$ 83.000,00	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597002/60	97563	R\$ 730,14	C
17/04/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597002/60	97563	R\$ 730,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 02/12	97564	R\$ 18.008,33	C
17/04/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 02/12	97564	R\$ 18.008,33	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 72159205000125 ACONORTE COM FE	97565	R\$ 526,18	C
17/04/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 72159205000125 ACONORTE COM FE	97565	R\$ 526,18	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97566	R\$ 1.027,17	C
17/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97566	R\$ 1.027,17	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97567	R\$ 157,78	C
17/04/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97567	R\$ 157,78	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente	97568	R\$ 9.848,90	C
17/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente	97568	R\$ 9.848,90	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Dare Fundo Social ARRECADACAO ESTADUAL	97569	R\$ 2,55	C
17/04/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Valor Referente Dare Fundo Social ARRECADACAO ESTADUAL	97569	R\$ 2,55	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	97570	R\$ 254,59	C
17/04/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	97570	R\$ 254,59	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97571	R\$ 992,00	C
17/04/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97571	R\$ 992,00	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente 03/2023	97572	R\$ 63,94	C
17/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente 03/2023	97572	R\$ 63,94	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente	97573	R\$ 166,65	C
17/04/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente	97573	R\$ 166,65	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON	97574	R\$ 30.555,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON	97574	R\$ 30.555,00	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	97575	R\$ 4.315,40	C
17/04/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	97575	R\$ 4.315,40	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 85179240000158 CORSUL COMERCIO	97576	R\$ 148,42	C
17/04/2023	2.1.03.001.502884	CORSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 85179240000158 CORSUL COMERCIO	97576	R\$ 148,42	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	97577	R\$ 3.989,12	C
17/04/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	97577	R\$ 3.989,12	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97578	R\$ 183,77	C
17/04/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97578	R\$ 183,77	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03086292000115 MENEGOTO TINTAS	97579	R\$ 395,70	C
17/04/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03086292000115 MENEGOTO TINTAS	97579	R\$ 395,70	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Alvara	97580	R\$ 307,25	C
17/04/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente Alvara	97580	R\$ 307,25	D
17/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03086292000115 MENEGOTO TINTAS	97581	R\$ 727,70	C
17/04/2023	2.1.03.001.500117	Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03086292000115 MENEGOTO TINTAS	97581	R\$ 727,70	D
17/04/2023	2.1.03.001.773600	Raffo Transportes Ltda Me		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 6164	97582	R\$ 1.630,00	C
17/04/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 6164 de Raffo Transportes Ltda	97582	R\$ 1.630,00	D
18/04/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1263Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97583	R\$ 9.750,00	C
18/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1263Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97583	R\$ 9.750,00	D
18/04/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1264Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97584	R\$ 16.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1264 Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97584	R\$ 16.700,00	D
18/04/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1265 Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97585	R\$ 1.500,00	C
18/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1265 Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97585	R\$ 1.500,00	D
18/04/2023	2.1.03.001.558139	Gleison Schulz - Me		Compra Conforme Nf Número 522 de Gleison Schulz - Me	97586	R\$ 3.120,00	C
18/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 522 de Gleison Schulz - Me	97586	R\$ 3.120,00	D
18/04/2023	2.1.03.001.729370	Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 16101 de Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	97587	R\$ 1.400,00	C
18/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 16101 de Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	97587	R\$ 1.400,00	D
18/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 677 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97588	R\$ 1.351,81	C
18/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 677 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97588	R\$ 1.351,81	D
18/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10062731904 Nicolý de Paula PIX_DEB	97589	R\$ 226,72	C
18/04/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10062731904 Nicolý de Paula PIX_DEB	97589	R\$ 226,72	D
18/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10932188000160 GLEISON SCHULZ - ME PIX_DEB	97590	R\$ 2.420,00	C
18/04/2023	2.1.03.001.558139	Gleison Schulz - Me		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10932188000160 GLEISON SCHULZ - ME PIX_DEB	97590	R\$ 2.420,00	D
18/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10932188000160 GLEISON SCHULZ - ME PIX_DEB	97591	R\$ 3.120,00	C
18/04/2023	2.1.03.001.558139	Gleison Schulz - Me		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10932188000160 GLEISON SCHULZ - ME PIX_DEB	97591	R\$ 3.120,00	D
18/04/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 370458 de	97592	R\$ 1.346,64	C
18/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 370458 KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA de	97592	R\$ 1.346,64	D
19/04/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Compra Conforme Nf Número 17710 de Facol Distribuidora Ltda.	97593	R\$ 240,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 17710 de Facol Distribuidora Ltda.	97593	R\$ 240,20	D
19/04/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento J T MATERIAL DE CONSTR BALNEARI	97594	R\$ 167,40	C
19/04/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento J T MATERIAL DE CONSTR BALNEARI	97594	R\$ 167,40	D
19/04/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Restauranteovelho BALNEARIO	97595	R\$ 74,00	C
19/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Restauranteovelho BALNEARIO	97595	R\$ 74,00	D
19/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1246 PMMC ARRECADACAO TRIBUTOS	97596	R\$ 38.700,00	C
19/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1246 PMMC ARRECADACAO TRIBUTOS	97596	R\$ 38.700,00	D
19/04/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2520 de	97597	R\$ 704,00	C
19/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2520 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	97597	R\$ 704,00	D
20/04/2023	2.1.03.001.505223	Kifero Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 370849 de Kifero Comercio de Ferro e Aco Ltda	97598	R\$ 835,36	C
20/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 370849 de Kifero Comercio de Ferro e Aco Ltda	97598	R\$ 835,36	D
20/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 830 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97599	R\$ 633,33	C
20/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 830 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97599	R\$ 633,33	D
20/04/2023	2.1.03.001.832399	Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic		Prestação Serviço Conforme Nf 535914Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic	97600	R\$ 198,25	C
20/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 535914Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic	97600	R\$ 198,25	D
20/04/2023	2.1.03.001.541214	Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp		Prestação Serviço Conforme Nf 12081Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp	97601	R\$ 120,00	C
20/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 12081Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp	97601	R\$ 120,00	D
20/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nF 1240/1241	97602	R\$ 35.180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO LARANJEIRAS			
20/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data nF 1240/1241 MUNICIPIO LARANJEIRAS	97602	R\$ 35.180,00	D
20/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	97603	R\$ 30.000,00	C
20/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	97603	R\$ 30.000,00	D
20/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO FL 43	97604	R\$ 360,20	C
20/04/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO FL 43	97604	R\$ 360,20	D
20/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97605	R\$ 20.000,00	C
20/04/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97605	R\$ 20.000,00	D
20/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97606	R\$ 704,00	C
20/04/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97606	R\$ 704,00	D
20/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA Korpalski FR PIX_DEB	97607	R\$ 1.759,00	C
20/04/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA Korpalski FR PIX_DEB	97607	R\$ 1.759,00	D
20/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 41684261000155 REVEST CHAPAS E PER PIX_DEB	97608	R\$ 3.550,00	C
20/04/2023	2.1.03.001.5085572	Revest Chapas e Perfis Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 41684261000155 REVEST CHAPAS E PER PIX_DEB	97608	R\$ 3.550,00	D
20/04/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 370763 de	97609	R\$ 7.562,79	C
20/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 370763 KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA de	97609	R\$ 7.562,79	D
24/04/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1268Município de Prudentópolis	97610	R\$ 61.450,00	C
24/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1268Município de Prudentópolis	97610	R\$ 61.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 371440 de Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda	97611	R\$ 362,70	C
24/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 371440 de Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda	97611	R\$ 362,70	D
24/04/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20186 de Pagfer com Ferramentas Abras Ltda Me	97612	R\$ 95,92	C
24/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 20186 de Pagfer com Ferramentas Abras Ltda Me	97612	R\$ 95,92	D
24/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 53707Cicampo Maquinas e Ferramentas	97613	R\$ 107,82	C
24/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Pagamento Duplicata Nº 53707Cicampo Maquinas e Ferramentas	97613	R\$ 107,82	D
24/04/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Compra Conforme Nf Número 60001 de	97614	R\$ 32.522,00	C
24/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 60001 Tera Metais Aluminio Ltda. de	97614	R\$ 32.522,00	D
24/04/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Compra Conforme Nf Número 59910 de	97615	R\$ 8.313,14	C
24/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 59910 Tera Metais Aluminio Ltda. de	97615	R\$ 8.313,14	D
24/04/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 37831 de	97616	R\$ 367,52	C
24/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 37831 White Martins Gases Industriais Ltda de	97616	R\$ 367,52	D
25/04/2023	2.1.03.001.698065	Cristiane Regina Paladini de Souza 04051999963		Prestação Serviço Conforme Nf 107Cristiane Regina Paladini de Souza 04051999963	97617	R\$ 240,00	C
25/04/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 107Cristiane Regina Paladini de Souza 04051999963	97617	R\$ 240,00	D
25/04/2023	2.1.03.001.5115969	PRUDENTOPOLIS PALACE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 9231PRUDENTOPOLIS PALACE HOTEL LTDA	97618	R\$ 280,00	C
25/04/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9231PRUDENTOPOLIS PALACE HOTEL LTDA	97618	R\$ 280,00	D
25/04/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 39051Mwa Sistemas Ltda	97619	R\$ 257,30	C
25/04/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 39051Mwa Sistemas Ltda	97619	R\$ 257,30	D
25/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA TIO ZICO	97620	R\$ 27,50	C
25/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA TIO ZICO	97620	R\$ 27,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG RestauranteBomApe	97621	R\$ 39,00	C
25/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PAG RestauranteBomApe	97621	R\$ 39,00	D
25/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - SAO JOSE MATERIAIS DE	97622	R\$ 89,40	C
25/04/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - SAO JOSE MATERIAIS DE	97622	R\$ 89,40	D
25/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - SAO JOSE MATERIAIS DE	97623	R\$ 9,00	C
25/04/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - SAO JOSE MATERIAIS DE	97623	R\$ 9,00	D
25/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PRUDENTOPOLIS PALACE H	97624	R\$ 280,00	C
25/04/2023	2.1.03.001.5115969	PRUDENTOPOLIS PALACE HOTEL LTDA		Valor Referente CARTAO DEBITO - PRUDENTOPOLIS PALACE H	97624	R\$ 280,00	D
25/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA DO PENTE	97625	R\$ 60,00	C
25/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA DO PENTE	97625	R\$ 60,00	D
25/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 03/2023	97626	R\$ 2.346,55	C
25/04/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 03/2023	97626	R\$ 2.346,55	D
25/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 03/2023	97627	R\$ 22.671,46	C
25/04/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 03/2023	97627	R\$ 22.671,46	D
25/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97628	R\$ 1.351,81	C
25/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97628	R\$ 1.351,81	D
25/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 03/2023	97629	R\$ 10.830,25	C
25/04/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 03/2023	97629	R\$ 10.830,25	D
25/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Jean Carlos Gomes	97630	R\$ 5.000,00	C
25/04/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Jean Carlos Gomes	97630	R\$ 5.000,00	D
25/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 24864578000154 KPG SOLUCOES PARA R PIX_DEB	97631	R\$ 3.500,00	C
25/04/2023	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Valor Referente PAGAMENTO PIX 24864578000154 KPG SOLUCOES PARA R	97631	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PIX_DEB							
25/04/2023	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Compra Conforme Nf Número 1535 de	97632	R\$ 3.500,00	C
25/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1535 Kpg Solucoes para Rotomoldagem Eireli de	97632	R\$ 3.500,00	D
26/04/2023	2.1.03.001.5061369	Cicampo Maquinas e Ferramentas		Compra Conforme Nf Número 53707 de Cicampo Maquinas e Ferramentas	97633	R\$ 107,82	C
26/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 53707 de Cicampo Maquinas e Ferramentas	97633	R\$ 107,82	D
26/04/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 3Silvano Gomes	97634	R\$ 7.000,00	C
26/04/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 3Silvano Gomes	97634	R\$ 7.000,00	D
26/04/2023	2.1.03.001.5115969	PRUDENTOPOLIS PALACE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 9249PRUDENTOPOLIS PALACE HOTEL LTDA	97635	R\$ 280,00	C
26/04/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9249PRUDENTOPOLIS PALACE HOTEL LTDA	97635	R\$ 280,00	D
26/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA DO PENTE	97636	R\$ 70,00	C
26/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA DO PENTE	97636	R\$ 70,00	D
26/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - Salamaia Materiais de	97637	R\$ 79,00	C
26/04/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - Salamaia Materiais de	97637	R\$ 79,00	D
26/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PRUDENTOPOLIS PALACE H	97638	R\$ 280,00	C
26/04/2023	2.1.03.001.5115969	PRUDENTOPOLIS PALACE HOTEL LTDA		Valor Referente CARTAO DEBITO - PRUDENTOPOLIS PALACE H	97638	R\$ 280,00	D
26/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA PENTEADO	97639	R\$ 60,00	C
26/04/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA PENTEADO	97639	R\$ 60,00	D
26/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 91405Patric Sperfico	97640	R\$ 154,00	C
26/04/2023	2.1.03.001.5038368	Patric Sperfico		Pagamento Duplicata Nº 91405Patric Sperfico	97640	R\$ 154,00	D
26/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX	97641	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				41372018000100 BYTE TEC INFORMATIC PIX_DEB			
26/04/2023	2.1.03.001.698065	Cristiane Regina Paladini de Souza 04051999963		Valor Referente PAGAMENTO PIX 41372018000100 BYTE TEC INFORMATIC PIX_DEB	97641	R\$ 240,00	D
26/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97642	R\$ 1.848,00	C
26/04/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97642	R\$ 1.848,00	D
26/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1269 de Cicampo Maquinas e Ferramentas	97643	R\$ 107,82	C
26/04/2023	2.1.03.001.5061369	Cicampo Maquinas e Ferramentas		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1269	97643	R\$ 107,82	D
26/04/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 201 de	97644	R\$ 1.848,00	C
26/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 201 Dispo Pinturas Ltda de	97644	R\$ 1.848,00	D
27/04/2023	2.1.03.001.513832	Extinville Comercio de Extintores Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 3165Extinville Comercio de Extintores Ltda	97645	R\$ 180,00	C
27/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 3165Extinville Comercio de Extintores Ltda	97645	R\$ 180,00	D
27/04/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	97646	R\$ 6.033,71	C
27/04/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	97646	R\$ 6.033,71	D
27/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	97647	R\$ 2.000,00	C
27/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	97647	R\$ 2.000,00	D
27/04/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO SANTO ANGEL	97648	R\$ 731,97	C
27/04/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO SANTO ANGEL	97648	R\$ 731,97	D
27/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	97649	R\$ 107,82	C
27/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	97649	R\$ 107,82	D
28/04/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1273Município de Cascavel	97650	R\$ 82.413,00	C
28/04/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1273Município de Cascavel	97650	R\$ 82.413,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.5115967	FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA		Compra Conforme Nf Número 82507 de FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA	97651	R\$ 104,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 82507 de FIXAPLUS COMERCIO DE MATERIAS INDUSTRIAIS LTDA	97651	R\$ 104,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20307 de Pagfer com Ferramentas Abras Ltda Me	97652	R\$ 145,12	C
28/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 20307 de Pagfer com Ferramentas Abras Ltda Me	97652	R\$ 145,12	D
28/04/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20307 de Pagfer com Ferramentas Abras Ltda Me	97653	R\$ 54,00	C
28/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 20307 de Pagfer com Ferramentas Abras Ltda Me	97653	R\$ 54,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1032 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97654	R\$ 468,34	C
28/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1032 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97654	R\$ 468,34	D
28/04/2023	2.1.03.001.541214	Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp		Compra Conforme Nf Número 17951 de Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp	97655	R\$ 711,00	C
28/04/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 17951 de Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp	97655	R\$ 711,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 891 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97656	R\$ 766,38	C
28/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 891 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	97656	R\$ 766,38	D
28/04/2023	2.1.03.001.5038368	Patric Sperafico		Compra Conforme Nf Número 91405 de Patric Sperafico	97657	R\$ 154,00	C
28/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 91405 de Patric Sperafico	97657	R\$ 154,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.5115965	EDER GARCIA RODRIGUES LTDA		Compra Conforme Nf Número 6585 de EDER GARCIA RODRIGUES LTDA	97658	R\$ 117,00	C
28/04/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 6585 de EDER GARCIA RODRIGUES LTDA	97658	R\$ 117,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.5115966	MAQSOLDAS COMERCIO DE GASES E ASSISTENCIA TECNICA		Compra Conforme Nf Número 24895 de MAQSOLDAS COMERCIO DE GASES E ASSISTENCIA TECNICA	97659	R\$ 120,00	C
28/04/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 24895 de MAQSOLDAS COMERCIO DE GASES E ASSISTENCIA TECNICA	97659	R\$ 120,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 30067MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	97660	R\$ 699,60	C
28/04/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf	97660	R\$ 699,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30067MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC			
28/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09009201732 RODRIGO SANTOS GUIMARA PIX_DEB	97661	R\$ 3.117,55	C
28/04/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09009201732 RODRIGO SANTOS GUIMARA PIX_DEB	97661	R\$ 3.117,55	D
28/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15085407000136 FIXAVILLE PARAFUSOS PIX_DEB	97662	R\$ 385,00	C
28/04/2023	2.1.03.001.606374	Fixaville Parafusos Ferramentas Eireli		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15085407000136 FIXAVILLE PARAFUSOS PIX_DEB	97662	R\$ 385,00	D
28/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	97663	R\$ 1.213,24	C
28/04/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	97663	R\$ 1.213,24	D
28/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Jean Carlos Gomes	97664	R\$ 27.903,22	C
28/04/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos Gomes	97664	R\$ 27.903,22	D
28/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irpj Referente 03/2023	97665	R\$ 17.737,52	C
28/04/2023	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Pagamento Guia Irpj Referente 03/2023	97665	R\$ 17.737,52	D
28/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia CslI Referente 03/2023	97666	R\$ 12.818,26	C
28/04/2023	2.1.05.001.1553	CslI a Recolher		Pagamento Guia CslI Referente 03/2023	97666	R\$ 12.818,26	D
28/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA	97667	R\$ 100,00	C
28/04/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA	97667	R\$ 100,00	D
28/04/2023	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	97668	R\$ 41.640,53	C
28/04/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	97668	R\$ 41.640,53	D
28/04/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 38582 de	97669	R\$ 183,77	C
28/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 38582 White Martins Gases Industriais Ltda de	97669	R\$ 183,77	D
28/04/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 17738 de	97670	R\$ 28.980,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 17738 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	97670	R\$ 28.980,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 17737 de	97671	R\$ 28.980,00	C
28/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 17737 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	97671	R\$ 28.980,00	D
28/04/2023	2.1.03.001.606374	Fixaville Parafusos Ferramentas Eireli		Compra Conforme Nf Número 70145 de	97672	R\$ 385,00	C
28/04/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 70145 FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI de	97672	R\$ 385,00	D
30/04/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 04/2023	97673	R\$ 1.521,35	C
30/04/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 04/2023	97673	R\$ 1.521,35	D
30/04/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 04/2023	97674	R\$ 7.021,60	C
30/04/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 04/2023	97674	R\$ 7.021,60	D
30/04/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 04/2023	97675	R\$ 1.563,96	C
30/04/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms Crédito Dcip 04/2023	97675	R\$ 1.563,96	D
30/04/2023	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Rendimento Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	97676	R\$ 1.842,28	C
30/04/2023	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Valor Rendimento Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	97676	R\$ 1.842,28	D
30/04/2023	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Irrf s/ Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	97677	R\$ 414,51	C
30/04/2023	1.1.04.021.390	Irrf sobre Aplicações Financeiras		Vlr Irrf s/ Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	97677	R\$ 414,51	D
30/04/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 02/12	97678	R\$ 3.103,27	C
30/04/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 02/12	97678	R\$ 3.103,27	D
30/04/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	97679	R\$ 361,81	C
30/04/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	97679	R\$ 361,81	D
30/04/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 12/48	97680	R\$ 1.867,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 12/48	97680	R\$ 1.867,04	D
30/04/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 04/2023	97681	R\$ 12.933,27	C
30/04/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 04/2023	97681	R\$ 12.933,27	D
30/04/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 04/2023	97682	R\$ 205,49	C
30/04/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 04/2023	97682	R\$ 205,49	D
30/04/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 04/2023	97683	R\$ 36.557,69	C
30/04/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 04/2023	97683	R\$ 36.557,69	D
30/04/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 04/2023	97684	R\$ 14.702,72	C
30/04/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 04/2023	97684	R\$ 14.702,72	D
30/04/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 04/2023 - Uso Consumo	97685	R\$ 28,08	C
30/04/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 04/2023 - Uso Consumo	97685	R\$ 28,08	D
30/04/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Devolução de Compras Uso e Consumo 04/2023	97686	R\$ 12,94	C
30/04/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Icms sobre Devolução de Compras Uso e Consumo 04/2023	97686	R\$ 12,94	D
30/04/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 04/2023	97687	R\$ 16.764,84	C
30/04/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 04/2023	97687	R\$ 16.764,84	D
30/04/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Ipi sobre Compras Mes 04/2023	97688	R\$ 2.965,91	C
30/04/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Compras Mes 04/2023	97688	R\$ 2.965,91	D
30/04/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 04/2023	97689	R\$ 2.965,91	C
30/04/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 04/2023	97689	R\$ 2.965,91	D
30/04/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	97690	R\$ 1.058,08	C
30/04/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	97690	R\$ 1.058,08	D
30/04/2023	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	97691	R\$ 111,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	97691	R\$ 111,63	D
30/04/2023	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 04/2023	97692	R\$ 22,07	C
30/04/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 04/2023	97692	R\$ 22,07	D
30/04/2023	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 04/2023	97693	R\$ 193,81	C
30/04/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 04/2023	97693	R\$ 193,81	D
30/04/2023	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 04/2023	97694	R\$ 60,62	C
30/04/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 04/2023	97694	R\$ 60,62	D
30/04/2023	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	97695	R\$ 28,00	C
30/04/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	97695	R\$ 28,00	D
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 04/2023	97696	R\$ 2.137,50	C
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento - 04/2023	97696	R\$ 203,31	C
30/04/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2023	97696	R\$ 2.200,93	C
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 04/2023	97696	R\$ 500,00	C
30/04/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 04/2023	97696	R\$ 707,36	C
30/04/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 04/2023	97696	R\$ 1.805,98	C
30/04/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 04/2023	97696	R\$ 19.525,76	C
30/04/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 04/2023	97696	R\$ 44,80	C
30/04/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	97696	R\$ 1.920,87	C
30/04/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023	97696	R\$ 0,10	C
30/04/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	97696	R\$ 640,29	C
30/04/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023	97696	R\$ 0,03	C
30/04/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 788,68	C
30/04/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do	97696	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS S/Férias - 04/2023			
30/04/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 204,88	C
30/04/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 0,01	C
30/04/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 1.795,09	C
30/04/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 552,74	C
30/04/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 0,01	C
30/04/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 143,61	C
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023	97696	R\$ 4.578,75	C
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 04/2023	97696	R\$ 686,81	C
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 04/2023	97696	R\$ 1.327,84	C
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 04/2023	97696	R\$ 456,59	C
30/04/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 04/2023	97696	R\$ 372,40	C
30/04/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 99,38	C
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 30,57	C
30/04/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 7,96	C
30/04/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 04/2023	97696	R\$ 1.194,63	C
30/04/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 04/2023	97696	R\$ 293,26	C
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 04/2023	97696	R\$ 25,78	C
30/04/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2023	97696	R\$ 25,52	C
30/04/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	97696	R\$ 1.278,73	C
30/04/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023	97696	R\$ 426,24	C
30/04/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 525,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 136,42	C
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pago.Férias - 04/2023	97696	R\$ 98,25	C
30/04/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2023	97696	R\$ 0,02	C
30/04/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 04/2023	97696	R\$ 532,35	C
30/04/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente Líquido Rescisão - 04/2023	97696	R\$ 226,72	C
30/04/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2023	97696	R\$ 2.500,00	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 04/2023	97696	R\$ 500,00	D
30/04/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	97696	R\$ 2.657,90	D
30/04/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente FGTS - 04/2023	97696	R\$ 156,05	D
30/04/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	97696	R\$ 221,56	D
30/04/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	97696	R\$ 73,85	D
30/04/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 90,97	D
30/04/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 23,63	D
30/04/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão 13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 221,49	D
30/04/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 68,20	D
30/04/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 30,58	D
30/04/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 04/2023	97696	R\$ 17,72	D
30/04/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023	97696	R\$ 390,13	D
30/04/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 04/2023	97696	R\$ 58,55	D
30/04/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 04/2023	97696	R\$ 113,19	D
30/04/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 04/2023	97696	R\$ 38,96	D
30/04/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados -	97696	R\$ 21.818,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/2023							
30/04/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 04/2023	97696	R\$ 1.649,93	D
30/04/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	97696	R\$ 1.699,31	D
30/04/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	97696	R\$ 566,44	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 697,71	D
30/04/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 181,25	D
30/04/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2023	97696	R\$ 1.573,60	D
30/04/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	97696	R\$ 99,38	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023	97696	R\$ 484,54	D
30/04/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	97696	R\$ 125,89	D
30/04/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023	97696	R\$ 7,96	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023	97696	R\$ 4.188,62	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 04/2023	97696	R\$ 628,26	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 04/2023	97696	R\$ 1.214,65	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 04/2023	97696	R\$ 417,63	D
30/04/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 04/2023	97696	R\$ 319,04	D
30/04/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2023	97696	R\$ 25,52	D
30/04/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	97696	R\$ 1.278,83	D
30/04/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023	97696	R\$ 426,27	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 525,08	D
30/04/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	97696	R\$ 136,43	D
30/04/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 04/2023	97696	R\$ 98,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2023	97696	R\$ 0,02	D
30/04/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2023	97696	R\$ 169,00	D
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2023	97697	R\$ 52,04	C
30/04/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2023	97697	R\$ 52,04	D
30/04/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	97698	R\$ 13,52	C
30/04/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	97698	R\$ 13,52	D
30/04/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 04/2023	97699	R\$ 3.906,00	C
30/04/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 04/2023	97699	R\$ 3.906,00	D
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 04/2023	97700	R\$ 781,20	C
30/04/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 04/2023	97700	R\$ 781,20	D
30/04/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 04/2023	97701	R\$ 166,65	C
30/04/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 04/2023	97701	R\$ 166,65	D
30/04/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 04/2023	97702	R\$ 429,66	C
30/04/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 04/2023	97702	R\$ 429,66	D
30/04/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	97703	R\$ 197,59	C
30/04/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 04/2023	97703	R\$ 197,59	D
30/04/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 04/2023	97704	R\$ 3.066,66	C
30/04/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 04/2023	97704	R\$ 3.066,66	D
01/05/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 22855Health e Medicina Ltda	97705	R\$ 95,00	C
01/05/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 22855Health e Medicina Ltda	97705	R\$ 95,00	D
01/05/2023	2.1.03.001.832399	Clinipam - Clínica Paranaense de Assistencia Medic		Prestação Serviço Conforme Nf 9535914Clinipam - Clínica Paranaense de	97706	R\$ 198,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Assistencia Medic			
01/05/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 9535914Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic	97706	R\$ 198,25	D
01/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	97707	R\$ 41.640,53	C
01/05/2023	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	97707	R\$ 41.640,53	D
02/05/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1274Araquaplay Industria e Comercio Ltda	97708	R\$ 5.000,00	C
02/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1274Araquaplay Industria e Comercio Ltda	97708	R\$ 5.000,00	D
02/05/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 1424Marllon Eduardo de Souza	97709	R\$ 540,00	C
02/05/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 1424Marllon Eduardo de Souza	97709	R\$ 540,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	97710	R\$ 30,00	C
02/05/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	97710	R\$ 30,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	97711	R\$ 37,00	C
02/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	97711	R\$ 37,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - TROVAO POSTO E CONVENI	97712	R\$ 496,21	C
02/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - TROVAO POSTO E CONVENI	97712	R\$ 496,21	D
02/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE LAGOA SECA	97713	R\$ 66,00	C
02/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - RESTAURANTE LAGOA SECA	97713	R\$ 66,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ADRI FACCAO	97714	R\$ 75,00	C
02/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ADRI FACCAO	97714	R\$ 75,00	D
02/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - FABIANO OLIVEIRA BENTO	97715	R\$ 81,98	C
02/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - FABIANO OLIVEIRA BENTO	97715	R\$ 81,98	D
02/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 17201891000147 M E P MANUTENCA	97716	R\$ 231,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 17201891000147 M E P MANUTENCA	97716	R\$ 231,22	D
02/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97717	R\$ 633,33	C
02/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97717	R\$ 633,33	D
02/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASIC	97718	R\$ 5,12	C
02/05/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASIC	97718	R\$ 5,12	D
02/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADIC.	97719	R\$ 158,23	C
02/05/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADIC.	97719	R\$ 158,23	D
03/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1238 VIVIDA FUNDEF	97720	R\$ 24.999,50	C
03/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1238 VIVIDA FUNDEF	97720	R\$ 24.999,50	D
03/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ZENI GOIS DAL BOSCO R	97721	R\$ 80,75	C
03/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ZENI GOIS DAL BOSCO R	97721	R\$ 80,75	D
03/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	97722	R\$ 333,12	C
03/05/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	97722	R\$ 333,12	D
04/05/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1713 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	97723	R\$ 2.580,00	C
04/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 1713 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	97723	R\$ 2.580,00	D
04/05/2023	2.1.03.001.718111	Empresa Hoteleira Tondo Eireli		Prestação Serviço Conforme Nf 7323Empresa Hoteleira Tondo Eireli	97724	R\$ 1.330,00	C
04/05/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 7323Empresa Hoteleira Tondo Eireli	97724	R\$ 1.330,00	D
04/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Sicoob	97725	R\$ 25.000,00	C
04/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Sicoob	97725	R\$ 25.000,00	D
04/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - SANTA MARIA HOTEL	97726	R\$ 1.330,00	C
04/05/2023	2.1.03.001.718111	Empresa Hoteleira Tondo Eireli		Valor Referente CARTAO DEBITO - SANTA MARIA HOTEL	97726	R\$ 1.330,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	97727	R\$ 1.000,00	C
04/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	97727	R\$ 1.000,00	D
04/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PASTELARIA E RESTAURAN	97728	R\$ 64,00	C
04/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PASTELARIA E RESTAURAN	97728	R\$ 64,00	D
04/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	97729	R\$ 254,59	C
04/05/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	97729	R\$ 254,59	D
04/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nF 1242 P M SAO J B VISTA EDUC 25	97730	R\$ 29.760,00	C
04/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nF 1242 P M SAO J B VISTA EDUC 25	97730	R\$ 29.760,00	D
05/05/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1276Município de Santo Inacio	97731	R\$ 70.000,00	C
05/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1276Município de Santo Inacio	97731	R\$ 70.000,00	D
05/05/2023	2.1.03.001.5040740	LUIZ RENATO ALVES DA SILVA CANTAGALO		Prestação Serviço Conforme Nf 4441Luiz Renato Alves da Silva Cantagalo	97732	R\$ 327,00	C
05/05/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4441Luiz Renato Alves da Silva Cantagalo	97732	R\$ 327,00	D
05/05/2023	2.1.03.001.576915	Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m		Prestação Serviço Conforme Nf 9449Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m	97733	R\$ 1.650,00	C
05/05/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 9449Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m	97733	R\$ 1.650,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	97734	R\$ 2.000,00	C
05/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	97734	R\$ 2.000,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Pagamento Duplicata Nº 4441LUIZ RENATO ALVES DA SILVA CANTAGALO	97735	R\$ 327,00	C
05/05/2023	2.1.03.001.5040740	LUIZ RENATO ALVES DA SILVA CANTAGALO		Pagamento Duplicata Nº 4441LUIZ RENATO ALVES DA SILVA CANTAGALO	97735	R\$ 327,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO CANTAGALO	97736	R\$ 690,00	C
05/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO CANTAGALO	97736	R\$ 690,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO	97737	R\$ 88,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANTRA CONTORNO			
05/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - POSTO MANTRA CONTORNO	97737	R\$ 88,80	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	97738	R\$ 10,00	C
05/05/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	97738	R\$ 10,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	97739	R\$ 2.969,84	C
05/05/2023	2.1.03.001.505317	O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	97739	R\$ 2.969,84	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	97740	R\$ 257,30	C
05/05/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	97740	R\$ 257,30	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97741	R\$ 1.980,00	C
05/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97741	R\$ 1.980,00	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 40661659828 SERGIO GABRIEL DE OLIV PIX_DEB	97742	R\$ 328,29	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 40661659828 SERGIO GABRIEL DE OLIV PIX_DEB	97742	R\$ 328,29	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97743	R\$ 1.758,56	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97743	R\$ 1.758,56	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97744	R\$ 1.375,31	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97744	R\$ 1.375,31	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97745	R\$ 1.575,73	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97745	R\$ 1.575,73	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 04/2023	97746	R\$ 1.831,50	C
05/05/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 04/2023	97746	R\$ 1.831,50	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97747	R\$ 2.900,95	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97747	R\$ 2.900,95	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97748	R\$ 1.749,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97748	R\$ 1.749,73	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97749	R\$ 1.983,38	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97749	R\$ 1.983,38	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	97750	R\$ 1.745,65	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	97750	R\$ 1.745,65	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97751	R\$ 1.888,67	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97751	R\$ 1.888,67	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97752	R\$ 2.702,88	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97752	R\$ 2.702,88	D
05/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97753	R\$ 1.516,61	C
05/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2023	97753	R\$ 1.516,61	D
05/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 203 de	97754	R\$ 1.980,00	C
05/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 203 Dispo Pinturas Ltda de	97754	R\$ 1.980,00	D
08/05/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1278Município de Cascavel	97755	R\$ 27.127,00	C
08/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1278Município de Cascavel	97755	R\$ 27.127,00	D
08/05/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1279Município de Cascavel	97756	R\$ 54.942,00	C
08/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1279Município de Cascavel	97756	R\$ 54.942,00	D
08/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR E CIA LT	97757	R\$ 39,00	C
08/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR E CIA LT	97757	R\$ 39,00	D
08/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO DO MEL I	97758	R\$ 613,26	C
08/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO DO MEL I	97758	R\$ 613,26	D
08/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - J. PIRES MACHADO REST	97759	R\$ 66,00	C
08/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - J. PIRES MACHADO REST	97759	R\$ 66,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - A CANOA	97760	R\$ 44,00	C
08/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - A CANOA	97760	R\$ 44,00	D
08/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	97761	R\$ 275,11	C
08/05/2023	2.1.03.001.652827	Rede de Postos Apolo Lt		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	97761	R\$ 275,11	D
08/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB.CTA.FATURA	97762	R\$ 16,66	C
08/05/2023	5.7.03.015.4557	Anuidades		Valor Referente DEB.CTA.FATURA	97762	R\$ 16,66	D
08/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	97763	R\$ 30.240,00	C
08/05/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	97763	R\$ 30.240,00	D
08/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	97764	R\$ 82,42	C
08/05/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	97764	R\$ 82,42	D
08/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97765	R\$ 468,34	C
08/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97765	R\$ 468,34	D
08/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	97766	R\$ 240,20	C
08/05/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	97766	R\$ 240,20	D
08/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97767	R\$ 79,95	C
08/05/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97767	R\$ 79,95	D
08/05/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS	97768	R\$ 15.000,00	C
08/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS	97768	R\$ 15.000,00	D
08/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Devolução Vendas Mercadorias Cf. Nf 1277 - Município de Cascavel	97769	R\$ 82.413,00	C
08/05/2023	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Vlr Devolução Venda Produtos n/Mês	97769	R\$ 82.413,00	D
09/05/2023	2.1.03.001.567885	Bluquimi Industria Quimica Ltda - Epp		Compra Conforme Nf Número 18901 de BLUQUIMI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	97770	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 18901 de BLUQUIMI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	97770	R\$ 700,00	D
09/05/2023	2.1.03.001.652827	Rede de Postos Apolo Lt		Compra Conforme Nf Número 27444 de Rede de Postos Apolo Lt	97771	R\$ 275,11	C
09/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 27444 de Rede de Postos Apolo Lt	97771	R\$ 275,11	D
09/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1205 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97772	R\$ 798,32	C
09/05/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1205 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97772	R\$ 798,32	D
09/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1107 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97773	R\$ 436,41	C
09/05/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1107 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97773	R\$ 436,41	D
09/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	97774	R\$ 69,00	C
09/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	97774	R\$ 69,00	D
09/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	97775	R\$ 70,00	C
09/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	97775	R\$ 70,00	D
09/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 14853650000194 MARCOS ROBERTO	97776	R\$ 1.630,00	C
09/05/2023	2.1.03.001.773600	Raffo Transportes Ltda Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 14853650000194 MARCOS ROBERTO	97776	R\$ 1.630,00	D
09/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	97777	R\$ 970,92	C
09/05/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	97777	R\$ 970,92	D
09/05/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 4858 de	97778	R\$ 970,92	C
09/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4858 Jrs Tratamento de Superfície Ltda Me de	97778	R\$ 970,92	D
10/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1248 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	97779	R\$ 23.500,00	C
10/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1248 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	97779	R\$ 23.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1249 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	97780	R\$ 23.500,00	C
10/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1249 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	97780	R\$ 23.500,00	D
10/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Sicoob	97781	R\$ 40.000,00	C
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Sicoob	97781	R\$ 40.000,00	D
10/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	97782	R\$ 80,00	C
10/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	97782	R\$ 80,00	D
10/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	97783	R\$ 60,00	C
10/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - LANCHONETE E RESTAURAN	97783	R\$ 60,00	D
10/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	97784	R\$ 9.750,00	C
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	97784	R\$ 9.750,00	D
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 80444961000124 EXTINVILLE	97785	R\$ 180,00	C
10/05/2023	2.1.03.001.513832	Extinville Comercio de Extintores Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 80444961000124 EXTINVILLE	97785	R\$ 180,00	D
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97786	R\$ 422,50	C
10/05/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	97786	R\$ 422,50	D
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 78197Rocon Tintas Eireli	97787	R\$ 165,10	C
10/05/2023	2.1.03.001.5059924	Rocon Tintas Eireli		Pagamento Duplicata Nº 78197Rocon Tintas Eireli	97787	R\$ 165,10	D
10/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1253/1252 CORONEL VIVIDA PREFEITURA	97788	R\$ 49.999,00	C
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1253/1252 CORONEL VIVIDA PREFEITURA	97788	R\$ 49.999,00	D
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 04/2023	97789	R\$ 21.895,99	C
10/05/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 04/2023	97789	R\$ 21.895,99	D
10/05/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	97790	R\$ 422,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	97790	R\$ 422,50	D
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97791	R\$ 766,38	C
10/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97791	R\$ 766,38	D
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	97792	R\$ 699,60	C
10/05/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	97792	R\$ 699,60	D
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA KORPALSKI FR PIX_DEB	97793	R\$ 749,98	C
10/05/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA KORPALSKI FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA KORPALSKI FR PIX_DEB	97793	R\$ 749,98	D
10/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA KORPALSKI FR PIX_DEB	97794	R\$ 1.499,97	C
10/05/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA KORPALSKI FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA KORPALSKI FR PIX_DEB	97794	R\$ 1.499,97	D
10/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 211 de	97795	R\$ 1.564,00	C
10/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 211 Dispo Pinturas Ltda de	97795	R\$ 1.564,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	97796	R\$ 3.894,35	C
11/05/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	97796	R\$ 3.894,35	D
11/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1262 PM S J PINHAIS	97797	R\$ 9.400,00	C
11/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1262 PM S J PINHAIS	97797	R\$ 9.400,00	D
11/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1245 PM S J PINHAIS	97798	R\$ 18.800,00	C
11/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1245 PM S J PINHAIS	97798	R\$ 18.800,00	D
11/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1261 S J PINHAIS	97799	R\$ 10.250,00	C
11/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1261 S J PINHAIS	97799	R\$ 10.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Sicoob	97800	R\$ 30.000,00	C
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Sicoob	97800	R\$ 30.000,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Acredi	97801	R\$ 2.000,00	C
11/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Transferência Entre Contas Acredi	97801	R\$ 2.000,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - GG CASA CONSTRUCAO	97802	R\$ 204,00	C
11/05/2023	2.1.03.001.887946	Chaveiro Majay		Valor Referente CARTAO DEBITO - GG CASA CONSTRUCAO	97802	R\$ 204,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL JS	97803	R\$ 843,00	C
11/05/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente CARTAO DEBITO - HOTEL JS	97803	R\$ 843,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - PARADA CARRO DE BOI	97804	R\$ 129,80	C
11/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - PARADA CARRO DE BOI	97804	R\$ 129,80	D
11/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - FORMIGA TRANSPORTES LT	97805	R\$ 570,03	C
11/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - FORMIGA TRANSPORTES LT	97805	R\$ 570,03	D
11/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - MEOTTI NESTOR LTDA	97806	R\$ 79,00	C
11/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - MEOTTI NESTOR LTDA	97806	R\$ 79,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 81485M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI	97807	R\$ 661,60	C
11/05/2023	2.1.03.001.5116489	M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI		Pagamento Duplicata Nº 81485M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI	97807	R\$ 661,60	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97808	R\$ 2.200,93	C
11/05/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97808	R\$ 2.200,93	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	97809	R\$ 3.309,69	C
11/05/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	97809	R\$ 3.309,69	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05057397000171 CSR COMERCIO DE AUT PIX_DEB	97810	R\$ 711,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	2.1.03.001.541214	Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05057397000171 CSR COMERCIO DE AUT PIX_DEB	97810	R\$ 711,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05057397000171 CSR COMERCIO DE AUT PIX_DEB	97811	R\$ 120,00	C
11/05/2023	2.1.03.001.541214	Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05057397000171 CSR COMERCIO DE AUT PIX_DEB	97811	R\$ 120,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	97812	R\$ 540,00	C
11/05/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	97812	R\$ 540,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente ALELO	97813	R\$ 1.000,00	C
11/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente ALELO	97813	R\$ 1.000,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 04444911980 SILVANO GOMES	97814	R\$ 7.000,00	C
11/05/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 04444911980 SILVANO GOMES	97814	R\$ 7.000,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97815	R\$ 60,00	C
11/05/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97815	R\$ 60,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97816	R\$ 60,00	C
11/05/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	97816	R\$ 60,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97817	R\$ 95,92	C
11/05/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97817	R\$ 95,92	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97818	R\$ 1.564,00	C
11/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97818	R\$ 1.564,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	97819	R\$ 2.685,20	C
11/05/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO	97819	R\$ 2.685,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIX_DEB			
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	97820	R\$ 95,00	C
11/05/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	97820	R\$ 95,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97821	R\$ 436,41	C
11/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97821	R\$ 436,41	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597003/60	97822	R\$ 766,03	C
11/05/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597003/60	97822	R\$ 766,03	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	97823	R\$ 2.580,00	C
11/05/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	97823	R\$ 2.580,00	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	97824	R\$ 2.364,81	C
11/05/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	97824	R\$ 2.364,81	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97825	R\$ 798,32	C
11/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97825	R\$ 798,32	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97826	R\$ 1.346,64	C
11/05/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97826	R\$ 1.346,64	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97827	R\$ 362,70	C
11/05/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	97827	R\$ 362,70	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente 04/2023	97828	R\$ 203,31	C
11/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente 04/2023	97828	R\$ 203,31	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20460014000103 FLOWINVEST FIDC	97829	R\$ 8.313,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20460014000103 FLOWINVEST FIDC	97829	R\$ 8.313,14	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 04/2023	97830	R\$ 10.924,11	C
11/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 04/2023	97830	R\$ 10.924,11	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente	97831	R\$ 166,65	C
11/05/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente	97831	R\$ 166,65	D
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente 04/2023	97832	R\$ 132,75	C
11/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente 04/2023	97832	R\$ 132,75	D
11/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1251/1258/1259 MUNICIPIO DE CASCAVEL	97833	R\$ 109.884,00	C
11/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1251/1258/1259 MUNICIPIO DE CASCAVEL	97833	R\$ 109.884,00	D
11/05/2023	2.1.03.001.5116489	M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI		Pagamento de Juros Referente 81485	97834	R\$ 159,10	C
11/05/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 81485	97834	R\$ 159,10	D
12/05/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1281Município de Godoy Moreira	97835	R\$ 51.000,00	C
12/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1281Município de Godoy Moreira	97835	R\$ 51.000,00	D
12/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 963 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97836	R\$ 1.085,71	C
12/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 963 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97836	R\$ 1.085,71	D
12/05/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 856773Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	97837	R\$ 600,00	C
12/05/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 856773Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	97837	R\$ 600,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97838	R\$ 1.000,00	C
12/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97838	R\$ 1.000,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97839	R\$ 1.000,00	C
12/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97839	R\$ 1.000,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97840	R\$ 15.000,00	C
12/05/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97840	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA Korpalski FR PIX_DEB	97841	R\$ 3.296,52	C
12/05/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA Korpalski FR PIX_DEB	97841	R\$ 3.296,52	D
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	97842	R\$ 30.240,00	C
12/05/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	97842	R\$ 30.240,00	D
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMerci	97843	R\$ 835,36	C
12/05/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMerci	97843	R\$ 835,36	D
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	97844	R\$ 3.989,12	C
12/05/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	97844	R\$ 3.989,12	D
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97845	R\$ 367,52	C
12/05/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97845	R\$ 367,52	D
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMerci	97846	R\$ 7.562,79	C
12/05/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMerci	97846	R\$ 7.562,79	D
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 04/2023	97847	R\$ 13.798,93	C
12/05/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 04/2023	97847	R\$ 13.798,93	D
12/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente TPK COMERCIO DE LAMINADOS LTDA. EPP	97848	R\$ 186,00	C
12/05/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente TPK COMERCIO DE LAMINADOS LTDA. EPP	97848	R\$ 186,00	D
15/05/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20376 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97849	R\$ 41,66	C
15/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20376 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97849	R\$ 41,66	D
15/05/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20376 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97850	R\$ 75,11	C
15/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20376 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97850	R\$ 75,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1227 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97851	R\$ 234,17	C
15/05/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1227 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97851	R\$ 234,17	D
15/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97852	R\$ 1.000,00	C
15/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97852	R\$ 1.000,00	D
15/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	97853	R\$ 244,82	C
15/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	97853	R\$ 244,82	D
15/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97854	R\$ 2.288,31	C
15/05/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02641248000167 TRATAMENTO DE SUPER PIX_DEB	97854	R\$ 2.288,31	D
15/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR CIA LTDA SAO JOSE	97855	R\$ 22,00	C
15/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR CIA LTDA SAO JOSE	97855	R\$ 22,00	D
15/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO DO MEL I PONTA GROSS	97856	R\$ 604,01	C
15/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO DO MEL I PONTA GROSS	97856	R\$ 604,01	D
15/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento APIARIO DOIS IRMAOS LT PONTA GR	97857	R\$ 67,80	C
15/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento APIARIO DOIS IRMAOS LT PONTA GR	97857	R\$ 67,80	D
15/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento SIMONE APARECIDA DA CR GODOY MO	97858	R\$ 62,00	C
15/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento SIMONE APARECIDA DA CR GODOY MO	97858	R\$ 62,00	D
15/05/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.		Compra Conforme Nf Número 67494 de	97859	R\$ 10.736,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
a.							
15/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 67494 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	97859	R\$ 10.736,18	D
15/05/2023	2.1.03.001.510076	Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda m.e		Compra Conforme Nf Número 2534 de	97860	R\$ 2.288,31	C
15/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2534 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	97860	R\$ 2.288,31	D
15/05/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 374084 de	97861	R\$ 4.200,00	C
15/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 374084 KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA de	97861	R\$ 4.200,00	D
16/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PANIFICADORA E CONFEIT SAO JOAO	97862	R\$ 17,50	C
16/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PANIFICADORA E CONFEIT SAO JOAO	97862	R\$ 17,50	D
16/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE PIEROBON L GODOY MO	97863	R\$ 62,00	C
16/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE PIEROBON L GODOY MO	97863	R\$ 62,00	D
16/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento W J PICELI GALEGO GODOY MOREIRA	97864	R\$ 230,00	C
16/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento W J PICELI GALEGO GODOY MOREIRA	97864	R\$ 230,00	D
16/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento W J PICELI GALEGO GODOY MOREIRA	97865	R\$ 20,00	C
16/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento W J PICELI GALEGO GODOY MOREIRA	97865	R\$ 20,00	D
17/05/2023	2.1.03.001.5116961	R MARTINS SANTOS RESTAURANTE		Prestação Serviço Conforme Nf 75R MARTINS SANTOS RESTAURANTE	97866	R\$ 280,00	C
17/05/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 75R MARTINS SANTOS RESTAURANTE	97866	R\$ 280,00	D
17/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97867	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97867	R\$ 1.000,00	D
17/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PANIFICADORA E CONFEIT SAO JOAO	97868	R\$ 15,50	C
17/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PANIFICADORA E CONFEIT SAO JOAO	97868	R\$ 15,50	D
17/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Refeicao GODOY MOREIRA BRA	97869	R\$ 280,00	C
17/05/2023	2.1.03.001.5116961	R MARTINS SANTOS RESTAURANTE		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Refeicao GODOY MOREIRA BRA	97869	R\$ 280,00	D
17/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE PIEROBON L GODOY MO	97870	R\$ 110,00	C
17/05/2023	2.1.03.001.729370	Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE PIEROBON L GODOY MO	97870	R\$ 110,00	D
18/05/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 39507Mwa Sistemas Ltda	97871	R\$ 257,30	C
18/05/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 39507Mwa Sistemas Ltda	97871	R\$ 257,30	D
18/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97872	R\$ 1.500,00	C
18/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97872	R\$ 1.500,00	D
18/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97873	R\$ 500,00	C
18/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97873	R\$ 500,00	D
18/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 22878915000137 EVOLUE PRESTACAO DE PIX_DEB	97874	R\$ 119,80	C
18/05/2023	2.1.03.001.5116962	EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA		Valor Referente PAGAMENTO PIX 22878915000137 EVOLUE PRESTACAO DE PIX_DEB	97874	R\$ 119,80	D
18/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ISABELLA JANGADA MARIN IMBAU BR	97875	R\$ 160,00	C
18/05/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ISABELLA JANGADA MARIN IMBAU BR	97875	R\$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento J MARTINS RESTAURANTE IMBAU BRA	97876	R\$ 70,00	C
18/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento J MARTINS RESTAURANTE IMBAU BRA	97876	R\$ 70,00	D
18/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO POTENCIA PONTA GROSS	97877	R\$ 510,04	C
18/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO POTENCIA PONTA GROSS	97877	R\$ 510,04	D
18/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 218 de	97878	R\$ 1.768,00	C
18/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 218 Dispo Pinturas Ltda de	97878	R\$ 1.768,00	D
19/05/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1283Município de Palmeira (Pr)	97879	R\$ 66.000,00	C
19/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1283Município de Palmeira (Pr)	97879	R\$ 66.000,00	D
19/05/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 81Ezequiel Korpalski Freitas	97880	R\$ 2.462,07	C
19/05/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 81Ezequiel Korpalski Freitas	97880	R\$ 2.462,07	D
19/05/2023	2.1.03.001.5116962	EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 846EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA	97881	R\$ 119,80	C
19/05/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 846EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA	97881	R\$ 119,80	D
19/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1276 SANTO INACIO	97882	R\$ 70.000,00	C
19/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data NF 1276 SANTO INACIO	97882	R\$ 70.000,00	D
19/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 5043TATIANA MORGADO PERSICHETTO LTDA	97883	R\$ 178,86	C
19/05/2023	2.1.03.001.5116488	TATIANA MORGADO PERSICHETTO LTDA		Pagamento Duplicata Nº 5043TATIANA MORGADO PERSICHETTO LTDA	97883	R\$ 178,86	D
19/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97884	R\$ 1.768,00	C
19/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97884	R\$ 1.768,00	D
19/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM	97885	R\$ 10.736,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIX_DEB			
19/05/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	97885	R\$ 10.736,18	D
19/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97886	R\$ 5.000,00	C
19/05/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97886	R\$ 5.000,00	D
22/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97887	R\$ 1.500,00	C
22/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97887	R\$ 1.500,00	D
22/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97888	R\$ 500,00	C
22/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97888	R\$ 500,00	D
22/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1244 PREF MUN DE BALNEARIO PIC	97889	R\$ 9.500,00	C
22/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1244 PREF MUN DE BALNEARIO PIC	97889	R\$ 9.500,00	D
22/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97890	R\$ 5.000,00	C
22/05/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97890	R\$ 5.000,00	D
22/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR CIA LTDA SAO JOSE	97891	R\$ 28,00	C
22/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR CIA LTDA SAO JOSE	97891	R\$ 28,00	D
22/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento MARLENE ALVES TEIXEIRA PALMEIRA	97892	R\$ 70,30	C
22/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento MARLENE ALVES TEIXEIRA PALMEIRA	97892	R\$ 70,30	D
22/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento COMERCIAL HAWAI PALMEIRA BRA	97893	R\$ 107,40	C
22/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento COMERCIAL HAWAI PALMEIRA BRA	97893	R\$ 107,40	D
22/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No	97894	R\$ 48,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				estabelecimento SUPERMERCADO OSTERNACH Palmeira			
22/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento SUPERMERCADO OSTERNACH Palmeira	97894	R\$ 48,99	D
23/05/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 18Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97895	R\$ 130,00	C
23/05/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 18Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97895	R\$ 130,00	D
23/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97896	R\$ 2.000,00	C
23/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	97896	R\$ 2.000,00	D
23/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1278/1279 MUNICIPIO DE CASCAVEL	97897	R\$ 82.069,00	C
23/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1278/1279 MUNICIPIO DE CASCAVEL	97897	R\$ 82.069,00	D
23/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento SUPERMERCADO FRANCO PALMEIRA BR	97898	R\$ 91,80	C
23/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento SUPERMERCADO FRANCO PALMEIRA BR	97898	R\$ 91,80	D
23/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento COMERCIAL HAWAI PALMEIRA BRA	97899	R\$ 53,70	C
23/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento COMERCIAL HAWAI PALMEIRA BRA	97899	R\$ 53,70	D
23/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA	97900	R\$ 73,80	C
23/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA	97900	R\$ 73,80	D
24/05/2023	2.1.03.001.5116963	FERNANDA PASSONI		Prestação Serviço Conforme Nf 4395FERNANDA PASSONI	97901	R\$ 516,00	C
24/05/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4395FERNANDA PASSONI	97901	R\$ 516,00	D
24/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97902	R\$ 1.500,00	C
24/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Sicoob	97902	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - TUTTYS RESTAURANTE	97903	R\$ 99,00	C
24/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CARTAO DEBITO - TUTTYS RESTAURANTE	97903	R\$ 99,00	D
24/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - J T MATERIAL DE CONSTR	97904	R\$ 139,50	C
24/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - J T MATERIAL DE CONSTR	97904	R\$ 139,50	D
24/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALSENIRA DOS SANTOS ZI	97905	R\$ 30,88	C
24/05/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente CARTAO DEBITO - ALSENIRA DOS SANTOS ZI	97905	R\$ 30,88	D
24/05/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - J T MATERIAL DE CONSTR	97906	R\$ 14,94	C
24/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente CARTAO DEBITO - J T MATERIAL DE CONSTR	97906	R\$ 14,94	D
24/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97907	R\$ 1.085,71	C
24/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97907	R\$ 1.085,71	D
24/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PALMEIRA	97908	R\$ 88,30	C
24/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PALMEIRA	97908	R\$ 88,30	D
24/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4395FERNANDA PASSONI	97909	R\$ 516,00	C
24/05/2023	2.1.03.001.5116963	FERNANDA PASSONI		Pagamento Duplicata Nº 4395FERNANDA PASSONI	97909	R\$ 516,00	D
24/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Idealguapoltda PALMEIRA BRA	97910	R\$ 415,48	C
24/05/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Idealguapoltda PALMEIRA BRA	97910	R\$ 415,48	D
24/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Jean Carlos Gomes	97911	R\$ 3.000,00	C
24/05/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos Gomes	97911	R\$ 3.000,00	D
24/05/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 4905 de	97912	R\$ 1.589,99	C
24/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4905 Jrs Tratamento de Superfície Ltda Me de	97912	R\$ 1.589,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 375522 de	97913	R\$ 14.999,95	C
24/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 375522 KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA de	97913	R\$ 14.999,95	D
25/05/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1286Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97914	R\$ 16.700,00	C
25/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1286Prefeitura Mun. de Balneario de Picarras	97914	R\$ 16.700,00	D
25/05/2023	2.1.03.001.513256	Flaje Ferramentas Ltda		Compra Conforme Nf Número 38418 de Flaje Ferramentas Ltda	97915	R\$ 1.755,00	C
25/05/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 38418 de Flaje Ferramentas Ltda	97915	R\$ 1.755,00	D
25/05/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 19Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97916	R\$ 350,00	C
25/05/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 19Vinicius Procopio Vieira 10334214998	97916	R\$ 350,00	D
25/05/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 30294Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	97917	R\$ 699,60	C
25/05/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 30294Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	97917	R\$ 699,60	D
25/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Sicoob	97918	R\$ 60.000,00	C
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Sicoob	97918	R\$ 60.000,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 04/2023	97919	R\$ 7.021,60	C
25/05/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 04/2023	97919	R\$ 7.021,60	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97920	R\$ 183,77	C
25/05/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	97920	R\$ 183,77	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA	97921	R\$ 100,00	C
25/05/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA	97921	R\$ 100,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 06959959000135 BLUQUIMI INDUST	97922	R\$ 700,00	C
25/05/2023	2.1.03.001.567885	Bluquimi Industria Quimica Ltda - Epp		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 06959959000135 BLUQUIMI INDUST	97922	R\$ 700,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97923	R\$ 234,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	97923	R\$ 234,17	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 04/2023	97924	R\$ 1.521,35	C
25/05/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 04/2023	97924	R\$ 1.521,35	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97925	R\$ 600,00	C
25/05/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	97925	R\$ 600,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03525954000106 FLAJE FERRAMENTAS L PIX_DEB	97926	R\$ 1.846,26	C
25/05/2023	2.1.03.001.513256	Flaje Ferramentas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 03525954000106 FLAJE FERRAMENTAS L PIX_DEB	97926	R\$ 1.846,26	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20460014000103 FLOWINVEST FIDC	97927	R\$ 32.522,00	C
25/05/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 20460014000103 FLOWINVEST FIDC	97927	R\$ 32.522,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97928	R\$ 199,12	C
25/05/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	97928	R\$ 199,12	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal02/60	97929	R\$ 10.095,67	C
25/05/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal02/60	97929	R\$ 10.095,67	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal03/60	97930	R\$ 10.095,67	C
25/05/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal03/60	97930	R\$ 10.095,67	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	97931	R\$ 130,00	C
25/05/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	97931	R\$ 130,00	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 03/12	97932	R\$ 18.488,72	C
25/05/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 03/12	97932	R\$ 18.488,72	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE	97933	R\$ 1.589,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIX_DEB			
25/05/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	97933	R\$ 1.589,99	D
25/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira APLIC.FINANC.AVISO PREVIO CAPTACAO	97934	R\$ 50.000,00	C
25/05/2023	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira APLIC.FINANC.AVISO PREVIO CAPTACAO	97934	R\$ 50.000,00	D
25/05/2023	2.1.03.001.513256	Flaje Ferramentas Ltda		Pagamento de Juros Referente PAGAMENTO PIX 03525954000106 FLAJE FERRAMENTAS L PIX_DEB	97935	R\$ 91,26	C
25/05/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente PAGAMENTO PIX 03525954000106 FLAJE FERRAMENTAS L PIX_DEB	97935	R\$ 91,26	D
26/05/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1287Prefeitura Municipal de Balneario Barra do Sul	97936	R\$ 26.600,00	C
26/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1287Prefeitura Municipal de Balneario Barra do Sul	97936	R\$ 26.600,00	D
26/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1268 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	97937	R\$ 61.450,00	C
26/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1268 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	97937	R\$ 61.450,00	D
26/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97938	R\$ 10.000,00	C
26/05/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97938	R\$ 10.000,00	D
26/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA Korpalski FR PIX_DEB	97939	R\$ 2.462,07	C
26/05/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA Korpalski FR PIX_DEB	97939	R\$ 2.462,07	D
26/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira APLIC.FINANC.AVISO PREVIO CAPTACAO	97940	R\$ 50.000,00	C
26/05/2023	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira APLIC.FINANC.AVISO PREVIO CAPTACAO	97940	R\$ 50.000,00	D
26/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	97941	R\$ 350,00	C
26/05/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	97941	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE SINUELO ARAQUARI BR	97942	R\$ 95,80	C
26/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE SINUELO ARAQUARI BR	97942	R\$ 95,80	D
29/05/2023	2.1.03.001.515917	Comercio de Escapamentos e Lavação Moraes Ltda.		Compra Conforme Nf Número 15357 de Comercio de Escapamentos e Lavação Moraes Ltda.	97943	R\$ 2.600,00	C
29/05/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 15357 de Comercio de Escapamentos e Lavação Moraes Ltda.	97943	R\$ 2.600,00	D
29/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1310 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97944	R\$ 766,38	C
29/05/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1310 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97944	R\$ 766,38	D
29/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 976 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97945	R\$ 601,45	C
29/05/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 976 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97945	R\$ 601,45	D
29/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 913 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97946	R\$ 904,76	C
29/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 913 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97946	R\$ 904,76	D
29/05/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	97947	R\$ 6.033,71	C
29/05/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	97947	R\$ 6.033,71	D
29/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS	97948	R\$ 53,00	C
29/05/2023	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS	97948	R\$ 53,00	D
29/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS	97949	R\$ 53,00	C
29/05/2023	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS	97949	R\$ 53,00	D
29/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 37469085000161 ANKORFIX COMERCIO D PIX_DEB	97950	R\$ 478,10	C
29/05/2023	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Valor Referente PAGAMENTO PIX 37469085000161 ANKORFIX COMERCIO D PIX_DEB	97950	R\$ 478,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	97951	R\$ 1.666,56	C
29/05/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	97951	R\$ 1.666,56	D
29/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 37469085000161 ANKORFIX COMERCIO D PIX_DEB	97952	R\$ 1.050,00	C
29/05/2023	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Valor Referente PAGAMENTO PIX 37469085000161 ANKORFIX COMERCIO D PIX_DEB	97952	R\$ 1.050,00	D
29/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	97953	R\$ 36,90	C
29/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	97953	R\$ 36,90	D
29/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ESTRELA DA PRAIA BALNEARIO BAR	97954	R\$ 122,00	C
29/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ESTRELA DA PRAIA BALNEARIO BAR	97954	R\$ 122,00	D
29/05/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 15357Comercio de Escapamentos e Lavação Moraes Ltda.	97955	R\$ 2.600,00	C
29/05/2023	2.1.03.001.515917	Comercio de Escapamentos e Lavação Moraes Ltda.		Pagamento Duplicata Nº 15357Comercio de Escapamentos e Lavação Moraes Ltda.	97955	R\$ 2.600,00	D
29/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 224 de	97956	R\$ 2.037,00	C
29/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 224 Dispo Pinturas Ltda de	97956	R\$ 2.037,00	D
29/05/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 4920 de	97957	R\$ 1.666,56	C
29/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4920 Jrs Tratamento de Superficie Ltda Me de	97957	R\$ 1.666,56	D
29/05/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 56201 de	97958	R\$ 577,50	C
29/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 56201 Aconorte com. de Ferro e Aco I de	97958	R\$ 577,50	D
29/05/2023	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Compra Conforme Nf Número 1356 de	97959	R\$ 1.050,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1356 Ankorfis Comercio de Acessorios Ltda de	97959	R\$ 1.050,00	D
29/05/2023	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Compra Conforme Nf Número 1357 de	97960	R\$ 478,10	C
29/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1357 Ankorfis Comercio de Acessorios Ltda de	97960	R\$ 478,10	D
30/05/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20452 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97961	R\$ 18,04	C
30/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20452 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97961	R\$ 18,04	D
30/05/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20452 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97962	R\$ 180,12	C
30/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20452 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	97962	R\$ 180,12	D
30/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1281 MUNICIPIO DE	97963	R\$ 51.000,00	C
30/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1281 MUNICIPIO DE	97963	R\$ 51.000,00	D
30/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97964	R\$ 2.037,00	C
30/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	97964	R\$ 2.037,00	D
30/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97965	R\$ 20.000,00	C
30/05/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	97965	R\$ 20.000,00	D
30/05/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 92664028000141 FERRAMENTAS GERAIS PIX_DEB	97966	R\$ 3.257,28	C
30/05/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Valor Referente PAGAMENTO PIX 92664028000141 FERRAMENTAS GERAIS PIX_DEB	97966	R\$ 3.257,28	D
30/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	97967	R\$ 76,40	C
30/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	97967	R\$ 76,40	D
30/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*VanderleiaJoelma BALNEARIO	97968	R\$ 65,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*VanderleiaJoelma BALNEARIO	97968	R\$ 65,80	D
30/05/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Compra Conforme Nf Número 82304 de	97969	R\$ 853,02	C
30/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 82304 Raumak Metal Distribuidora Ltda de	97969	R\$ 853,02	D
31/05/2023	2.1.03.001.5116489	M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI		Compra Conforme Nf Número 81485 de M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI	97970	R\$ 502,50	C
31/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 81485 de M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI	97970	R\$ 502,50	D
31/05/2023	2.1.03.001.5059924	Rocon Tintas Eireli		Compra Conforme Nf Número 78197 de Rocon Tintas Eireli	97971	R\$ 165,10	C
31/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 78197 de Rocon Tintas Eireli	97971	R\$ 165,10	D
31/05/2023	2.1.03.001.5116488	TATIANA MORGADO PERSICHETTO LTDA		Compra Conforme Nf Número 5043 de TATIANA MORGADO PERSICHETTO LTDA	97972	R\$ 178,86	C
31/05/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 5043 de TATIANA MORGADO PERSICHETTO LTDA	97972	R\$ 178,86	D
31/05/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1361 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97973	R\$ 410,99	C
31/05/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1361 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	97973	R\$ 410,99	D
31/05/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Compra Conforme Nf Número 51618 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	97974	R\$ 257,27	C
31/05/2023	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 51618 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	97974	R\$ 257,27	D
31/05/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Compra Conforme Nf Número 51618 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	97975	R\$ 3.000,01	C
31/05/2023	1.2.03.003.003.001.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 51618 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	97975	R\$ 3.000,01	D
31/05/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 4Silvano Gomes	97976	R\$ 7.000,00	C
31/05/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 4Silvano Gomes	97976	R\$ 7.000,00	D
31/05/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 05/2023	97977	R\$ 1.103,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 05/2023	97977	R\$ 1.103,71	D
31/05/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 05/2023	97978	R\$ 5.094,05	C
31/05/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 05/2023	97978	R\$ 5.094,05	D
31/05/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 05/2023	97979	R\$ 883,79	C
31/05/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms Crédito Dcip 05/2023	97979	R\$ 883,79	D
31/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	97980	R\$ 53,00	C
31/05/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	97980	R\$ 53,00	D
31/05/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*CleoniceDutra JARAGUA DO SU	97981	R\$ 46,00	C
31/05/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*CleoniceDutra JARAGUA DO SU	97981	R\$ 46,00	D
31/05/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 03/12	97982	R\$ 3.583,66	C
31/05/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 03/12	97982	R\$ 3.583,66	D
31/05/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	97983	R\$ 397,70	C
31/05/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	97983	R\$ 397,70	D
31/05/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 13/48	97984	R\$ 1.867,04	C
31/05/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 13/48	97984	R\$ 1.867,04	D
31/05/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	97985	R\$ 4.201,69	C
31/05/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	97985	R\$ 4.201,69	D
31/05/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	97986	R\$ 4.201,69	C
31/05/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	97986	R\$ 4.201,69	D
31/05/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas	97987	R\$ 22.298,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2023			
31/05/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 05/2023	97987	R\$ 22.298,36	D
31/05/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 05/2023 - Uso Consumo	97988	R\$ 50,99	C
31/05/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 05/2023 - Uso Consumo	97988	R\$ 50,99	D
31/05/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 05/2023	97989	R\$ 7.003,01	C
31/05/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 05/2023	97989	R\$ 7.003,01	D
31/05/2023	4.1.03.005.2835	(-) Icms s/Devoluções de Vendas Matriz		Icms Devoluções Produtos Mês 05/2023	97990	R\$ 14.411,56	C
31/05/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms Devoluções Produtos Mês 05/2023	97990	R\$ 14.411,56	D
31/05/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 05/2023	97991	R\$ 40.249,28	C
31/05/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 05/2023	97991	R\$ 40.249,28	D
31/05/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 05/2023	97992	R\$ 19.369,94	C
31/05/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 05/2023	97992	R\$ 19.369,94	D
31/05/2023	4.1.03.005.2834	(-) Ipi Devoluções Matriz		Ipi sobre Devolução Produtos Mês 05/2023	97993	R\$ 6.653,37	C
31/05/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Devolução Produtos Mês 05/2023	97993	R\$ 6.653,37	D
31/05/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Ipi sobre Compras Mes 05/2023	97994	R\$ 1.925,85	C
31/05/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Compras Mes 05/2023	97994	R\$ 1.925,85	D
31/05/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 05/2023	97995	R\$ 8.579,22	C
31/05/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 05/2023	97995	R\$ 8.579,22	D
31/05/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	97996	R\$ 1.058,08	C
31/05/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	97996	R\$ 1.058,08	D
31/05/2023	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	97997	R\$ 111,63	C
31/05/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	97997	R\$ 111,63	D
31/05/2023	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 05/2023	97998	R\$ 22,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 05/2023	97998	R\$ 22,06	D
31/05/2023	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 05/2023	97999	R\$ 194,67	C
31/05/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 05/2023	97999	R\$ 194,67	D
31/05/2023	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 05/2023	98000	R\$ 60,62	C
31/05/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 05/2023	98000	R\$ 60,62	D
31/05/2023	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	98001	R\$ 28,00	C
31/05/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	98001	R\$ 28,00	D
31/05/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1292 de Eder Garcia Rodrigues Ltda	98002	R\$ 117,00	C
31/05/2023	2.1.03.001.5115965	EDER GARCIA RODRIGUES LTDA		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1292	98002	R\$ 117,00	D
31/05/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Compra Conforme Nf Número 82317 de	98003	R\$ 2.185,67	C
31/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 82317 Raumak Metal Distribuidora Ltda de	98003	R\$ 2.185,67	D
31/05/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 230 de	98004	R\$ 1.665,00	C
31/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 230 Dispo Pinturas Ltda de	98004	R\$ 1.665,00	D
31/05/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 67925 de	98005	R\$ 26.731,95	C
31/05/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 67925 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	98005	R\$ 26.731,95	D
31/05/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Devolução Vendas Mercadorias Cf. Nf 1293 - Prefeitura Municipal de Balneario Barra do Sul	98006	R\$ 26.600,00	C
31/05/2023	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Vlr Devolução Venda Produtos n/Mês	98006	R\$ 26.600,00	D
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 05/2023	98007	R\$ 1.726,28	C
31/05/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2023	98007	R\$ 2.225,00	C
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 05/2023	98007	R\$ 500,00	C
31/05/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 05/2023	98007	R\$ 1.431,77	C
31/05/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 05/2023	98007	R\$ 15.751,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 05/2023	98007	R\$ 47,60	C
31/05/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023	98007	R\$ 1.957,16	C
31/05/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023	98007	R\$ 0,07	C
31/05/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	98007	R\$ 652,39	C
31/05/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023	98007	R\$ 0,02	C
31/05/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 803,59	C
31/05/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 0,02	C
31/05/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 208,77	C
31/05/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023	98007	R\$ 1.840,04	C
31/05/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 566,57	C
31/05/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 147,19	C
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2023	98007	R\$ 4.558,54	C
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 05/2023	98007	R\$ 683,78	C
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 05/2023	98007	R\$ 1.321,97	C
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 05/2023	98007	R\$ 454,57	C
31/05/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 05/2023	98007	R\$ 1.631,06	C
31/05/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 05/2023	98007	R\$ 450,80	C
31/05/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	98007	R\$ 147,09	C
31/05/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	98007	R\$ 49,04	C
31/05/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 60,41	C
31/05/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 15,69	C
31/05/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 179,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 55,30	C
31/05/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 14,40	C
31/05/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 05/2023	98007	R\$ 4.330,79	C
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 05/2023	98007	R\$ 431,88	C
31/05/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023	98007	R\$ 391,64	C
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2023	98007	R\$ 1.507,52	C
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 05/2023	98007	R\$ 132,75	C
31/05/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 05/2023	98007	R\$ 177,45	C
31/05/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023	98007	R\$ 120,28	C
31/05/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2023	98007	R\$ 2.500,00	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 05/2023	98007	R\$ 500,00	D
31/05/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	98007	R\$ 2.657,90	D
31/05/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente FGTS - 05/2023	98007	R\$ 212,64	D
31/05/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023	98007	R\$ 221,54	D
31/05/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	98007	R\$ 73,85	D
31/05/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 90,96	D
31/05/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 23,63	D
31/05/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023	98007	R\$ 221,49	D
31/05/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 68,20	D
31/05/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 17,72	D
31/05/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2023	98007	R\$ 531,59	D
31/05/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 05/2023	98007	R\$ 79,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 05/2023	98007	R\$ 154,19	D
31/05/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 05/2023	98007	R\$ 53,06	D
31/05/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	98007	R\$ 16.870,45	D
31/05/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 05/2023	98007	R\$ 1.219,13	D
31/05/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023	98007	R\$ 1.735,62	D
31/05/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	98007	R\$ 147,16	D
31/05/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	98007	R\$ 578,54	D
31/05/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	98007	R\$ 49,06	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 712,63	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 60,43	D
31/05/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 185,14	D
31/05/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	98007	R\$ 15,69	D
31/05/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2023	98007	R\$ 1.618,55	D
31/05/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 179,75	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 498,37	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 55,30	D
31/05/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 129,47	D
31/05/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	98007	R\$ 14,40	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2023	98007	R\$ 4.026,95	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 05/2023	98007	R\$ 604,01	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 05/2023	98007	R\$ 1.167,78	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo -	98007	R\$ 401,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2023			
31/05/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 05/2023	98007	R\$ 4.895,42	D
31/05/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023	98007	R\$ 391,64	D
31/05/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2023	98007	R\$ 1.507,52	D
31/05/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023	98007	R\$ 101,40	D
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023	98008	R\$ 31,22	C
31/05/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023	98008	R\$ 31,22	D
31/05/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	98009	R\$ 8,10	C
31/05/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	98009	R\$ 8,10	D
31/05/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 05/2023	98010	R\$ 3.906,00	C
31/05/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 05/2023	98010	R\$ 3.906,00	D
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 05/2023	98011	R\$ 781,20	C
31/05/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 05/2023	98011	R\$ 781,20	D
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 05/2023	98012	R\$ 151,05	C
31/05/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 05/2023	98012	R\$ 151,05	D
31/05/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 05/2023	98013	R\$ 429,66	C
31/05/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 05/2023	98013	R\$ 429,66	D
31/05/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	98014	R\$ 197,60	C
31/05/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 05/2023	98014	R\$ 197,60	D
31/05/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 05/2023	98015	R\$ 3.066,68	C
31/05/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 05/2023	98015	R\$ 3.066,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 20Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98016	R\$ 130,00	C
01/06/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 20Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98016	R\$ 130,00	D
01/06/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 1436Marllon Eduardo de Souza	98017	R\$ 540,00	C
01/06/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 1436Marllon Eduardo de Souza	98017	R\$ 540,00	D
01/06/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1294Prefeitura Municipal de Balneario Barra do Sul	98018	R\$ 106.400,00	C
01/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1294Prefeitura Municipal de Balneario Barra do Sul	98018	R\$ 106.400,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	98019	R\$ 30,00	C
01/06/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	98019	R\$ 30,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 23372737000130 TOPWATTS COMERCIO D PIX_DEB	98020	R\$ 124,00	C
01/06/2023	2.1.03.001.720221	Top Watts Comercio de Materiais Eletricos Me		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 23372737000130 TOPWATTS COMERCIO D PIX_DEB	98020	R\$ 124,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98021	R\$ 904,76	C
01/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98021	R\$ 904,76	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98022	R\$ 116,77	C
01/06/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98022	R\$ 116,77	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	98023	R\$ 257,30	C
01/06/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	98023	R\$ 257,30	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98024	R\$ 766,38	C
01/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98024	R\$ 766,38	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98025	R\$ 601,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98025	R\$ 601,45	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12934627000107 MC CONS	98026	R\$ 1.650,00	C
01/06/2023	2.1.03.001.576915	Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12934627000107 MC CONS	98026	R\$ 1.650,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98027	R\$ 1.665,00	C
01/06/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98027	R\$ 1.665,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98028	R\$ 20.000,00	C
01/06/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98028	R\$ 20.000,00	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98029	R\$ 367,25	C
01/06/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento Duplicata Nº Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98029	R\$ 367,25	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADic.	98030	R\$ 146,06	C
01/06/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADic.	98030	R\$ 146,06	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASic	98031	R\$ 10,38	C
01/06/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASic	98031	R\$ 10,38	D
01/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98032	R\$ 674,85	C
01/06/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98032	R\$ 674,85	D
01/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	98033	R\$ 36,90	C
01/06/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	98033	R\$ 36,90	D
01/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento DIONEI DE SOUZA JOINVILLE BRA	98034	R\$ 80,80	C
01/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento DIONEI DE SOUZA	98034	R\$ 80,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOINVILLE BRA			
02/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1296Município de Agrolândia	98035	R\$ 57.130,00	C
02/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1296Município de Agrolândia	98035	R\$ 57.130,00	D
02/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1297Município de Agrolândia	98036	R\$ 57.130,00	C
02/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1297Município de Agrolândia	98036	R\$ 57.130,00	D
02/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1298Município de Agrolândia	98037	R\$ 57.130,00	C
02/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1298Município de Agrolândia	98037	R\$ 57.130,00	D
02/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 40661659828 SERGIO GABRIEL DE OLIV PIX_DEB	98038	R\$ 120,28	C
02/06/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 40661659828 SERGIO GABRIEL DE OLIV PIX_DEB	98038	R\$ 120,28	D
02/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98039	R\$ 10.000,00	C
02/06/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98039	R\$ 10.000,00	D
02/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1239	98040	R\$ 11.834,00	C
02/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1239	98040	R\$ 11.834,00	D
02/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	98041	R\$ 46,90	C
02/06/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento GUAPORE MAT CONSTR BALNEARIO BA	98041	R\$ 46,90	D
02/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento DIONEI DE SOUZA JOINVILLE BRA	98042	R\$ 113,70	C
02/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento DIONEI DE SOUZA JOINVILLE BRA	98042	R\$ 113,70	D
02/06/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Compra Conforme Nf Número 82379 de	98043	R\$ 12.783,87	C
02/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas		Compra Conforme Nf Número 82379 Raumak	98043	R\$ 12.783,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		a Prazo Matriz		Metal Distribuidora Ltda de			
05/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1299Município de Palmeira (Pr)	98044	R\$ 19.000,00	C
05/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1299Município de Palmeira (Pr)	98044	R\$ 19.000,00	D
05/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1300Município de Palmeira (Pr)	98045	R\$ 19.000,00	C
05/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1300Município de Palmeira (Pr)	98045	R\$ 19.000,00	D
05/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1301Município de Palmeira (Pr)	98046	R\$ 19.000,00	C
05/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1301Município de Palmeira (Pr)	98046	R\$ 19.000,00	D
05/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1302Município de Palmeira (Pr)	98047	R\$ 16.600,00	C
05/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1302Município de Palmeira (Pr)	98047	R\$ 16.600,00	D
05/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO BELA VISTA	98048	R\$ 254,29	C
05/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente CARTAO DEBITO - AUTO POSTO BELA VISTA	98048	R\$ 254,29	D
05/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	98049	R\$ 10,00	C
05/06/2023	1.2.01.002.3871	Banco Sicoob		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	98049	R\$ 10,00	D
05/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98050	R\$ 2.000,00	C
05/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98050	R\$ 2.000,00	D
05/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98051	R\$ 1.000,00	C
05/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98051	R\$ 1.000,00	D
05/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ITACOLOMI EXPRESS BALNEARIO PIC	98052	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ITACOLOMI EXPRESS BALNEARIO PIC	98052	R\$ 60,00	D
05/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento NORTE MATERIAIS DE CON BALNEARI	98053	R\$ 79,98	C
05/06/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento NORTE MATERIAIS DE CON BALNEARI	98053	R\$ 79,98	D
05/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO BELA VISTA BALNEARIO	98054	R\$ 547,37	C
05/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO BELA VISTA BALNEARIO	98054	R\$ 547,37	D
06/06/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 871631Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98055	R\$ 2.400,00	C
06/06/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 871631Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98055	R\$ 2.400,00	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	98056	R\$ 1.426,54	C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	98056	R\$ 1.426,54	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10687290902 Gabriel Moises Coelho PIX_DEB	98057	R\$ 2.108,74	C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10687290902 Gabriel Moises Coelho PIX_DEB	98057	R\$ 2.108,74	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98058	R\$ 2.225,00	C
06/06/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98058	R\$ 2.225,00	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	98059	R\$ 1.783,80	C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	98059	R\$ 1.783,80	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	98060	R\$ 988,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	98060	R\$ 988,67	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	98061	R\$ 1.865,81	C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	98061	R\$ 1.865,81	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	98062	R\$ 1.930,54	C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	98062	R\$ 1.930,54	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente	98063	R\$ 1.623,93	C
06/06/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente	98063	R\$ 1.623,93	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05103233916 LUCIANO GOMES FILHO PIX_DEB	98064	R\$ 2.388,30	C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05103233916 LUCIANO GOMES FILHO PIX_DEB	98064	R\$ 2.388,30	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	98065	R\$ 1.966,37	C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	98065	R\$ 1.966,37	D
06/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09660943954 Milton Emanuel Martins PIX_DEB	98066	R\$ 1.292,51	C
06/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09660943954 Milton Emanuel Martins PIX_DEB	98066	R\$ 1.292,51	D
06/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR E CIA LT SAO JOSE	98067	R\$ 27,00	C
06/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR E CIA LT SAO JOSE	98067	R\$ 27,00	D
06/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainéisDoGuapo PALMEIRA BRA	98068	R\$ 92,80	C
06/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No	98068	R\$ 92,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cozinha		estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA BRA			
06/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA BRA	98069	R\$ 76,30	C
06/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA BRA	98069	R\$ 76,30	D
07/06/2023	2.1.03.001.5116963	FERNANDA PASSONI		Prestação Serviço Conforme Nf 4432Fernanda Passoni	98070	R\$ 270,00	C
07/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4432Fernanda Passoni	98070	R\$ 270,00	D
07/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09009201732 RODRIGO SANTOS GUIMARA PIX_DEB	98071	R\$ 8.103,49	C
07/06/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09009201732 RODRIGO SANTOS GUIMARA PIX_DEB	98071	R\$ 8.103,49	D
07/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	98072	R\$ 200,21	C
07/06/2023	2.1.03.001.832399	Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	98072	R\$ 200,21	D
07/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente	98073	R\$ 1.536,72	C
07/06/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente	98073	R\$ 1.536,72	D
07/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL SAO DOMINGOS PALMEIRA BRA	98074	R\$ 270,00	C
07/06/2023	2.1.03.001.5116963	FERNANDA PASSONI		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL SAO DOMINGOS PALMEIRA BRA	98074	R\$ 270,00	D
07/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento LIDER PALMEIRA BRA	98075	R\$ 69,00	C
07/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento LIDER PALMEIRA BRA	98075	R\$ 69,00	D
07/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA BRA	98076	R\$ 90,30	C
07/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA BRA	98076	R\$ 90,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO TIO ZICO SAO JOSE DOS BRA	98077	R\$ 457,66	C
07/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO TIO ZICO SAO JOSE DOS BRA	98077	R\$ 457,66	D
07/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MEOTTI NESTOR LTDA Sao Jose dos	98078	R\$ 79,00	C
07/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MEOTTI NESTOR LTDA Sao Jose dos	98078	R\$ 79,00	D
07/06/2023	2.1.03.001.832399	Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medic		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	98079	R\$ 1,96	C
07/06/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 76882612000117 CLINIPAM CLINIC	98079	R\$ 1,96	D
09/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1307Municipio de Cascavel	98080	R\$ 27.471,00	C
09/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1307Municipio de Cascavel	98080	R\$ 27.471,00	D
09/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1308Pref.Municipal de Itaipulandia	98081	R\$ 25.990,00	C
09/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1308Pref.Municipal de Itaipulandia	98081	R\$ 25.990,00	D
09/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1309Nelson Nepomuceno Filho	98082	R\$ 12.685,00	C
09/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1309Nelson Nepomuceno Filho	98082	R\$ 12.685,00	D
09/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1310Municipio de Mariopolis	98083	R\$ 21.620,00	C
09/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1310Municipio de Mariopolis	98083	R\$ 21.620,00	D
09/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento DEB.CTA.FATURA	98084	R\$ 16,66	C
09/06/2023	5.7.03.015.4557	Anuidades		Vlr.Ref. Pagamento DEB.CTA.FATURA	98084	R\$ 16,66	D
12/06/2023	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Prestação Serviço Conforme Nf 2252VERA LUCIA LIBERALI	98085	R\$ 260,00	C
12/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 2252VERA LUCIA LIBERALI	98085	R\$ 260,00	D
12/06/2023	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 88474Bolsa Nacional de Compras	98086	R\$ 98,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 88474Bolsa Nacional de Compras	98086	R\$ 98,10	D
12/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	98087	R\$ 4.094,35	C
12/06/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	98087	R\$ 4.094,35	D
12/06/2023	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Valor Resgate Aplicação Financeira RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	98088	R\$ 50.000,00	C
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Resgate Aplicação Financeira RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	98088	R\$ 50.000,00	D
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98089	R\$ 60,00	C
12/06/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98089	R\$ 60,00	D
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98090	R\$ 1.500,00	C
12/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98090	R\$ 1.500,00	D
12/06/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	98091	R\$ 117,00	C
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	98091	R\$ 117,00	D
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Ecomascaras Fabricacao de Epi e Protecao Respirato	98092	R\$ 116,97	C
12/06/2023	2.1.03.001.5059877	Ecomascaras Fabricacao de Epi e Protecao Respirato		Pagamento Duplicata Nº Ecomascaras Fabricacao de Epi e Protecao Respirato	98092	R\$ 116,97	D
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98093	R\$ 10.000,00	C
12/06/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98093	R\$ 10.000,00	D
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	98094	R\$ 100,54	C
12/06/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	98094	R\$ 100,54	D
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	98095	R\$ 699,60	C
12/06/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	98095	R\$ 699,60	D
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98096	R\$ 410,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98096	R\$ 410,99	D
12/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 05/2023	98097	R\$ 18.885,70	C
12/06/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 05/2023	98097	R\$ 18.885,70	D
12/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR CIA LTDA SAO JOSE	98098	R\$ 30,00	C
12/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR CIA LTDA SAO JOSE	98098	R\$ 30,00	D
12/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento AGROPECUARIA SAHARA IRATI BRA	98099	R\$ 106,00	C
12/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento AGROPECUARIA SAHARA IRATI BRA	98099	R\$ 106,00	D
12/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO ROSA NOVA LARANJEI B	98100	R\$ 61,19	C
12/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO ROSA NOVA LARANJEI B	98100	R\$ 61,19	D
12/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO PANDA SOLIGO GUARANIACU B	98101	R\$ 711,20	C
12/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO PANDA SOLIGO GUARANIACU B	98101	R\$ 711,20	D
12/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VERA LUCIA LIBERALI CASCABEL BR	98102	R\$ 260,00	C
12/06/2023	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VERA LUCIA LIBERALI CASCABEL BR	98102	R\$ 260,00	D
12/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE DA SAMIRES CASCABEL	98103	R\$ 61,80	C
12/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE DA SAMIRES CASCABEL	98103	R\$ 61,80	D
12/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No	98104	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				estabelecimento RESTAURANTE XAVANTES Cascavel B			
12/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE XAVANTES Cascavel B	98104	R\$ 66,00	D
12/06/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento de Juros Referente Icms 05/2023	98105	R\$ 883,79	C
12/06/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Icms 05/2023	98105	R\$ 883,79	D
13/06/2023	2.1.03.001.720221	Top Watts Comercio de Materiais Eletricos Me		Compra Conforme Nf Número 11394 de Topwatts Comercio de Materiais Eletricos Ltda.	98106	R\$ 124,00	C
13/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 11394 de Topwatts Comercio de Materiais Eletricos Ltda.	98106	R\$ 124,00	D
13/06/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1725 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	98107	R\$ 2.700,00	C
13/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 1725 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	98107	R\$ 2.700,00	D
13/06/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20515 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98108	R\$ 74,00	C
13/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20515 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98108	R\$ 74,00	D
13/06/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20515 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98109	R\$ 4,51	C
13/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20515 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98109	R\$ 4,51	D
13/06/2023	2.1.03.001.684942	Ferrari Cartuchos Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 31383 de Ferrari Cartuchos e Suprimentos de Informatica Ltd	98110	R\$ 177,00	C
13/06/2023	5.7.03.015.4534	Impressos e Material de Expediente		Compra Conforme Nf Número 31383 de Ferrari Cartuchos e Suprimentos de Informatica Ltd	98110	R\$ 177,00	D
13/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1073 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98111	R\$ 947,29	C
13/06/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1073 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98111	R\$ 947,29	D
13/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1424 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98112	R\$ 1.217,94	C
13/06/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1424 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98112	R\$ 1.217,94	D
13/06/2023	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Prestação Serviço Conforme Nf 2253VERA LUCIA LIBERALI	98113	R\$ 270,00	C
13/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 2253VERA	98113	R\$ 270,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCIA LIBERALI			
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98114	R\$ 60,00	C
13/06/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98114	R\$ 60,00	D
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	98115	R\$ 2.887,62	C
13/06/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	98115	R\$ 2.887,62	D
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98116	R\$ 2.244,00	C
13/06/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98116	R\$ 2.244,00	D
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 00394494010441 MINISTERIO DA J	98117	R\$ 1.173,88	C
13/06/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 00394494010441 MINISTERIO DA J	98117	R\$ 1.173,88	D
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98118	R\$ 130,00	C
13/06/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98118	R\$ 130,00	D
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	98119	R\$ 540,00	C
13/06/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	98119	R\$ 540,00	D
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98120	R\$ 1.425,69	C
13/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98120	R\$ 1.425,69	D
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98121	R\$ 1.217,94	C
13/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98121	R\$ 1.217,94	D
13/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VERA LUCIA LIBERALI CASCABEL BR	98122	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VERA LUCIA LIBERALI CASCABEL BR	98122	R\$ 270,00	D
13/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento STAR LANCHES TERRA ROXA BRA	98123	R\$ 74,00	C
13/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento STAR LANCHES TERRA ROXA BRA	98123	R\$ 74,00	D
13/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Alelo	98124	R\$ 1.000,00	C
13/06/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Alelo	98124	R\$ 1.000,00	D
13/06/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 232 de	98125	R\$ 2.244,00	C
13/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 232 Dispo Pinturas Ltda de	98125	R\$ 2.244,00	D
13/06/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Compra Conforme Nf Número 2672 de	98126	R\$ 2.887,62	C
13/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2672 Arkeplas com e Ind de Plasticos Ltda 0883471100017 de	98126	R\$ 2.887,62	D
13/06/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 236 de	98127	R\$ 1.082,00	C
13/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 236 Dispo Pinturas Ltda de	98127	R\$ 1.082,00	D
13/06/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 377210 de	98128	R\$ 1.346,64	C
13/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 377210 Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda de	98128	R\$ 1.346,64	D
13/06/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 377307 de	98129	R\$ 1.719,83	C
13/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 377307 Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda de	98129	R\$ 1.719,83	D
13/06/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 1842938 de	98130	R\$ 1.327,38	C
13/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1842938 Cia Industrial h. Carlos Schne de	98130	R\$ 1.327,38	D
13/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 4934 de	98131	R\$ 1.425,69	C
13/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4934 Jrs Tratamento de Superficie Ltda Me de	98131	R\$ 1.425,69	D
14/06/2023	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 5933Elite	98132	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Hotel Ltda			
14/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 5933Elite Hotel Ltda	98132	R\$ 220,00	D
14/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98133	R\$ 2.000,00	C
14/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98133	R\$ 2.000,00	D
14/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ELITE HOTEL LTDA Terra Roxa BRA	98134	R\$ 220,00	C
14/06/2023	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento ELITE HOTEL LTDA Terra Roxa BRA	98134	R\$ 220,00	D
14/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Hotele ITAIPULANDIA BRA	98135	R\$ 80,00	C
14/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Hotele ITAIPULANDIA BRA	98135	R\$ 80,00	D
14/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PARADA OBRIGATORIA CHO ITAIPULA	98136	R\$ 70,00	C
14/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PARADA OBRIGATORIA CHO ITAIPULA	98136	R\$ 70,00	D
15/06/2023	2.1.03.001.5117484	13.998.631 PAULO KRAUSE		Prestação Serviço Conforme Nf 14913.998.631 PAULO KRAUSE	98137	R\$ 160,00	C
15/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 14913.998.631 PAULO KRAUSE	98137	R\$ 160,00	D
15/06/2023	2.1.03.001.576915	Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m		Prestação Serviço Conforme Nf 9557Mc Conserto e Comercio de Maquinas de Solda Ltda	98138	R\$ 690,00	C
15/06/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 9557Mc Conserto e Comercio de Maquinas de Solda Ltda	98138	R\$ 690,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento DB. COTAS	98139	R\$ 30,00	C
15/06/2023	1.2.01.002.5017	Banco Acredi		Vlr.Ref. Pagamento DB. COTAS	98139	R\$ 30,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.:	98140	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00002			
15/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00002	98140	R\$ 1.500,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00003	98141	R\$ 500,00	C
15/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00003	98141	R\$ 500,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	98142	R\$ 2.700,00	C
15/06/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	98142	R\$ 2.700,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98143	R\$ 1.082,00	C
15/06/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98143	R\$ 1.082,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	98144	R\$ 2.685,20	C
15/06/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	98144	R\$ 2.685,20	D
15/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	98145	R\$ 254,59	C
15/06/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	98145	R\$ 254,59	D
15/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL E CHURRASCARIA D ITAIPULA	98146	R\$ 180,00	C
15/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL E CHURRASCARIA D ITAIPULA	98146	R\$ 180,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHICO MATERIAIS ITAIPULANDIA BR	98147	R\$ 177,00	C
15/06/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHICO MATERIAIS ITAIPULANDIA BR	98147	R\$ 177,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No	98148	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				estabelecimento PAG*HotelE ITAIPULANDIA BRA			
15/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*HotelE ITAIPULANDIA BRA	98148	R\$ 70,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO MISSOES EIR ITAIPULA	98149	R\$ 365,00	C
15/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO MISSOES EIR ITAIPULA	98149	R\$ 365,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PKINFORMATICA SALGADO FILHO	98150	R\$ 160,00	C
15/06/2023	2.1.03.001.5117484	13.998.631 PAULO KRAUSE		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PKINFORMATICA SALGADO FILHO	98150	R\$ 160,00	D
15/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PANIFICADORA E HAMBUR SALGADO F	98151	R\$ 61,98	C
15/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PANIFICADORA E HAMBUR SALGADO F	98151	R\$ 61,98	D
16/06/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 24490Health e Medicina Ltda	98152	R\$ 210,00	C
16/06/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 24490Health e Medicina Ltda	98152	R\$ 210,00	D
16/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00005	98153	R\$ 1.000,00	C
16/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00005	98153	R\$ 1.000,00	D
16/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00006	98154	R\$ 1.000,00	C
16/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00006	98154	R\$ 1.000,00	D
16/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	98155	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30.871.504 0001-48			
16/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	98155	R\$ 5.000,00	D
16/06/2023	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Valor Resgate Aplicação Financeira RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	98156	R\$ 50.000,00	C
16/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Resgate Aplicação Financeira RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	98156	R\$ 50.000,00	D
16/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98157	R\$ 198,16	C
16/06/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98157	R\$ 198,16	D
16/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERC	98158	R\$ 4.200,00	C
16/06/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERC	98158	R\$ 4.200,00	D
16/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98159	R\$ 1.000,00	C
16/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98159	R\$ 1.000,00	D
16/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98160	R\$ 3.309,69	C
16/06/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98160	R\$ 3.309,69	D
16/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98161	R\$ 26.731,95	C
16/06/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98161	R\$ 26.731,95	D
16/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597004/60	98162	R\$ 802,65	C
16/06/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597004/60	98162	R\$ 802,65	D
16/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ZANINAVENIDA DAS N OSASCO B	98163	R\$ 30,00	C
16/06/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No	98163	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				estabelecimento MP *ZANINAVENIDA DAS N OSASCO B			
16/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MASSA VIVA MARIOPOLIS BRA	98164	R\$ 57,00	C
16/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MASSA VIVA MARIOPOLIS BRA	98164	R\$ 57,00	D
16/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento GP FROTA - MARIOPOLIS MARIOPOLI	98165	R\$ 339,32	C
16/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento GP FROTA - MARIOPOLIS MARIOPOLI	98165	R\$ 339,32	D
16/06/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RENEU MERLO PORTO UNIAO BRA	98166	R\$ 88,50	C
16/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RENEU MERLO PORTO UNIAO BRA	98166	R\$ 88,50	D
16/06/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98167	R\$ 15,60	C
16/06/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98167	R\$ 15,60	D
19/06/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1311Perville Engenharia e Empreendimentos Ltda	98168	R\$ 37.990,00	C
19/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1311Perville Engenharia e Empreendimentos Ltda	98168	R\$ 37.990,00	D
19/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00021	98169	R\$ 1.500,00	C
19/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00021	98169	R\$ 1.500,00	D
19/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00022	98170	R\$ 500,00	C
19/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00022	98170	R\$ 500,00	D
20/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00022	98171	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00003			
20/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00003	98171	R\$ 1.500,00	D
20/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00004	98172	R\$ 500,00	C
20/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00004	98172	R\$ 500,00	D
20/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98173	R\$ 2.400,00	C
20/06/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Duplicata Nº Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98173	R\$ 2.400,00	D
20/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	98174	R\$ 14.999,95	C
20/06/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	98174	R\$ 14.999,95	D
20/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98175	R\$ 15.000,00	C
20/06/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98175	R\$ 15.000,00	D
20/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1299	98176	R\$ 19.000,00	C
20/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1299	98176	R\$ 19.000,00	D
20/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 33463366000156 VIGA COMERCIO DE AL PIX_DEB	98177	R\$ 1.260,00	C
20/06/2023	2.1.03.001.835646	Viga Comercio de Aluminios Ltda		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 33463366000156 VIGA COMERCIO DE AL PIX_DEB	98177	R\$ 1.260,00	D
20/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 05/2023	98178	R\$ 11.038,64	C
20/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 05/2023	98178	R\$ 11.038,64	D
20/06/2023	2.1.03.001.835646	Viga Comercio de Aluminios Ltda		Compra Conforme Nf Número 8134 de	98179	R\$ 1.260,00	C
20/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 8134 Viga Comercio de Aluminios Ltda de	98179	R\$ 1.260,00	D
21/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1317Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	98180	R\$ 16.800,00	C
21/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1317Prefeitura	98180	R\$ 16.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Municipal de Sao Jose dos Pinhais			
21/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG JpRestauranteE	98181	R\$ 51,00	C
21/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG JpRestauranteE	98181	R\$ 51,00	D
21/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1310	98182	R\$ 21.620,00	C
21/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1310	98182	R\$ 21.620,00	D
21/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1230	98183	R\$ 19.000,00	C
21/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1230	98183	R\$ 19.000,00	D
22/06/2023	2.1.03.001.5117483	49.288.317 GABRIELA BEATRIZ CARDOSO		Prestação Serviço Conforme Nf 2049.288.317 GABRIELA BEATRIZ CARDOSO	98184	R\$ 300,00	C
22/06/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 2049.288.317 GABRIELA BEATRIZ CARDOSO	98184	R\$ 300,00	D
22/06/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 40039Mwa Sistemas Ltda	98185	R\$ 257,30	C
22/06/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 40039Mwa Sistemas Ltda	98185	R\$ 257,30	D
22/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	98186	R\$ 31,00	C
22/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	98186	R\$ 31,00	D
22/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG AutoPostoE	98187	R\$ 533,57	C
22/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG AutoPostoE	98187	R\$ 533,57	D
22/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - FERRAGENS ZANQUETA	98188	R\$ 128,22	C
22/06/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - FERRAGENS ZANQUETA	98188	R\$ 128,22	D
22/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98189	R\$ 83,50	C
22/06/2023	2.1.03.001.5077837	Real Sul Distribuidora de Pecas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98189	R\$ 83,50	D
22/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98190	R\$ 2.000,00	C
22/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98190	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 72159205000125 ACONORT	98191	R\$ 577,50	C
22/06/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 72159205000125 ACONORT	98191	R\$ 577,50	D
22/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98192	R\$ 947,29	C
22/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98192	R\$ 947,29	D
22/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 05/2023	98193	R\$ 10.790,72	C
22/06/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 05/2023	98193	R\$ 10.790,72	D
22/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	98194	R\$ 3.989,12	C
22/06/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	98194	R\$ 3.989,12	D
23/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1177 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98195	R\$ 746,80	C
23/06/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1177 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98195	R\$ 746,80	D
23/06/2023	2.1.03.001.504812	Mercado das Embalagens Ltda		Compra Conforme Nf Número 90430 de Mercado das Embalagens Ltda	98196	R\$ 435,00	C
23/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 90430 de Mercado das Embalagens Ltda	98196	R\$ 435,00	D
23/06/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 82Ezequiela Korpalski Freitas	98197	R\$ 1.299,50	C
23/06/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 82Ezequiela Korpalski Freitas	98197	R\$ 1.299,50	D
23/06/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 83Ezequiela Korpalski Freitas	98198	R\$ 824,13	C
23/06/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 83Ezequiela Korpalski Freitas	98198	R\$ 824,13	D
23/06/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 884181Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98199	R\$ 600,00	C
23/06/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 884181Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98199	R\$ 600,00	D
23/06/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1319Perville Engenharia e Empreendimentos Ltda	98200	R\$ 15.600,00	C
23/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1319Perville Engenharia e Empreendimentos Ltda	98200	R\$ 15.600,00	D
23/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1294	98201	R\$ 106.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1294	98201	R\$ 106.400,00	D
23/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1318	98202	R\$ 9.000,00	C
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1318	98202	R\$ 9.000,00	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98203	R\$ 78,51	C
23/06/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98203	R\$ 78,51	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE	98204	R\$ 100,00	C
23/06/2023	5.7.03.003.4377	Publicidade		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE	98204	R\$ 100,00	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 05/2023	98205	R\$ 5.094,05	C
23/06/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 05/2023	98205	R\$ 5.094,05	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 05/2023	98206	R\$ 1.103,71	C
23/06/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 05/2023	98206	R\$ 1.103,71	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98207	R\$ 746,80	C
23/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98207	R\$ 746,80	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 04/12	98208	R\$ 18.655,66	C
23/06/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 04/12	98208	R\$ 18.655,66	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98209	R\$ 1.603,32	C
23/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98209	R\$ 1.603,32	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98210	R\$ 2.015,00	C
23/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98210	R\$ 2.015,00	D
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal04/60	98211	R\$ 10.206,61	C
23/06/2023	2.2.02.003.001.501	Parcelamento Simples		Pagamento Parcelamento Simples	98211	R\$ 10.206,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5		Federal		Federal04/60			
23/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 84684299000130 MADEIRAS E ESQUADRI PIX_DEB	98212	R\$ 744,00	C
23/06/2023	2.1.03.001.513556	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 84684299000130 MADEIRAS E ESQUADRI PIX_DEB	98212	R\$ 744,00	D
23/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 4966 de	98213	R\$ 2.015,00	C
23/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4966 Jrs Tratamento de Superfície Ltda Me de	98213	R\$ 2.015,00	D
23/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 4954 de	98214	R\$ 1.603,32	C
23/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4954 Jrs Tratamento de Superfície Ltda Me de	98214	R\$ 1.603,32	D
23/06/2023	2.1.03.001.818639	Rolvale Comercio de Rolamentos e Pecas Industriais		Compra Conforme Nf Número 14954 de	98215	R\$ 845,00	C
23/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 14954 Rolvale Comercio de Rolamentos e Pecas i de	98215	R\$ 845,00	D
23/06/2023	2.1.03.001.513556	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda		Compra Conforme Nf Número 8498 de	98216	R\$ 744,00	C
23/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 8498 Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda de	98216	R\$ 744,00	D
26/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1184 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98217	R\$ 952,30	C
26/06/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1184 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98217	R\$ 952,30	D
26/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1220 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98218	R\$ 606,46	C
26/06/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1220 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98218	R\$ 606,46	D
26/06/2023	2.1.03.001.505820	Verde Vale Solucoes Quimica Ltda		Compra Conforme Nf Número 29004 de Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda.	98219	R\$ 547,03	C
26/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 29004 de Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda.	98219	R\$ 547,03	D
26/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1100 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98220	R\$ 355,86	C
26/06/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1100 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98220	R\$ 355,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 5Silvano Gomes	98221	R\$ 7.000,00	C
26/06/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 5Silvano Gomes	98221	R\$ 7.000,00	D
26/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MILIUM LOJA 06	98222	R\$ 42,00	C
26/06/2023	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MILIUM LOJA 06	98222	R\$ 42,00	D
26/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MILIUM LOJA 04	98223	R\$ 42,12	C
26/06/2023	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MILIUM LOJA 04	98223	R\$ 42,12	D
26/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG JpRestauranteE	98224	R\$ 55,00	C
26/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG JpRestauranteE	98224	R\$ 55,00	D
26/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Fagu Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	98225	R\$ 5.416,20	C
26/06/2023	2.1.03.001.5117501	Fagu Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda		Pagamento Duplicata Nº Fagu Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	98225	R\$ 5.416,20	D
26/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Leonardo Rissan - Comercio de Produtos em Geral	98226	R\$ 110,85	C
26/06/2023	2.1.03.001.5117302	Leonardo Rissan - Comercio de Produtos em Geral		Pagamento Duplicata Nº Leonardo Rissan - Comercio de Produtos em Geral	98226	R\$ 110,85	D
26/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98227	R\$ 367,25	C
26/06/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento Duplicata Nº Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98227	R\$ 367,25	D
26/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 25966Ultimax Comercio e Distribuicao Eireli Me	98228	R\$ 1.840,00	C
26/06/2023	2.1.03.001.5117502	Ultimax Comercio e Distribuicao Eireli Me		Pagamento Duplicata Nº 25966Ultimax Comercio e Distribuicao Eireli Me	98228	R\$ 1.840,00	D
26/06/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento de Juros Referente Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98229	R\$ 25,60	C
26/06/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98229	R\$ 25,60	D
26/06/2023	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Compra Conforme Nf Número 1616 de	98230	R\$ 519,92	C
26/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1616 Kpg Solucoes para Rotomoldagem Eireli de	98230	R\$ 519,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	2.1.03.001.505296	Gerdau Acos Longos Sa		Compra Conforme Nf Número 64251 de	98231	R\$ 4.474,84	C
26/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 64251 Gerdau Acos Longos Sa de	98231	R\$ 4.474,84	D
26/06/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Compra Conforme Nf Número 82726 de	98232	R\$ 8.113,95	C
26/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 82726 Raumak Metal Distribuidora Ltda de	98232	R\$ 8.113,95	D
27/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	98233	R\$ 31,00	C
27/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - ALINE NESTOR CIA LTDA	98233	R\$ 31,00	D
27/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - RESTAURANTE ZANETTE	98234	R\$ 110,00	C
27/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - RESTAURANTE ZANETTE	98234	R\$ 110,00	D
27/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - COASUL - SAO JORGE DOE	98235	R\$ 585,85	C
27/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - COASUL - SAO JORGE DOE	98235	R\$ 585,85	D
27/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SUPER OBRA SUPERMERC	98236	R\$ 148,89	C
27/06/2023	2.1.03.001.5117295	Thiago Roberto Citadella		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SUPER OBRA SUPERMERC	98236	R\$ 148,89	D
27/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SIDNEI ARENHART	98237	R\$ 70,00	C
27/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SIDNEI ARENHART	98237	R\$ 70,00	D
27/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	98238	R\$ 6.033,71	C
27/06/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	98238	R\$ 6.033,71	D
27/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98239	R\$ 60,00	C
27/06/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98239	R\$ 60,00	D
27/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05342088000143 BOLSA BRASILEIRA DE PIX_DEB	98240	R\$ 187,00	C
27/06/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05342088000143 BOLSA BRASILEIRA DE PIX_DEB	98240	R\$ 187,00	D
27/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 49.288.317 GABRIELA BEATRIZ CARDOSO	98241	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	2.1.03.001.5117483	49.288.317 GABRIELA BEATRIZ CARDOSO		Pagamento Duplicata Nº 49.288.317 GABRIELA BEATRIZ CARDOSO	98241	R\$ 300,00	D
27/06/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 45408 de	98242	R\$ 367,52	C
27/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 45408 White Martins Gases Industriais Ltda de	98242	R\$ 367,52	D
27/06/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 45405 de	98243	R\$ 183,77	C
27/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 45405 White Martins Gases Industriais Ltda de	98243	R\$ 183,77	D
27/06/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 1703 de	98244	R\$ 551,28	C
27/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1703 White Martins Gases Industriais Ltda de	98244	R\$ 551,28	D
27/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 4976 de	98245	R\$ 1.574,80	C
27/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4976 Jrs Tratamento de Superfície Ltda Me de	98245	R\$ 1.574,80	D
28/06/2023	2.1.03.001.5117485	MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991		Prestação Serviço Conforme Nf 1144MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991	98246	R\$ 220,00	C
28/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 1144MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991	98246	R\$ 220,00	D
28/06/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 30527Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	98247	R\$ 699,60	C
28/06/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 30527Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	98247	R\$ 699,60	D
28/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SIDNEI ARENHART	98248	R\$ 64,00	C
28/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SIDNEI ARENHART	98248	R\$ 64,00	D
28/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PORTAL DOS LAGOS HOTEL	98249	R\$ 450,00	C
28/06/2023	2.1.03.001.5117485	MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PORTAL DOS LAGOS HOTEL	98249	R\$ 450,00	D
28/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SIDNEI ARENHART	98250	R\$ 70,00	C
28/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SIDNEI ARENHART	98250	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	98251	R\$ 10.000,00	C
28/06/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	98251	R\$ 10.000,00	D
28/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 68309988000109 INSTITUTO BRAS	98252	R\$ 950,00	C
28/06/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 68309988000109 INSTITUTO BRAS	98252	R\$ 950,00	D
28/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 47674429000128 ANDRA S A ELECTRIC PIX_DEB	98253	R\$ 876,75	C
28/06/2023	2.1.03.001.501725	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 47674429000128 ANDRA S A ELECTRIC PIX_DEB	98253	R\$ 876,75	D
28/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 23215217000114 ULTIMAX COMERCIO E PIX_DEB	98254	R\$ 300,00	C
28/06/2023	2.1.03.001.5117502	Ultimax Comercio e Distribuicao Eireli Me		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 23215217000114 ULTIMAX COMERCIO E PIX_DEB	98254	R\$ 300,00	D
28/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98255	R\$ 355,86	C
28/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98255	R\$ 355,86	D
28/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98256	R\$ 2.204,00	C
28/06/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98256	R\$ 2.204,00	D
28/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98257	R\$ 1.574,80	C
28/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superficies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98257	R\$ 1.574,80	D
28/06/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Jean Carlos Gomes	98258	R\$ 10.000,00	C
28/06/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos Gomes	98258	R\$ 10.000,00	D
28/06/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora		Compra Conforme Nf Número 82708 de	98259	R\$ 32.768,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Eireli							
28/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 82708 Raumak Metal Distribuidora Ltda de	98259	R\$ 32.768,84	D
28/06/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 242 de	98260	R\$ 2.204,00	C
28/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 242 Dispo Pinturas Ltda de	98260	R\$ 2.204,00	D
28/06/2023	2.1.03.001.5117503	Tower Plast Ltda		Compra Conforme Nf Número 7069 de	98261	R\$ 1.497,00	C
28/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 7069 Tower Plast Ltda de	98261	R\$ 1.497,00	D
28/06/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 115066	98262	R\$ 65,06	C
28/06/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 115066 de Transportes Ouro Negro Ltda	98262	R\$ 65,06	D
29/06/2023	2.1.03.001.5117501	Fagu Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda		Compra Conforme Nf Número 34331 de Fagu Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	98263	R\$ 5.416,20	C
29/06/2023	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Compra Conforme Nf Número 34331 de Fagu Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda	98263	R\$ 5.416,20	D
29/06/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Compra Conforme Nf Número 2894153 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98264	R\$ 367,25	C
29/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 2894153 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98264	R\$ 367,25	D
29/06/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Compra Conforme Nf Número 2868367 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98265	R\$ 367,25	C
29/06/2023	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 2868367 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98265	R\$ 367,25	D
29/06/2023	2.1.03.001.5117302	Leonardo Rissan - Comercio de Produtos em Geral		Compra Conforme Nf Número 160615 de LEONARDO RISSAN - COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	98266	R\$ 110,85	C
29/06/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Compra Conforme Nf Número 160615 de LEONARDO RISSAN - COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	98266	R\$ 110,85	D
29/06/2023	2.1.03.001.5059877	Ecomascaras Fabricacao de Epi e Protecao Respirato		Compra Conforme Nf Número 45987 de Ecomascaras Fabricacao de Epi e Protecao Respirato	98267	R\$ 116,97	C
29/06/2023	5.7.03.001.4348	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 45987 de Ecomascaras Fabricacao de Epi e Protecao Respirato	98267	R\$ 116,97	D
29/06/2023	2.1.03.001.5077837	Real Sul Distribuidora de Pecas Ltda		Compra Conforme Nf Número 9816 de Real Sul Distribuidora de Pecas Ltda	98268	R\$ 83,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 9816 de Real Sul Distribuidora de Pecas Ltda	98268	R\$ 83,50	D
29/06/2023	2.1.03.001.5117296	Tpk Comercio de Laminados Ltda. Epp		Compra Conforme Nf Número 1468 de TPK COMERCIO DE LAMINADOS LTDA. EPP	98269	R\$ 186,00	C
29/06/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1468 de TPK COMERCIO DE LAMINADOS LTDA. EPP	98269	R\$ 186,00	D
29/06/2023	2.1.03.001.5117502	Ultimax Comercio e Distribuicao Eireli Me		Compra Conforme Nf Número 25966 de Ultimax Comercio e Distribuicao Eireli Me	98270	R\$ 2.140,00	C
29/06/2023	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Compra Conforme Nf Número 25966 de Ultimax Comercio e Distribuicao Eireli Me	98270	R\$ 2.140,00	D
29/06/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1613 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98271	R\$ 1.112,69	C
29/06/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1613 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98271	R\$ 1.112,69	D
29/06/2023	2.1.03.001.501725	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		Compra Conforme Nf Número 506407 de Andra s a Electric Solutions	98272	R\$ 876,75	C
29/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 506407 de Andra s a Electric Solutions	98272	R\$ 876,75	D
29/06/2023	2.1.03.001.5117485	MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991		Prestação Serviço Conforme Nf 1149MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991	98273	R\$ 230,00	C
29/06/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 1149MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991	98273	R\$ 230,00	D
29/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - CLEOMAR SARETTO	98274	R\$ 68,00	C
29/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - CLEOMAR SARETTO	98274	R\$ 68,00	D
29/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG PannelasDoGuapo	98275	R\$ 79,30	C
29/06/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG PannelasDoGuapo	98275	R\$ 79,30	D
29/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG Idealguaoplttda	98276	R\$ 406,46	C
29/06/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG Idealguaoplttda	98276	R\$ 406,46	D
29/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98277	R\$ 500,00	C
29/06/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO	98277	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PIX_DEB							
29/06/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 1468TPK COMERCIO DE LAMINADOS LTDA. EPP	98278	R\$ 186,00	C
29/06/2023	2.1.03.001.5117296	Tpk Comercio de Laminados Ltda. Epp		Pagamento Duplicata Nº 1468TPK COMERCIO DE LAMINADOS LTDA. EPP	98278	R\$ 186,00	D
30/06/2023	2.1.03.001.5117295	Thiago Roberto Citadella		Compra Conforme Nf Número 3 de Thiago Roberto Citadella	98279	R\$ 148,89	C
30/06/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 3 de Thiago Roberto Citadella	98279	R\$ 148,89	D
30/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1296	98280	R\$ 57.130,00	C
30/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1296	98280	R\$ 57.130,00	D
30/06/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1297	98281	R\$ 57.130,00	C
30/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1297	98281	R\$ 57.130,00	D
30/06/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98282	R\$ 5.000,00	C
30/06/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98282	R\$ 5.000,00	D
30/06/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 04/12	98283	R\$ 3.750,60	C
30/06/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorrídos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 04/12	98283	R\$ 3.750,60	D
30/06/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	98284	R\$ 434,32	C
30/06/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorrídos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	98284	R\$ 434,32	D
30/06/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 14/48	98285	R\$ 1.867,04	C
30/06/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorrídos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 14/48	98285	R\$ 1.867,04	D
30/06/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	98286	R\$ 4.312,63	C
30/06/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorrídos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	98286	R\$ 4.312,63	D
30/06/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 06/2023	98287	R\$ 78,07	C
30/06/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms Crédito Dcip 06/2023	98287	R\$ 78,07	D
30/06/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 06/2023	98288	R\$ 8.856,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 06/2023	98288	R\$ 8.856,44	D
30/06/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Alíquota Ref. Mês 06/2023 - Uso Consumo	98289	R\$ 102,92	C
30/06/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Alíquota Ref. Mês 06/2023 - Uso Consumo	98289	R\$ 102,92	D
30/06/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 06/2023	98290	R\$ 8.199,61	C
30/06/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 06/2023	98290	R\$ 8.199,61	D
30/06/2023	5.1.03.001.3040	(-) Icms s/Compras Mercadorias/Fretes - Matriz		Icms sobre Compras Mes 06/2023	98291	R\$ 649,94	C
30/06/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 06/2023	98291	R\$ 649,94	D
30/06/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 06/2023	98292	R\$ 6,89	C
30/06/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 06/2023	98292	R\$ 6,89	D
30/06/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 06/2023	98293	R\$ 74.756,78	C
30/06/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 06/2023	98293	R\$ 74.756,78	D
30/06/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 06/2023	98294	R\$ 2.623,99	C
30/06/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 06/2023	98294	R\$ 2.623,99	D
30/06/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 06/2023	98295	R\$ 12.110,71	C
30/06/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 06/2023	98295	R\$ 12.110,71	D
30/06/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 06/2023	98296	R\$ 31.099,04	C
30/06/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 06/2023	98296	R\$ 31.099,04	D
30/06/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Ipi sobre Compras Mes 06/2023	98297	R\$ 1.985,79	C
30/06/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Compras Mes 06/2023	98297	R\$ 1.985,79	D
30/06/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 06/2023	98298	R\$ 1.985,79	C
30/06/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 06/2023	98298	R\$ 1.985,79	D
30/06/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	98299	R\$ 1.058,08	C
30/06/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	98299	R\$ 1.058,08	D
30/06/2023	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Irpj sobre Lucro Presumido Mês 06/2023	98300	R\$ 12.893,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	5.7.09.001.4671	Irpj Lucro Presumido		Irpj sobre Lucro Presumido Mês 06/2023	98300	R\$ 12.893,95	D
30/06/2023	2.1.05.001.1553	Csll a Recolher		Csll sobre Lucro Presumido Mês 06/2023	98301	R\$ 10.202,73	C
30/06/2023	5.7.09.001.4672	Csll Lucro Presumido		Csll sobre Lucro Presumido Mês 06/2023	98301	R\$ 10.202,73	D
30/06/2023	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	98302	R\$ 111,64	C
30/06/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	98302	R\$ 111,64	D
30/06/2023	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 06/2023	98303	R\$ 22,07	C
30/06/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 06/2023	98303	R\$ 22,07	D
30/06/2023	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 06/2023	98304	R\$ 218,82	C
30/06/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 06/2023	98304	R\$ 218,82	D
30/06/2023	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 06/2023	98305	R\$ 60,62	C
30/06/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 06/2023	98305	R\$ 60,62	D
30/06/2023	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	98306	R\$ 28,00	C
30/06/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	98306	R\$ 28,00	D
30/06/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Outras Saídas/Prestação de Serviços Ref. 06/2023	98307	R\$ 1.098,59	C
30/06/2023	5.7.09.001.2865	Ipi sobre Remessas / Retornos		Ipi sobre Outras Saídas/Prestação de Serviços Ref. 06/2023	98307	R\$ 1.098,59	D
30/06/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 1854099 de	98308	R\$ 2.395,62	C
30/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1854099 Cia Industrial h. Carlos Schne de	98308	R\$ 2.395,62	D
30/06/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 1732 de	98309	R\$ 183,77	C
30/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1732 White Martins Gases Industriais Ltda de	98309	R\$ 183,77	D
30/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 4984 de	98310	R\$ 1.134,60	C
30/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4984 Jrs Tratamento de Superfície Ltda Me de	98310	R\$ 1.134,60	D
30/06/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de		Compra Conforme Nf Número 4982 de	98311	R\$ 1.342,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Superfícies Eirel					
30/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4982 Jrs Tratamento de Superfície Ltda Me de	98311	R\$ 1.342,30	D
30/06/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 56635 de	98312	R\$ 1.784,90	C
30/06/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 56635 Aconorte com. de Ferro e Aco I de	98312	R\$ 1.784,90	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 06/2023	98313	R\$ 1.974,80	C
30/06/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2023	98313	R\$ 2.225,00	C
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 06/2023	98313	R\$ 500,00	C
30/06/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 06/2023	98313	R\$ 1.433,65	C
30/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 06/2023	98313	R\$ 16.004,28	C
30/06/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 06/2023	98313	R\$ 478,24	C
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	98313	R\$ 1.793,75	C
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	98313	R\$ 597,92	C
30/06/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023	98313	R\$ 19,34	C
30/06/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 736,51	C
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 23,91	C
30/06/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 191,32	C
30/06/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023	98313	R\$ 1.604,14	C
30/06/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 493,93	C
30/06/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 128,32	C
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2023	98313	R\$ 4.285,14	C
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 06/2023	98313	R\$ 642,77	C
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 06/2023	98313	R\$ 1.242,69	C
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo -	98313	R\$ 427,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2023			
30/06/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023	98313	R\$ 58,00	C
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 6,17	C
30/06/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 72,24	C
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 22,26	C
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 5,77	C
30/06/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 06/2023	98313	R\$ 715,11	C
30/06/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2023	98313	R\$ 8.103,49	C
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 40,63	C
30/06/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2023	98313	R\$ 43,33	C
30/06/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2023	98313	R\$ 5,78	C
30/06/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2023	98313	R\$ 1.056,87	C
30/06/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2023	98313	R\$ 231,24	C
30/06/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2023	98313	R\$ 2.500,00	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 06/2023	98313	R\$ 500,00	D
30/06/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	98313	R\$ 18.708,28	D
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 06/2023	98313	R\$ 1.433,65	D
30/06/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	98313	R\$ 1.793,75	D
30/06/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	98313	R\$ 597,92	D
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023	98313	R\$ 19,25	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 736,51	D
30/06/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 23,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 191,32	D
30/06/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023	98313	R\$ 1.604,14	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 493,93	D
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 128,32	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2023	98313	R\$ 4.285,14	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 06/2023	98313	R\$ 642,77	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 06/2023	98313	R\$ 1.242,69	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 06/2023	98313	R\$ 427,31	D
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023	98313	R\$ 57,73	D
30/06/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 6,15	D
30/06/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 72,24	D
30/06/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 22,26	D
30/06/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 5,76	D
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	98313	R\$ 0,01	D
30/06/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023	98313	R\$ 0,27	D
30/06/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023	98313	R\$ 0,09	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 0,11	D
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023	98313	R\$ 0,02	D
30/06/2023	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Indenizações na Rescisão - 06/2023	98313	R\$ 4.178,26	D
30/06/2023	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 06/2023	98313	R\$ 2.890,69	D
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023	98313	R\$ 481,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 06/2023	98313	R\$ 361,23	D
30/06/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 06/2023	98313	R\$ 180,62	D
30/06/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2023	98313	R\$ 43,33	D
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2023	98313	R\$ 5,78	D
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2023	98313	R\$ 1.056,87	D
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2023	98313	R\$ 231,24	D
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Horas Férias A.P.I. - 06/2023	98313	R\$ 180,62	D
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente 1/3 s/ Férias Ind. A.P.I. - 06/2023	98313	R\$ 60,21	D
30/06/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2023	98314	R\$ 19,26	C
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2023	98314	R\$ 19,26	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023	98315	R\$ 228,41	C
30/06/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023	98315	R\$ 228,41	D
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	98316	R\$ 59,34	C
30/06/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	98316	R\$ 59,34	D
30/06/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 06/2023	98317	R\$ 180,62	C
30/06/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 06/2023	98317	R\$ 180,62	D
30/06/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023	98318	R\$ 55,63	C
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023	98318	R\$ 55,63	D
30/06/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	98319	R\$ 14,43	C
30/06/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	98319	R\$ 14,43	D
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o	98320	R\$ 166,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Salário - 06/2023			
30/06/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2023	98320	R\$ 166,86	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 06/2023	98321	R\$ 35,62	C
30/06/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 06/2023	98321	R\$ 35,21	C
30/06/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 06/2023	98321	R\$ 392,38	C
30/06/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 06/2023	98321	R\$ 11,76	C
30/06/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	98321	R\$ 439,76	D
30/06/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente FGTS - 06/2023	98321	R\$ 35,21	D
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	98322	R\$ 38,79	C
30/06/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	98322	R\$ 38,79	D
30/06/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023	98323	R\$ 2,89	C
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023	98323	R\$ 2,89	D
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	98324	R\$ 12,93	C
30/06/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	98324	R\$ 12,93	D
30/06/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023	98325	R\$ 0,97	C
30/06/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023	98325	R\$ 0,97	D
30/06/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2023	98326	R\$ 15,93	C
30/06/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2023	98326	R\$ 15,93	D
30/06/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2023	98327	R\$ 1,20	C
30/06/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2023	98327	R\$ 1,20	D
30/06/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	98328	R\$ 4,14	C
30/06/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	98328	R\$ 4,14	D
30/06/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do	98329	R\$ 0,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FGTS S/Férias - 06/2023			
30/06/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	98329	R\$ 0,32	D
30/06/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023	98330	R\$ 39,84	C
30/06/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023	98330	R\$ 39,84	D
30/06/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023	98331	R\$ 4,90	C
30/06/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023	98331	R\$ 4,90	D
30/06/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023	98332	R\$ 12,26	C
30/06/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023	98332	R\$ 12,26	D
30/06/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2023	98333	R\$ 1,51	C
30/06/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2023	98333	R\$ 1,51	D
30/06/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	98334	R\$ 3,19	C
30/06/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	98334	R\$ 3,19	D
30/06/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023	98335	R\$ 0,39	C
30/06/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023	98335	R\$ 0,39	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2023	98336	R\$ 87,95	C
30/06/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2023	98336	R\$ 87,95	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 06/2023	98337	R\$ 13,19	C
30/06/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 06/2023	98337	R\$ 13,19	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 06/2023	98338	R\$ 25,50	C
30/06/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 06/2023	98338	R\$ 25,50	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 06/2023	98339	R\$ 8,77	C
30/06/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo -	98339	R\$ 8,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2023			
30/06/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 06/2023	98340	R\$ 3.906,00	C
30/06/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 06/2023	98340	R\$ 3.906,00	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 06/2023	98341	R\$ 781,20	C
30/06/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 06/2023	98341	R\$ 781,20	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 06/2023	98342	R\$ 136,30	C
30/06/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 06/2023	98342	R\$ 136,30	D
30/06/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 06/2023	98343	R\$ 429,66	C
30/06/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 06/2023	98343	R\$ 429,66	D
30/06/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	98344	R\$ 197,59	C
30/06/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 06/2023	98344	R\$ 197,59	D
30/06/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 06/2023	98345	R\$ 3.066,66	C
30/06/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 06/2023	98345	R\$ 3.066,66	D
03/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	98346	R\$ 30,00	C
03/07/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	98346	R\$ 30,00	D
03/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof IOF/3-7 DÉB.IOF	98347	R\$ 0,25	C
03/07/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof IOF/3-7 DÉB.IOF	98347	R\$ 0,25	D
03/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof IOF/3-7 DÉB.IOF	98348	R\$ 22,76	C
03/07/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof IOF/3-7 DÉB.IOF	98348	R\$ 22,76	D
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Patric Sperafigo	98349	R\$ 154,00	C
03/07/2023	2.1.03.001.5038368	Patric Sperafigo		Pagamento Duplicata Nº Patric Sperafigo	98349	R\$ 154,00	D
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98350	R\$ 606,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98350	R\$ 606,46	D
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98351	R\$ 252,00	C
03/07/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98351	R\$ 252,00	D
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Bolsa Nacional de Compras	98352	R\$ 98,10	C
03/07/2023	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº Bolsa Nacional de Compras	98352	R\$ 98,10	D
03/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1307 MUNICIPIO DE CASCAVEL	98353	R\$ 27.471,00	C
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1307 MUNICIPIO DE CASCAVEL	98353	R\$ 27.471,00	D
03/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1302 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALME	98354	R\$ 16.600,00	C
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1302 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALME	98354	R\$ 16.600,00	D
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof IOF BASICO CH PJ Iof.BASIC	98355	R\$ 0,22	C
03/07/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof IOF BASICO CH PJ Iof.BASIC	98355	R\$ 0,22	D
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98356	R\$ 43,59	C
03/07/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98356	R\$ 43,59	D
03/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE Iof.ADic.	98357	R\$ 62,12	C
03/07/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE Iof.ADic.	98357	R\$ 62,12	D
03/07/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20700 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98358	R\$ 5,41	C
03/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20700 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98358	R\$ 5,41	D
03/07/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20700 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98359	R\$ 117,92	C
03/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20700 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98359	R\$ 117,92	D
04/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG JoseMaurinoDe	98360	R\$ 64,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG JoseMaurinoDe	98360	R\$ 64,00	D
04/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SOULPAY SOLU DA BARRA	98361	R\$ 140,00	C
04/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SOULPAY SOLU DA BARRA	98361	R\$ 140,00	D
04/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00005	98362	R\$ 1.000,00	C
04/07/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00005	98362	R\$ 1.000,00	D
04/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00006	98363	R\$ 1.000,00	C
04/07/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00006	98363	R\$ 1.000,00	D
04/07/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa ESTORNO TARIFA ESTORNO	98364	R\$ 16,66	C
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Débito Tarifa ESTORNO TARIFA ESTORNO	98364	R\$ 16,66	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98365	R\$ 853,02	C
04/07/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98365	R\$ 853,02	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98366	R\$ 12.783,87	C
04/07/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98366	R\$ 12.783,87	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98367	R\$ 2.185,67	C
04/07/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98367	R\$ 2.185,67	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	98368	R\$ 257,30	C
04/07/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	98368	R\$ 257,30	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98369	R\$ 1.134,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98369	R\$ 1.134,60	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Cia Industrial h Carlos Schneider	98370	R\$ 1.327,38	C
04/07/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Pagamento Duplicata Nº Cia Industrial h Carlos Schneider	98370	R\$ 1.327,38	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98371	R\$ 952,30	C
04/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98371	R\$ 952,30	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98372	R\$ 1.342,30	C
04/07/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98372	R\$ 1.342,30	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	98373	R\$ 210,00	C
04/07/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	98373	R\$ 210,00	D
04/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	98374	R\$ 824,13	C
04/07/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	98374	R\$ 824,13	D
04/07/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1325Prefeitura Municipal de Balneario Barra do Sul	98375	R\$ 26.600,00	C
04/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1325Prefeitura Municipal de Balneario Barra do Sul	98375	R\$ 26.600,00	D
04/07/2023	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 92862Bolsa Nacional de Compras	98376	R\$ 98,10	C
04/07/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 92862Bolsa Nacional de Compras	98376	R\$ 98,10	D
04/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 92862Bolsa Nacional de Compras	98377	R\$ 98,10	C
04/07/2023	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº 92862Bolsa Nacional de Compras	98377	R\$ 98,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG JpRestauranteE	98378	R\$ 54,00	C
05/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG JpRestauranteE	98378	R\$ 54,00	D
05/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00002	98379	R\$ 1.000,00	C
05/07/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00002	98379	R\$ 1.000,00	D
05/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00003	98380	R\$ 1.000,00	C
05/07/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600022 AUT.: 00003	98380	R\$ 1.000,00	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	98381	R\$ 10,00	C
05/07/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	98381	R\$ 10,00	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	98382	R\$ 1.319,67	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	98382	R\$ 1.319,67	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10687290902 Gabriel Moises Coelho PIX_DEB	98383	R\$ 1.959,65	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10687290902 Gabriel Moises Coelho PIX_DEB	98383	R\$ 1.959,65	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	98384	R\$ 1.734,66	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	98384	R\$ 1.734,66	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	98385	R\$ 1.781,00	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	98385	R\$ 1.781,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	98386	R\$ 1.910,63	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	98386	R\$ 1.910,63	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	98387	R\$ 1.698,29	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	98387	R\$ 1.698,29	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	98388	R\$ 2.013,24	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	98388	R\$ 2.013,24	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05103233916 LUCIANO GOMES FILHO PIX_DEB	98389	R\$ 2.382,70	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05103233916 LUCIANO GOMES FILHO PIX_DEB	98389	R\$ 2.382,70	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09660943954 Milton Emanuel Martins PIX_DEB	98390	R\$ 1.596,82	C
05/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09660943954 Milton Emanuel Martins PIX_DEB	98390	R\$ 1.596,82	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98391	R\$ 2.225,00	C
05/07/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98391	R\$ 2.225,00	D
05/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98392	R\$ 3.309,69	C
05/07/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98392	R\$ 3.309,69	D
05/07/2023	4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1326 Perville Engenharia e Empreendimentos Ltda.	98393	R\$ 14.160,00	C
05/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1326 Perville Engenharia e Empreendimentos Ltda.	98393	R\$ 14.160,00	D
05/07/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 25299Health e Medicina Ltda	98394	R\$ 290,00	C
05/07/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 25299Health e	98394	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Medicina Ltda			
05/07/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Jean Carlos Gomes	98395	R\$ 10.000,00	C
05/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos Gomes	98395	R\$ 10.000,00	D
05/07/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98396	R\$ 30,35	C
05/07/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98396	R\$ 30,35	D
06/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1309	98397	R\$ 2.029,55	C
06/07/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data NF 1309	98397	R\$ 2.029,55	D
06/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MAIKON S RESTAURANTE	98398	R\$ 51,98	C
06/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MAIKON S RESTAURANTE	98398	R\$ 51,98	D
06/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Plasgomes Brinquedos Ltda 30.871.504 0001-48	98399	R\$ 1.000,00	C
06/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Plasgomes Brinquedos Ltda 30.871.504 0001-48	98399	R\$ 1.000,00	D
06/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98400	R\$ 60,00	C
06/07/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98400	R\$ 60,00	D
06/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98401	R\$ 60,00	C
06/07/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98401	R\$ 60,00	D
06/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98402	R\$ 2.000,00	C
06/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98402	R\$ 2.000,00	D
06/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	98403	R\$ 239,53	C
06/07/2023	2.1.03.001.652827	Rede de Postos Apolo Lt		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09164791000836 APOLO FILIAL 9 PIX_DEB	98403	R\$ 239,53	D
06/07/2023	2.1.03.001.831464	Claudemir Deuzi Vieira 00535659911		Prestação Serviço Conforme Nf 197Claudemir Deuzi Vieira 00535659911	98404	R\$ 430,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 197Claudemir Deuzi Vieira 00535659911	98404	R\$ 430,00	D
06/07/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 1452Marllon Eduardo de Souza	98405	R\$ 540,00	C
06/07/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 1452Marllon Eduardo de Souza	98405	R\$ 540,00	D
07/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1308 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	98406	R\$ 25.990,00	C
07/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1308 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	98406	R\$ 25.990,00	D
07/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Varejo Digital Ltda	98407	R\$ 249,00	C
07/07/2023	2.1.03.001.5118064	Varejo Digital Ltda		Pagamento Duplicata Nº Varejo Digital Ltda	98407	R\$ 249,00	D
07/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98408	R\$ 375,90	C
07/07/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento Duplicata Nº Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98408	R\$ 375,90	D
07/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 92664028000141 FERRAMENTAS GERAIS PIX_DEB	98409	R\$ 858,70	C
07/07/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 92664028000141 FERRAMENTAS GERAIS PIX_DEB	98409	R\$ 858,70	D
07/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA Korpalski FR PIX_DEB	98410	R\$ 1.299,50	C
07/07/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05085243935 EZEQUIELA Korpalski FR PIX_DEB	98410	R\$ 1.299,50	D
07/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 06/2023	98411	R\$ 1.468,85	C
07/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 06/2023	98411	R\$ 1.468,85	D
07/07/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1327Araquaplay Industria e Comercio Ltda	98412	R\$ 7.901,75	C
07/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1327Araquaplay Industria e Comercio Ltda	98412	R\$ 7.901,75	D
10/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PORTO ZANDONA 15	98413	R\$ 437,74	C
10/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PORTO ZANDONA 15	98413	R\$ 437,74	D
10/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO -	98414	R\$ 30,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTO ZANDONA 15			
10/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PORTO ZANDONA 15	98414	R\$ 30,54	D
10/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - GAUCHO LANCHONETE E AR	98415	R\$ 77,00	C
10/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - GAUCHO LANCHONETE E AR	98415	R\$ 77,00	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento DEB.CTA.FATURA	98416	R\$ 16,66	C
10/07/2023	5.7.03.015.4557	Anuidades		Vlr.Ref. Pagamento DEB.CTA.FATURA	98416	R\$ 16,66	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	98417	R\$ 500,00	C
10/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	98417	R\$ 500,00	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 06/2023	98418	R\$ 65.925,19	C
10/07/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 06/2023	98418	R\$ 65.925,19	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	98419	R\$ 1.719,83	C
10/07/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	98419	R\$ 1.719,83	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	98420	R\$ 1.346,64	C
10/07/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	98420	R\$ 1.346,64	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 20141771000106 FERRARI CARTUCH	98421	R\$ 177,00	C
10/07/2023	2.1.03.001.684942	Ferrari Cartuchos Ltda Me		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 20141771000106 FERRARI CARTUCH	98421	R\$ 177,00	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	98422	R\$ 699,60	C
10/07/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	98422	R\$ 699,60	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98423	R\$ 600,00	C
10/07/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Duplicata Nº Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98423	R\$ 600,00	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 85392140000105 VERDE VALE SOLU	98424	R\$ 547,03	C
10/07/2023	2.1.03.001.505820	Verde Vale Solucoes Quimica		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO	98424	R\$ 547,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda		85392140000105 VERDE VALE SOLU			
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX SICREDI 04444911980 SILVANO GOMES	98425	R\$ 7.000,00	C
10/07/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX SICREDI 04444911980 SILVANO GOMES	98425	R\$ 7.000,00	D
10/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98426	R\$ 1.112,69	C
10/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98426	R\$ 1.112,69	D
11/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG VrMaterialDe	98427	R\$ 261,03	C
11/07/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - PAG VrMaterialDe	98427	R\$ 261,03	D
11/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - CRISTIANE PEREGO	98428	R\$ 80,00	C
11/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - CRISTIANE PEREGO	98428	R\$ 80,00	D
11/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	98429	R\$ 3.894,35	C
11/07/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	98429	R\$ 3.894,35	D
11/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1319/1311/1326 PERVILLE ENGENHAR PIX_CRED	98430	R\$ 40.955,00	C
11/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1319/1311/1326 PERVILLE ENGENHAR PIX_CRED	98430	R\$ 40.955,00	D
11/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98431	R\$ 60,00	C
11/07/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98431	R\$ 60,00	D
11/07/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 23Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98432	R\$ 90,00	C
11/07/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 23Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98432	R\$ 90,00	D
11/07/2023	2.1.03.001.5115970	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 77924Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	98433	R\$ 134,00	C
11/07/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 77924Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	98433	R\$ 134,00	D
11/07/2023	5.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas Matriz		Vlr Devolução Compras Cfe Nf Nº 1328Kpg Solucoes para Rotomoldagem Eireli	98434	R\$ 519,92	C
11/07/2023	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Devolução Produtos Conforme Nf de	98434	R\$ 519,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	98435	R\$ 711,00	C
12/07/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - HOTEL ANTARES	98435	R\$ 711,00	D
12/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Inae Teixeira da Rosa-Me	98436	R\$ 80,00	C
12/07/2023	2.1.03.001.537453	Inae Teixeira da Rosa-Me		Pagamento Duplicata Nº Inae Teixeira da Rosa-Me	98436	R\$ 80,00	D
12/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON	98437	R\$ 28.980,00	C
12/07/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON	98437	R\$ 28.980,00	D
12/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12934627000107 MC CONS	98438	R\$ 690,00	C
12/07/2023	2.1.03.001.576915	Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12934627000107 MC CONS	98438	R\$ 690,00	D
12/07/2023	2.1.03.001.5118064	Varejo Digital Ltda		Compra Conforme Nf Número 7554 de Varejo Digital Ltda	98439	R\$ 252,00	C
12/07/2023	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 7554 de Varejo Digital Ltda	98439	R\$ 252,00	D
12/07/2023	2.1.03.001.5076867	SOUZA E CIRINO HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 5589Souza e Cirino Hotel Ltda	98440	R\$ 711,00	C
12/07/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 5589Souza e Cirino Hotel Ltda	98440	R\$ 711,00	D
12/07/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1329 de Varejo Digital Ltda	98441	R\$ 252,00	C
12/07/2023	2.1.03.001.5118064	Varejo Digital Ltda		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1329	98441	R\$ 252,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - EXTINCEL EQUIPAMENTOS	98442	R\$ 25,00	C
13/07/2023	2.1.03.001.600560	Ecco e Lopes Ltda		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - EXTINCEL EQUIPAMENTOS	98442	R\$ 25,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SABOR DE CASA	98443	R\$ 67,00	C
13/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - SABOR DE CASA	98443	R\$ 67,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MARISMAR COMERCIO DE	98444	R\$ 487,08	C
13/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MARISMAR COMERCIO DE	98444	R\$ 487,08	D
13/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO -	98445	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRISTON HOTEL			
13/07/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - BRISTON HOTEL	98445	R\$ 240,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - HOTEL E RESTAURANTE TR	98446	R\$ 55,00	C
13/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - HOTEL E RESTAURANTE TR	98446	R\$ 55,00	D
13/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :60746948-SIM REDE DE POSTOS LTDA	98447	R\$ 129,80	C
13/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :60746948-SIM REDE DE POSTOS LTDA	98447	R\$ 129,80	D
13/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98448	R\$ 3.000,00	C
13/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98448	R\$ 3.000,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - POSTO CATARINA	98449	R\$ 447,87	C
14/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - POSTO CATARINA	98449	R\$ 447,87	D
14/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - RANCHO GRANDE	98450	R\$ 32,00	C
14/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - RANCHO GRANDE	98450	R\$ 32,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - TIBAGI - LANCHONETE E	98451	R\$ 86,00	C
14/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - TIBAGI - LANCHONETE E	98451	R\$ 86,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98452	R\$ 426,03	C
14/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98452	R\$ 426,03	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente Grff	98453	R\$ 3.349,53	C
14/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente Grff	98453	R\$ 3.349,53	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05103233916 LUCIANO GOMES FILHO PIX_DEB	98454	R\$ 7.688,46	C
14/07/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05103233916 LUCIANO GOMES FILHO	98454	R\$ 7.688,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIX_DEB			
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	98455	R\$ 540,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	98455	R\$ 540,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Claudemir Deuzi Vieira 00535659911	98456	R\$ 430,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.831464	Claudemir Deuzi Vieira 00535659911		Pagamento Duplicata Nº Claudemir Deuzi Vieira 00535659911	98456	R\$ 430,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 00069619000152 MATERIAL DE CONSTRU PIX_DEB	98457	R\$ 540,60	C
14/07/2023	2.1.03.001.543335	Jucimar Paulo Galvan Me		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 00069619000152 MATERIAL DE CONSTRU PIX_DEB	98457	R\$ 540,60	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98458	R\$ 90,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98458	R\$ 90,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	98459	R\$ 2.685,20	C
14/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	98459	R\$ 2.685,20	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	98460	R\$ 2.775,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22897114000119 ARAQUAR	98460	R\$ 2.775,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSP OURO NEG	98461	R\$ 65,06	C
14/07/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSP OURO NEG	98461	R\$ 65,06	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	98462	R\$ 120,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	98462	R\$ 120,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE	98463	R\$ 1.171,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIX_DEB			
14/07/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98463	R\$ 1.171,80	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 27950630000183 ROLVALE COMERCI	98464	R\$ 845,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.818639	Rolvale Comercio de Rolamentos e Pecas Industriais		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 27950630000183 ROLVALE COMERCI	98464	R\$ 845,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98465	R\$ 8.113,95	C
14/07/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98465	R\$ 8.113,95	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83118505000182 MERCADO	98466	R\$ 435,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.504812	Mercado das Embalagens Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83118505000182 MERCADO	98466	R\$ 435,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98467	R\$ 32.768,84	C
14/07/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98467	R\$ 32.768,84	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 09387540000144 JOINVIXBRASIL S	98468	R\$ 142,50	C
14/07/2023	2.1.03.001.568282	Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 09387540000144 JOINVIXBRASIL S	98468	R\$ 142,50	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX SICREDI 04444911980 SILVANO GOMES	98469	R\$ 7.000,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX SICREDI 04444911980 SILVANO GOMES	98469	R\$ 7.000,00	D
14/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98470	R\$ 1.284,95	C
14/07/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98470	R\$ 1.284,95	D
14/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1330 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98471	R\$ 426,03	C
14/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1330 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98471	R\$ 426,03	D
14/07/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1737 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	98472	R\$ 2.775,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 1737 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	98472	R\$ 2.775,00	D
14/07/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 177574 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	98473	R\$ 120,00	C
14/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 177574 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	98473	R\$ 120,00	D
14/07/2023	2.1.03.001.543335	Jucimar Paulo Galvan Me		Compra Conforme Nf Número 44481 de JUCIMAR PAULO GALVAN ME	98474	R\$ 540,60	C
14/07/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 44481 de JUCIMAR PAULO GALVAN ME	98474	R\$ 540,60	D
14/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 177574Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	98475	R\$ 120,00	C
14/07/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Pagamento Duplicata Nº 177574Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	98475	R\$ 120,00	D
14/07/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superficies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5014 de	98476	R\$ 1.284,95	C
14/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5014 Jrs Tratamento de Superficies Eireli 0962884000017 de	98476	R\$ 1.284,95	D
14/07/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superficies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5012 de	98477	R\$ 1.171,80	C
14/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5012 Jrs Tratamento de Superficies Eireli 0962884000017 de	98477	R\$ 1.171,80	D
15/07/2023	2.1.03.001.568282	Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 154302Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda	98478	R\$ 142,50	C
15/07/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 154302Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda	98478	R\$ 142,50	D
17/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento DB. COTAS	98479	R\$ 30,00	C
17/07/2023	1.2.01.002.5017	Banco Acredi		Vlr.Ref. Pagamento DB. COTAS	98479	R\$ 30,00	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Plasgomes Brinquedos Ltda 30.871.504 0001-48	98480	R\$ 3.000,00	C
17/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Plasgomes Brinquedos Ltda 30.871.504 0001-48	98480	R\$ 3.000,00	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 05506560000136 NUCLEO INF COOR	98481	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	5.7.03.003.4377	Publicidade		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 05506560000136 NUCLEO INF COOR	98481	R\$ 40,00	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98482	R\$ 451,09	C
17/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98482	R\$ 451,09	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98483	R\$ 367,52	C
17/07/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98483	R\$ 367,52	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	98484	R\$ 290,00	C
17/07/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	98484	R\$ 290,00	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597005/60	98485	R\$ 839,09	C
17/07/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597005/60	98485	R\$ 839,09	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98486	R\$ 183,77	C
17/07/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98486	R\$ 183,77	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 06/2023	98487	R\$ 10.631,52	C
17/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 06/2023	98487	R\$ 10.631,52	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98488	R\$ 150,00	C
17/07/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98488	R\$ 150,00	D
17/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento Hen Pizzaria	98489	R\$ 115,31	C
17/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento Hen Pizzaria	98489	R\$ 115,31	D
17/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1375 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98490	R\$ 451,09	C
17/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1375 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98490	R\$ 451,09	D
17/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1278 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98491	R\$ 1.007,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1278 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98491	R\$ 1.007,43	D
17/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1752 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98492	R\$ 370,90	C
17/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1752 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98492	R\$ 370,90	D
17/07/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Compra Conforme Nf Número 18685 de Facol Distribuidora Ltda	98493	R\$ 267,30	C
17/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 18685 de Facol Distribuidora Ltda	98493	R\$ 267,30	D
17/07/2023	2.1.03.001.720688	Rz Caldeiraria Ltda - Me		Compra Conforme Nf Número 5096 de Rz Caldeiraria Ltda	98494	R\$ 390,00	C
17/07/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 5096 de Rz Caldeiraria Ltda	98494	R\$ 390,00	D
17/07/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Compra Conforme Nf Número 1001664 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP DE FERRAMENTAS E	98495	R\$ 858,70	C
17/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1001664 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP DE FERRAMENTAS E	98495	R\$ 858,70	D
17/07/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 1774 de	98496	R\$ 367,52	C
17/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1774 White Martins Gases Industriais Ltda de	98496	R\$ 367,52	D
17/07/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 250 de	98497	R\$ 150,00	C
17/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 250 Dispo Pinturas Ltda de	98497	R\$ 150,00	D
17/07/2023	2.1.03.001.5039570	Unifit Equipamentos Fitness Ltda		Compra Conforme Nf Número 3020 de	98498	R\$ 4.750,00	C
17/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3020 Unifit Equipamentos Fitness Ltda de	98498	R\$ 4.750,00	D
17/07/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 18786 de	98499	R\$ 26.775,00	C
17/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 18786 Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca de	98499	R\$ 26.775,00	D
17/07/2023	2.1.03.001.690012	Raposo Minas Ind - com e Importacao Eireli		Compra Conforme Nf Número 9555 de	98500	R\$ 32.810,40	C
17/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 9555 Raposo Minas Ind - com e Importacao Eireli de	98500	R\$ 32.810,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 381278 de	98501	R\$ 1.996,00	C
17/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 381278 Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda de	98501	R\$ 1.996,00	D
17/07/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 117298	98502	R\$ 120,00	C
17/07/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 117298 de Expresso Sao Miguel s a	98502	R\$ 120,00	D
18/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e	98503	R\$ 144,90	C
18/07/2023	2.1.03.001.5040097	Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e		Pagamento Duplicata Nº Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e	98503	R\$ 144,90	D
18/07/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	98504	R\$ 252,00	C
18/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	98504	R\$ 252,00	D
18/07/2023	2.1.03.001.600560	Ecco e Lopes Ltda		Compra Conforme Nf Número 29253 de Ecco e Lopes Ltda	98505	R\$ 25,00	C
18/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 29253 de Ecco e Lopes Ltda	98505	R\$ 25,00	D
19/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1264 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	98506	R\$ 16.700,00	C
19/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1264 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	98506	R\$ 16.700,00	D
20/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MAIKON S RESTAURANTE	98507	R\$ 53,98	C
20/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MAIKON S RESTAURANTE	98507	R\$ 53,98	D
20/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - RESTAURANTE ZANDONA	98508	R\$ 45,00	C
20/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - RESTAURANTE ZANDONA	98508	R\$ 45,00	D
20/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento Nelci Almoco	98509	R\$ 187,90	C
20/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento Nelci Almoco	98509	R\$ 187,90	D
20/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Varejo Digital Ltda	98510	R\$ 241,00	C
20/07/2023	2.1.03.001.5118064	Varejo Digital Ltda		Pagamento Duplicata Nº Varejo Digital Ltda	98510	R\$ 241,00	D
20/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	98511	R\$ 190,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	2.1.03.001.5038047	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi		Pagamento Duplicata Nº Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	98511	R\$ 190,40	D
20/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98512	R\$ 379,98	C
20/07/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento Duplicata Nº Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98512	R\$ 379,98	D
20/07/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 40578Mwa Sistemas Ltda	98513	R\$ 257,30	C
20/07/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 40578Mwa Sistemas Ltda	98513	R\$ 257,30	D
20/07/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento de Juros Referente Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98514	R\$ 21,38	C
20/07/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98514	R\$ 21,38	D
20/07/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Irrf Retido sobre Nota Fiscal Número 32864 Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	98515	R\$ 85,85	C
20/07/2023	2.1.05.001.4919	C.s.r.f. a Recolher		Valor c.s.r.f. Retido sobre Nota Fiscal de Serviço 32864 - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	98515	R\$ 266,12	C
20/07/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 32864Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	98515	R\$ 5.371,03	C
20/07/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 32864Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	98515	R\$ 5.723,00	D
21/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - POSTO MACIAMBU LTDA	98516	R\$ 639,17	C
21/07/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - POSTO MACIAMBU LTDA	98516	R\$ 639,17	D
21/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - POSTO MACIAMBU LTDA	98517	R\$ 35,00	C
21/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - POSTO MACIAMBU LTDA	98517	R\$ 35,00	D
21/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - LANCHONETE PRIMEIRA LI	98518	R\$ 79,80	C
21/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - LANCHONETE PRIMEIRA LI	98518	R\$ 79,80	D
21/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - ELIZA MAT CONSTRUCAO	98519	R\$ 112,00	C
21/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - ELIZA	98519	R\$ 112,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		MAT CONSTRUCAO			
21/07/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MOINHO	98520	R\$ 38,00	C
21/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DEBITO - MOINHO	98520	R\$ 38,00	D
21/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PLASGOMES INDUSTRIA DE ARAQUARI	98521	R\$ 0,01	C
21/07/2023	5.7.03.015.4557	Anuidades		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PLASGOMES INDUSTRIA DE ARAQUARI	98521	R\$ 0,01	D
21/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10687290902 Gabriel Moises Coelho PIX_DEB	98522	R\$ 645,24	C
21/07/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10687290902 Gabriel Moises Coelho PIX_DEB	98522	R\$ 645,24	D
21/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09660943954 Milton Emanuel Martins PIX_DEB	98523	R\$ 3.059,78	C
21/07/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente PAGAMENTO PIX 09660943954 Milton Emanuel Martins PIX_DEB	98523	R\$ 3.059,78	D
21/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	98524	R\$ 3.989,12	C
21/07/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	98524	R\$ 3.989,12	D
21/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	98525	R\$ 120,00	C
21/07/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	98525	R\$ 120,00	D
21/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98526	R\$ 1.716,00	C
21/07/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35604047000149 DISPO PIX_DEB	98526	R\$ 1.716,00	D
21/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 06/2023	98527	R\$ 2.623,99	C
21/07/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 06/2023	98527	R\$ 2.623,99	D
21/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 06/2023	98528	R\$ 12.110,71	C
21/07/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 06/2023	98528	R\$ 12.110,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Gerdau Acos Longos Sa	98529	R\$ 4.474,84	C
21/07/2023	2.1.03.001.505296	Gerdau Acos Longos Sa		Pagamento Duplicata Nº Gerdau Acos Longos Sa	98529	R\$ 4.474,84	D
21/07/2023	2.1.03.001.652827	Rede de Postos Apolo Lt		Compra Conforme Nf Número 30229 de Rede de Postos Apolo Lt	98530	R\$ 239,53	C
21/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 30229 de Rede de Postos Apolo Lt	98530	R\$ 239,53	D
21/07/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20738 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98531	R\$ 147,44	C
21/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20738 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98531	R\$ 147,44	D
21/07/2023	2.1.03.001.537453	Inae Teixeira da Rosa-Me		Compra Conforme Nf Número 24479 de Inae Teixeira da Rosa	98532	R\$ 80,00	C
21/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 24479 de Inae Teixeira da Rosa	98532	R\$ 80,00	D
21/07/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Compra Conforme Nf Número 1005902 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP DE FERRAMENTAS E	98533	R\$ 423,75	C
21/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1005902 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP DE FERRAMENTAS E	98533	R\$ 423,75	D
21/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1494 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98534	R\$ 992,40	C
21/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1494 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98534	R\$ 992,40	D
21/07/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 77924Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	98535	R\$ 134,00	C
21/07/2023	2.1.03.001.5115970	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		Pagamento Duplicata Nº 77924Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	98535	R\$ 134,00	D
21/07/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Compra Conforme Nf Número 83579 de	98536	R\$ 2.259,70	C
21/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 83579 Raumak Metal Distribuidora Eireli de	98536	R\$ 2.259,70	D
21/07/2023	2.1.03.001.500892	Marcegaglia do Brasil Ltda		Compra Conforme Nf Número 694547 de	98537	R\$ 7.797,23	C
21/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 694547 Marcegaglia do Brasil Ltda de	98537	R\$ 7.797,23	D
21/07/2023	2.1.03.001.5039565	Dispo Pinturas Ltda		Compra Conforme Nf Número 254 de	98538	R\$ 1.716,00	C
21/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 254 Dispo Pinturas Ltda de	98538	R\$ 1.716,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Compra Conforme Nf Número 61295 de	98539	R\$ 30.071,70	C
21/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 61295 Tera Metais Aluminio Ltda. de	98539	R\$ 30.071,70	D
24/07/2023	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Recebimentos Desta Data	98540	R\$ 0,01	C
24/07/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data	98540	R\$ 0,01	D
24/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO FL 43 ARAQUARI BRA	98541	R\$ 397,54	C
24/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO FL 43 ARAQUARI BRA	98541	R\$ 397,54	D
24/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento UM HOTEL PALMEIRA BRA	98542	R\$ 379,80	C
24/07/2023	2.1.03.001.5118314	DE PAULA HOTEIS LTDA.		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento UM HOTEL PALMEIRA BRA	98542	R\$ 379,80	D
24/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE GIRASSOL PALMEIRA B	98543	R\$ 109,00	C
24/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE GIRASSOL PALMEIRA B	98543	R\$ 109,00	D
24/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443- Plasgomes Brinquedos Ltda	98544	R\$ 2.000,00	C
24/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443- Plasgomes Brinquedos Ltda	98544	R\$ 2.000,00	D
24/07/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1332Município de Terra Roxa	98545	R\$ 20.969,45	C
24/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1332Município de Terra Roxa	98545	R\$ 20.969,45	D
24/07/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1335Município de Maripa	98546	R\$ 59.000,00	C
24/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1335Município de Maripa	98546	R\$ 59.000,00	D
24/07/2023	2.1.03.001.5118314	DE PAULA HOTEIS LTDA.		Prestação Serviço Conforme Nf 8983DE PAULA HOTEIS LTDA.	98547	R\$ 379,80	C
24/07/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 8983DE PAULA HOTEIS LTDA.	98547	R\$ 379,80	D
25/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento I9PAY S*RESTAURANTE VI	98548	R\$ 79,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LARANJEI			
25/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento I9PAY S*RESTAURANTE VI LARANJEI	98548	R\$ 79,00	D
25/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento I9PAY S*POSTO PALMEIRA LARANJEI	98549	R\$ 492,35	C
25/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento I9PAY S*POSTO PALMEIRA LARANJEI	98549	R\$ 492,35	D
25/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento NILSON PEREIRA De?ciência de fala e audição: 0800 979 7099	98550	R\$ 69,00	C
25/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento NILSON PEREIRA De?ciência de fala e audição: 0800 979 7099	98550	R\$ 69,00	D
25/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt	98551	R\$ 278,70	C
25/07/2023	2.1.03.001.5093121	Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt		Pagamento Duplicata Nº Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt	98551	R\$ 278,70	D
25/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1319 PERVILLE ENGENHAR PIX_CRED	98552	R\$ 26.795,00	C
25/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1319 PERVILLE ENGENHAR PIX_CRED	98552	R\$ 26.795,00	D
25/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	98553	R\$ 267,30	C
25/07/2023	2.1.03.001.719550	Facol Distribuidora Ltda.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23624566000190 FACOL D	98553	R\$ 267,30	D
25/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98554	R\$ 1.007,43	C
25/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98554	R\$ 1.007,43	D
25/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98555	R\$ 183,77	C
25/07/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98555	R\$ 183,77	D
25/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98556	R\$ 123,33	C
25/07/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98556	R\$ 123,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 06/2023	98557	R\$ 30.211,84	C
25/07/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 06/2023	98557	R\$ 30.211,84	D
25/07/2023	2.1.03.001.5118065	Raul Antonio Ribas Mat. de Construção Ltda-Epp		Compra Conforme Nf Número 30241 de Raul Antonio Ribas Mat. de Construção Ltda-Epp	98558	R\$ 31,38	C
25/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 30241 de Raul Antonio Ribas Mat. de Construção Ltda-Epp	98558	R\$ 31,38	D
25/07/2023	2.1.03.001.5118066	Leandro Bonatto Ribas		Compra Conforme Nf Número 32881 de Leandro Bonatto Ribas	98559	R\$ 59,52	C
25/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 32881 de Leandro Bonatto Ribas	98559	R\$ 59,52	D
25/07/2023	2.1.03.001.5118066	Leandro Bonatto Ribas		Compra Conforme Nf Número 32881 de Leandro Bonatto Ribas	98560	R\$ 156,24	C
25/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 32881 de Leandro Bonatto Ribas	98560	R\$ 156,24	D
25/07/2023	2.1.03.001.5118067	Rbr Materiais de Construção Eireli		Compra Conforme Nf Número 49147 de Rbr Materiais de Construção Eireli	98561	R\$ 13,89	C
25/07/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 49147 de Rbr Materiais de Construção Eireli	98561	R\$ 13,89	D
25/07/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contábil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 30749Mazzolli Assessoria Contábil Empresarial s s Ltda	98562	R\$ 699,60	C
25/07/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 30749Mazzolli Assessoria Contábil Empresarial s s Ltda	98562	R\$ 699,60	D
25/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº Leandro Bonatto Ribas	98563	R\$ 215,76	C
25/07/2023	2.1.03.001.5118066	Leandro Bonatto Ribas		Pagamento Duplicata Nº Leandro Bonatto Ribas	98563	R\$ 215,76	D
25/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 30241Raul Antonio Ribas Mat. de Construção Ltda-Epp	98564	R\$ 31,38	C
25/07/2023	2.1.03.001.5118065	Raul Antonio Ribas Mat. de Construção Ltda-Epp		Pagamento Duplicata Nº 30241Raul Antonio Ribas Mat. de Construção Ltda-Epp	98564	R\$ 31,38	D
25/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 49147Rbr Materiais de Construção Eireli	98565	R\$ 13,89	C
25/07/2023	2.1.03.001.5118067	Rbr Materiais de Construção Eireli		Pagamento Duplicata Nº 49147Rbr Materiais de Construção Eireli	98565	R\$ 13,89	D
25/07/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5042 de	98566	R\$ 1.243,10	C
25/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5042 Jrs Tratamento de Superfícies Eireli 0962884000017 de	98566	R\$ 1.243,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Compra Conforme Nf Número 1690 de	98567	R\$ 3.500,00	C
25/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1690 Kpg Solucoes para Rotomoldagem Eireli de	98567	R\$ 3.500,00	D
25/07/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 500 de	98568	R\$ 183,77	C
25/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 500 White Martins Gases Industriais Ltda de	98568	R\$ 183,77	D
25/07/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 245316	98569	R\$ 82,42	C
25/07/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 245316 de Transportes Ouro Negro Ltda - Spo	98569	R\$ 82,42	D
26/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MARMITARIA DO KE TERRA ROXA BRA	98570	R\$ 117,80	C
26/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MARMITARIA DO KE TERRA ROXA BRA	98570	R\$ 117,80	D
26/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 10582657000168 HERIBERTO HULSE COM PIX_DEB	98571	R\$ 21,97	C
26/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 10582657000168 HERIBERTO HULSE COM PIX_DEB	98571	R\$ 21,97	D
26/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 03322988000101 VIAGENS CAPITAL PIX_DEB	98572	R\$ 150,00	C
26/07/2023	2.1.03.001.5118137	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 03322988000101 VIAGENS CAPITAL PIX_DEB	98572	R\$ 150,00	D
26/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 83488882000103 POSTO AGRICOPEL LTD PIX_DEB	98573	R\$ 255,23	C
26/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 83488882000103 POSTO AGRICOPEL LTD PIX_DEB	98573	R\$ 255,23	D
26/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 01371166000187 TOWER PLAST PIX_DEB	98574	R\$ 1.497,00	C
26/07/2023	2.1.03.001.5117503	Tower Plast Ltda		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 01371166000187 TOWER PLAST PIX_DEB	98574	R\$ 1.497,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	2.1.03.001.5118137	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 7389HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	98575	R\$ 150,00	C
26/07/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 7389HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	98575	R\$ 150,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MAESTRO GRILL TERRA ROXA BRA	98576	R\$ 78,00	C
27/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MAESTRO GRILL TERRA ROXA BRA	98576	R\$ 78,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*YpeMadeiras TERRA ROXA BRA	98577	R\$ 81,00	C
27/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*YpeMadeiras TERRA ROXA BRA	98577	R\$ 81,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento STAR LANCHES TERRA ROXA BRA	98578	R\$ 68,00	C
27/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento STAR LANCHES TERRA ROXA BRA	98578	R\$ 68,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº ELITE HOTEL LTDA	98579	R\$ 300,00	C
27/07/2023	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Pagamento Duplicata Nº ELITE HOTEL LTDA	98579	R\$ 300,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	98580	R\$ 6.033,71	C
27/07/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	98580	R\$ 6.033,71	D
27/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	98581	R\$ 6.000,00	C
27/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	98581	R\$ 6.000,00	D
27/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	98582	R\$ 5.371,04	C
27/07/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	98582	R\$ 5.371,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1274 ARAQUAPLA	98583	R\$ 5.000,00	C
27/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1274 ARAQUAPLA	98583	R\$ 5.000,00	D
27/07/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1327 ARAQUAPLA	98584	R\$ 7.901,75	C
27/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1327 ARAQUAPLA	98584	R\$ 7.901,75	D
27/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1993 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98585	R\$ 546,32	C
27/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1993 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	98585	R\$ 546,32	D
27/07/2023	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 6017Elite Hotel Ltda	98586	R\$ 300,00	C
27/07/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 6017Elite Hotel Ltda	98586	R\$ 300,00	D
27/07/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 26145Health e Medicina Ltda	98587	R\$ 840,00	C
27/07/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 26145Health e Medicina Ltda	98587	R\$ 840,00	D
27/07/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	98588	R\$ 0,01	C
27/07/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	98588	R\$ 0,01	D
28/07/2023	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Recebimentos Desta Data	98589	R\$ 0,01	C
28/07/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data	98589	R\$ 0,01	D
28/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Hertinsmateriaisd TERRA ROX	98590	R\$ 50,00	C
28/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Hertinsmateriaisd TERRA ROX	98590	R\$ 50,00	D
28/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROBERTO ALEXANDRE MAGN TERRA RO	98591	R\$ 50,00	C
28/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ROBERTO ALEXANDRE MAGN TERRA RO	98591	R\$ 50,00	D
28/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE PALADAR GR MARIPA B	98592	R\$ 79,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE PALADAR GR MARIPA B	98592	R\$ 79,80	D
28/07/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Ted	98593	R\$ 2.000,00	C
28/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Ted	98593	R\$ 2.000,00	D
28/07/2023	2.1.03.001.562705	HEALTH & SEGURANCA LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 4773Health & Seguranca Ltda	98594	R\$ 1.500,00	C
28/07/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 4773Health & Seguranca Ltda	98594	R\$ 1.500,00	D
30/07/2023	2.1.03.001.5118136	MARI TERESINHA MANO		Prestação Serviço Conforme Nf 156MARI TERESINHA MANO	98595	R\$ 970,00	C
30/07/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 156MARI TERESINHA MANO	98595	R\$ 970,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PONTOCOM MATERIAL DE C MARIPA B	98596	R\$ 66,90	C
31/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PONTOCOM MATERIAL DE C MARIPA B	98596	R\$ 66,90	D
31/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento R K MATERIAIS DE CONST MARIPA B	98597	R\$ 53,00	C
31/07/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento R K MATERIAIS DE CONST MARIPA B	98597	R\$ 53,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE PALADAR GR MARIPA B	98598	R\$ 81,80	C
31/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE PALADAR GR MARIPA B	98598	R\$ 81,80	D
31/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VENDINHAS DA KIMBERLLY MARIPA B	98599	R\$ 64,00	C
31/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VENDINHAS DA KIMBERLLY MARIPA B	98599	R\$ 64,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON HOTEL MARIPA BRA	98600	R\$ 970,00	C
31/07/2023	2.1.03.001.5118136	MARI TERESINHA MANO		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No	98600	R\$ 970,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				estabelecimento PG *TON HOTEL MARIPA BRA			
31/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO BUHLER CORBELIA BRA	98601	R\$ 543,81	C
31/07/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO BUHLER CORBELIA BRA	98601	R\$ 543,81	D
31/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*UniqueLash CORBELIA BRA	98602	R\$ 79,00	C
31/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*UniqueLash CORBELIA BRA	98602	R\$ 79,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MEOTTI NESTOR LTDA Sao Jose dos	98603	R\$ 90,00	C
31/07/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MEOTTI NESTOR LTDA Sao Jose dos	98603	R\$ 90,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof LC-202306 JUROS CONTA GARANTIDA	98604	R\$ 12,98	C
31/07/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof LC-202306 JUROS CONTA GARANTIDA	98604	R\$ 12,98	D
31/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 05/12	98605	R\$ 18.815,15	C
31/07/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 05/12	98605	R\$ 18.815,15	D
31/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irpj Referente 06/2023	98606	R\$ 12.893,95	C
31/07/2023	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Pagamento Guia Irpj Referente 06/2023	98606	R\$ 12.893,95	D
31/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL	98607	R\$ 142,69	C
31/07/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL	98607	R\$ 142,69	D
31/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98608	R\$ 370,90	C
31/07/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98608	R\$ 370,90	D
31/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia CsII Referente 06/2023	98609	R\$ 10.202,73	C
31/07/2023	2.1.05.001.1553	CsII a Recolher		Pagamento Guia CsII Referente 06/2023	98609	R\$ 10.202,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE	98610	R\$ 100,00	C
31/07/2023	5.7.03.003.4377	Publicidade		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE	98610	R\$ 100,00	D
31/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal05/60	98611	R\$ 10.312,60	C
31/07/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal05/60	98611	R\$ 10.312,60	D
31/07/2023	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	98612	R\$ 48.888,48	C
31/07/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	98612	R\$ 48.888,48	D
31/07/2023	2.1.03.001.5038047	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi		Compra Conforme Nf Número 5813305 de Duplor Comercio de Ferramentas Ltda	98613	R\$ 190,40	C
31/07/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 5813305 de Duplor Comercio de Ferramentas Ltda	98613	R\$ 190,40	D
31/07/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Compra Conforme Nf Número 2923799 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98614	R\$ 379,98	C
31/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 2923799 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98614	R\$ 379,98	D
31/07/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Compra Conforme Nf Número 2908000 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98615	R\$ 375,90	C
31/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 2908000 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98615	R\$ 375,90	D
31/07/2023	2.1.03.001.5093121	Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt		Compra Conforme Nf Número 118221 de Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt	98616	R\$ 278,70	C
31/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 118221 de Mrl Eletro Comercio Eletronico de Departamentos Lt	98616	R\$ 278,70	D
31/07/2023	2.1.03.001.5038368	Patric Sperafigo		Compra Conforme Nf Número 98906 de Patric Sperafigo	98617	R\$ 154,00	C
31/07/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 98906 de Patric Sperafigo	98617	R\$ 154,00	D
31/07/2023	2.1.03.001.5040097	Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e		Compra Conforme Nf Número 49136 de Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e	98618	R\$ 144,90	C
31/07/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 49136 de Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e	98618	R\$ 144,90	D
31/07/2023	2.1.03.001.5118064	Varejo Digital Ltda		Compra Conforme Nf Número 11570 de	98619	R\$ 241,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Varejo Digital Ltda			
31/07/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 11570 de Varejo Digital Ltda	98619	R\$ 241,00	D
31/07/2023	2.1.03.001.5118064	Varejo Digital Ltda		Compra Conforme Nf Número 8671 de Varejo Digital Ltda	98620	R\$ 249,00	C
31/07/2023	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 8671 de Varejo Digital Ltda	98620	R\$ 249,00	D
31/07/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 05/12	98621	R\$ 3.910,09	C
31/07/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 05/12	98621	R\$ 3.910,09	D
31/07/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	98622	R\$ 470,76	C
31/07/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	98622	R\$ 470,76	D
31/07/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 15/48	98623	R\$ 1.867,04	C
31/07/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 15/48	98623	R\$ 1.867,04	D
31/07/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	98624	R\$ 4.418,62	C
31/07/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	98624	R\$ 4.418,62	D
31/07/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 07/2023	98625	R\$ 15.866,18	C
31/07/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 07/2023	98625	R\$ 15.866,18	D
31/07/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 07/2023	98626	R\$ 1.102,41	C
31/07/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms Crédito Dcip 07/2023	98626	R\$ 1.102,41	D
31/07/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 07/2023 - Uso Consumo	98627	R\$ 223,71	C
31/07/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 07/2023 - Uso Consumo	98627	R\$ 223,71	D
31/07/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 07/2023	98628	R\$ 15.841,89	C
31/07/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 07/2023	98628	R\$ 15.841,89	D
31/07/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 07/2023	98629	R\$ 24,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.04.021.382	lcms a Recuperar - Matriz		lcms sobre Compras Mes 07/2023	98629	R\$ 24,29	D
31/07/2023	2.1.05.001.1541	lcms a Recolher		lcms sobre Vendas Mes 07/2023	98630	R\$ 17.456,73	C
31/07/2023	4.1.03.005.2827	(-) lcms Matriz		lcms sobre Vendas Mes 07/2023	98630	R\$ 17.456,73	D
31/07/2023	2.1.05.001.1541	lcms a Recolher		lcms sobre Devolução de Compras Uso e Consumo 07/2023	98631	R\$ 30,24	C
31/07/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		lcms sobre Devolução de Compras Uso e Consumo 07/2023	98631	R\$ 30,24	D
31/07/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 07/2023	98632	R\$ 679,44	C
31/07/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 07/2023	98632	R\$ 679,44	D
31/07/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 07/2023	98633	R\$ 3.135,85	C
31/07/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 07/2023	98633	R\$ 3.135,85	D
31/07/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 07/2023	98634	R\$ 6.645,99	C
31/07/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 07/2023	98634	R\$ 6.645,99	D
31/07/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Ipi sobre Compras Mes 07/2023	98635	R\$ 4.357,04	C
31/07/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Compras Mes 07/2023	98635	R\$ 4.357,04	D
31/07/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 07/2023	98636	R\$ 4.357,04	C
31/07/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 07/2023	98636	R\$ 4.357,04	D
31/07/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	98637	R\$ 1.058,08	C
31/07/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	98637	R\$ 1.058,08	D
31/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 1092Elton Oechsler	98638	R\$ 1.458,00	C
31/07/2023	2.1.03.001.835438	Elton Oechsler		Pagamento Duplicata Nº 1092Elton Oechsler	98638	R\$ 1.458,00	D
31/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 2923799Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98639	R\$ 379,98	C
31/07/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2923799Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98639	R\$ 379,98	D
31/07/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 2908000Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98640	R\$ 375,90	C
31/07/2023	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2908000Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	98640	R\$ 375,90	D
31/07/2023	1.2.03.003.007.114	(-) Deprec. Equipamentos		Valor Depreciação Equipamentos para	98641	R\$ 111,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	p/Processamento de Dados		Processamento de Dados			
31/07/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	98641	R\$ 111,63	D
31/07/2023	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 07/2023	98642	R\$ 22,07	C
31/07/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 07/2023	98642	R\$ 22,07	D
31/07/2023	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 07/2023	98643	R\$ 218,83	C
31/07/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 07/2023	98643	R\$ 218,83	D
31/07/2023	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 07/2023	98644	R\$ 60,62	C
31/07/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 07/2023	98644	R\$ 60,62	D
31/07/2023	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	98645	R\$ 28,00	C
31/07/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	98645	R\$ 28,00	D
31/07/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 69322 de	98646	R\$ 33.999,03	C
31/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 69322 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	98646	R\$ 33.999,03	D
31/07/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Compra Conforme Nf Número 2717 de	98647	R\$ 3.536,00	C
31/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2717 Arkeplas com e Ind de Plasticos Ltda 0883471100017 de	98647	R\$ 3.536,00	D
31/07/2023	2.1.03.001.835438	Elton Oechsler		Compra Conforme Nf Número 1092 de	98648	R\$ 1.458,00	C
31/07/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 1092 Baler Metalurgia Ltda de	98648	R\$ 1.458,00	D
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 07/2023	98649	R\$ 1.525,24	C
31/07/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2023	98649	R\$ 2.225,00	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 07/2023	98649	R\$ 500,00	C
31/07/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 07/2023	98649	R\$ 3.249,79	C
31/07/2023	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2023	98649	R\$ 11.393,48	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 299,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2023	98649	R\$ 124,02	C
31/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2023	98649	R\$ 9,03	C
31/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2023	98649	R\$ 3.151,84	C
31/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2023	98649	R\$ 64,61	C
31/07/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2023	98649	R\$ 336,01	C
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 3.345,27	C
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 869,07	C
31/07/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 199,10	C
31/07/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 61,45	C
31/07/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 15,90	C
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 1.211,92	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2023	98649	R\$ 3.757,62	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 07/2023	98649	R\$ 563,64	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 07/2023	98649	R\$ 1.089,71	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 07/2023	98649	R\$ 374,71	C
31/07/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 07/2023	98649	R\$ 4.488,99	C
31/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 07/2023	98649	R\$ 190,80	C
31/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 07/2023	98649	R\$ 1.114,51	C
31/07/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 07/2023	98649	R\$ 368,40	C
31/07/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 22,39	C
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 6,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 1,80	C
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	98649	R\$ 1.215,08	C
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	98649	R\$ 405,03	C
31/07/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 498,90	C
31/07/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 129,60	C
31/07/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023	98649	R\$ 1.220,04	C
31/07/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 29,78	C
31/07/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 375,66	C
31/07/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 97,60	C
31/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 07/2023	98649	R\$ 11.361,27	C
31/07/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023	98649	R\$ 19,41	C
31/07/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023	98649	R\$ 6,46	C
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 7,97	C
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 2,05	C
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 2,40	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 07/2023	98649	R\$ 42,38	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/Folha de Pagamento - 07/2023	98649	R\$ 10,60	C
31/07/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 07/2023	98649	R\$ 36,64	C
31/07/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 07/2023	98649	R\$ 396,10	C
31/07/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 07/2023	98649	R\$ 8,30	C
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	98649	R\$ 24,83	C
31/07/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023	98649	R\$ 1,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	98649	R\$ 8,28	C
31/07/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023	98649	R\$ 0,41	C
31/07/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 10,20	C
31/07/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 0,52	C
31/07/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 2,65	C
31/07/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 0,13	C
31/07/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023	98649	R\$ 25,36	C
31/07/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 2,05	C
31/07/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 7,80	C
31/07/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 0,63	C
31/07/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 2,03	C
31/07/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 0,17	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2023	98649	R\$ 91,47	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 07/2023	98649	R\$ 13,72	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 07/2023	98649	R\$ 26,52	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 07/2023	98649	R\$ 9,12	C
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/Folha de Pagamento - 07/2023	98649	R\$ 153,64	C
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 9,22	C
31/07/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2023	98649	R\$ 2.500,00	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 07/2023	98649	R\$ 500,00	D
31/07/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	98649	R\$ 17.294,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2023	98649	R\$ 807,84	D
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023	98649	R\$ 10.527,36	D
31/07/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2023	98649	R\$ 3.714,07	D
31/07/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 07/2023	98649	R\$ 221,49	D
31/07/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2023	98649	R\$ 124,02	D
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2023	98649	R\$ 9,03	D
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2023	98649	R\$ 3.151,84	D
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2023	98649	R\$ 64,61	D
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2023	98649	R\$ 336,01	D
31/07/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 3.345,27	D
31/07/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 869,07	D
31/07/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 221,49	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 68,29	D
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 17,70	D
31/07/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 1.211,92	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2023	98649	R\$ 3.757,62	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 07/2023	98649	R\$ 563,64	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 07/2023	98649	R\$ 1.089,71	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 07/2023	98649	R\$ 374,71	D
31/07/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 07/2023	98649	R\$ 190,80	D
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 07/2023	98649	R\$ 1.114,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	98649	R\$ 1.215,08	D
31/07/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	98649	R\$ 405,03	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 498,90	D
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 129,60	D
31/07/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023	98649	R\$ 1.220,04	D
31/07/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 29,78	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 375,66	D
31/07/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 97,60	D
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023	98649	R\$ 19,41	D
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023	98649	R\$ 6,46	D
31/07/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 7,97	D
31/07/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 2,05	D
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 0,01	D
31/07/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023	98649	R\$ 2,40	D
31/07/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	98649	R\$ 457,38	D
31/07/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente FGTS - 07/2023	98649	R\$ 36,64	D
31/07/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	98649	R\$ 24,83	D
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023	98649	R\$ 1,20	D
31/07/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	98649	R\$ 8,28	D
31/07/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023	98649	R\$ 0,41	D
31/07/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 10,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 0,52	D
31/07/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 2,65	D
31/07/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023	98649	R\$ 0,13	D
31/07/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Referente Provisão 13º Salário - 07/2023	98649	R\$ 25,36	D
31/07/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 07/2023	98649	R\$ 2,05	D
31/07/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 07/2023	98649	R\$ 7,80	D
31/07/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13º Salário - 07/2023	98649	R\$ 0,63	D
31/07/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 07/2023	98649	R\$ 2,03	D
31/07/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13º Salário - 07/2023	98649	R\$ 0,17	D
31/07/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2023	98649	R\$ 91,47	D
31/07/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 07/2023	98649	R\$ 13,72	D
31/07/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente - 07/2023	98649	R\$ 26,52	D
31/07/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 07/2023	98649	R\$ 9,12	D
31/07/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13º Salário - 07/2023	98649	R\$ 9,21	D
31/07/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 07/2023	98650	R\$ 3.906,00	C
31/07/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 07/2023	98650	R\$ 3.906,00	D
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 07/2023	98651	R\$ 781,20	C
31/07/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 07/2023	98651	R\$ 781,20	D
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 07/2023	98652	R\$ 136,30	C
31/07/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 07/2023	98652	R\$ 136,30	D
31/07/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 07/2023	98653	R\$ 429,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 07/2023	98653	R\$ 429,66	D
31/07/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	98654	R\$ 197,60	C
31/07/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 07/2023	98654	R\$ 197,60	D
31/07/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 07/2023	98655	R\$ 3.066,66	C
31/07/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 07/2023	98655	R\$ 3.066,66	D
01/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	98656	R\$ 30,00	C
01/08/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	98656	R\$ 30,00	D
01/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof IOF/1-8 DÉB.IOF	98657	R\$ 0,72	C
01/08/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof IOF/1-8 DÉB.IOF	98657	R\$ 0,72	D
01/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof IOF/1-8 DÉB.IOF	98658	R\$ 11,33	C
01/08/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof IOF/1-8 DÉB.IOF	98658	R\$ 11,33	D
01/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1283Município de Palmeira	98659	R\$ 66.000,00	C
01/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1283Município de Palmeira	98659	R\$ 66.000,00	D
01/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento COMPRAS NACIONAIS SCHERER SA COMERC JOINV	98660	R\$ 283,00	C
01/08/2023	2.1.03.001.500326	Scherer s/a Comercio de Autopecas		Vlr.Ref. Pagamento COMPRAS NACIONAIS SCHERER SA COMERC JOINV	98660	R\$ 283,00	D
01/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE Iof.ADic.	98661	R\$ 185,78	C
01/08/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE Iof.ADic.	98661	R\$ 185,78	D
01/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof IOF BASICO CH PJ Iof.BASic	98662	R\$ 2,00	C
01/08/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof IOF BASICO CH PJ Iof.BASic	98662	R\$ 2,00	D
01/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98663	R\$ 130,37	C
01/08/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98663	R\$ 130,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	98664	R\$ 48.888,48	C
01/08/2023	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	98664	R\$ 48.888,48	D
01/08/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 25Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98665	R\$ 90,00	C
01/08/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 25Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98665	R\$ 90,00	D
01/08/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1337U3 Urbanismo Empreendimentos Imobiliarios s.a.	98666	R\$ 16.901,41	C
01/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1337U3 Urbanismo Empreendimentos Imobiliarios s.a.	98666	R\$ 16.901,41	D
01/08/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Irrf Retido sobre Nota Fiscal Número 32949 Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	98667	R\$ 300,00	C
01/08/2023	2.1.05.001.4919	C.s.r.f. a Recolher		Valor c.s.r.f. Retido sobre Nota Fiscal de Serviço 32949 - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	98667	R\$ 930,00	C
01/08/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 32949Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	98667	R\$ 18.770,00	C
01/08/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 32949Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	98667	R\$ 20.000,00	D
02/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	98668	R\$ 3.000,00	C
02/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	98668	R\$ 3.000,00	D
02/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO FL 43 ARAQUARI BRA	98669	R\$ 511,19	C
02/08/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO FL 43 ARAQUARI BRA	98669	R\$ 511,19	D
02/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR CIA LTDA SAO JOSE	98670	R\$ 31,00	C
02/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ALINE NESTOR CIA LTDA SAO JOSE	98670	R\$ 31,00	D
02/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE BETIM RESERVA BRA	98671	R\$ 62,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE BETIM RESERVA BRA	98671	R\$ 62,00	D
02/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL GAPH MARINGA BRA	98672	R\$ 340,00	C
02/08/2023	2.1.03.001.684913	Gaph Gralha Azul Park Hotel Ltda - Epp		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL GAPH MARINGA BRA	98672	R\$ 340,00	D
02/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL GAPH MARINGA BRA	98673	R\$ 100,00	C
02/08/2023	2.1.03.001.684913	Gaph Gralha Azul Park Hotel Ltda - Epp		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL GAPH MARINGA BRA	98673	R\$ 100,00	D
02/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAMONHAS DO CEZAR SARANDI BRA	98674	R\$ 57,98	C
02/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAMONHAS DO CEZAR SARANDI BRA	98674	R\$ 57,98	D
02/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL GAPH MARINGA BRA	98675	R\$ 10,00	C
02/08/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL GAPH MARINGA BRA	98675	R\$ 10,00	D
02/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 86302JULIMANI LTDA	98676	R\$ 118,99	C
02/08/2023	2.1.03.001.5118541	JULIMANI LTDA		Pagamento Duplicata Nº 86302JULIMANI LTDA	98676	R\$ 118,99	D
02/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98677	R\$ 992,40	C
02/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98677	R\$ 992,40	D
02/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 24864578000154 KPG SOLUCOES PARA R PIX_DEB	98678	R\$ 3.500,00	C
02/08/2023	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Valor Referente PAGAMENTO PIX 24864578000154 KPG SOLUCOES PARA R PIX_DEB	98678	R\$ 3.500,00	D
02/08/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira		Prestação Serviço Conforme Nf 26Vinicius	98679	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		10334214998		Procopio Vieira 10334214998			
02/08/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 26Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98679	R\$ 70,00	D
02/08/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 1468Marllon Eduardo de Souza	98680	R\$ 540,00	C
02/08/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 1468Marllon Eduardo de Souza	98680	R\$ 540,00	D
02/08/2023	2.1.03.001.684913	Gaph Gralha Azul Park Hotel Ltda - Epp		Prestação Serviço Conforme Nf 28525Gaph Gralha Azul Park Hotel Ltda - Epp	98681	R\$ 340,00	C
02/08/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 28525Gaph Gralha Azul Park Hotel Ltda - Epp	98681	R\$ 340,00	D
02/08/2023	2.1.03.001.684913	Gaph Gralha Azul Park Hotel Ltda - Epp		Prestação Serviço Conforme Nf 28526Gaph Gralha Azul Park Hotel Ltda - Epp	98682	R\$ 100,00	C
02/08/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 28526Gaph Gralha Azul Park Hotel Ltda - Epp	98682	R\$ 100,00	D
02/08/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas 86302	98683	R\$ 0,01	C
02/08/2023	2.1.03.001.5118541	JULIMANI LTDA		Desconto sobre Duplicatas 86302	98683	R\$ 0,01	D
03/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO PILOTO MARINGA BRA	98684	R\$ 436,00	C
03/08/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO PILOTO MARINGA BRA	98684	R\$ 436,00	D
03/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO PILOTO MARINGA BRA	98685	R\$ 29,90	C
03/08/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO PILOTO MARINGA BRA	98685	R\$ 29,90	D
03/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ISABELLA JANGADA MARIN IMBAU BR	98686	R\$ 160,00	C
03/08/2023	2.1.03.001.5118544	LUIDI HIRAIWA		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ISABELLA JANGADA MARIN IMBAU BR	98686	R\$ 160,00	D
03/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento J MARTINS RESTAURANTE IMBAU BRA	98687	R\$ 64,00	C
03/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento J MARTINS RESTAURANTE	98687	R\$ 64,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMBAU BRA			
03/08/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data CRÉD.TED-STR PM S J PINHAIS 76.105.543 0001-35 CODIGO TED: T848842428	98688	R\$ 16.598,40	C
03/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data CRÉD.TED-STR PM S J PINHAIS 76.105.543 0001-35 CODIGO TED: T848842428	98688	R\$ 16.598,40	D
03/08/2023	2.1.03.001.5118544	LUIDI HIRAIWA		Prestação Serviço Conforme Nf 9437LUIDI HIRAIWA	98689	R\$ 160,00	C
03/08/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9437LUIDI HIRAIWA	98689	R\$ 160,00	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº BIFFE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.	98690	R\$ 199,00	C
04/08/2023	2.1.03.001.5118539	BIFFE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.		Pagamento Duplicata Nº BIFFE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.	98690	R\$ 199,00	D
04/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento NF 1335	98691	R\$ 58.988,50	C
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento NF 1335	98691	R\$ 58.988,50	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 72159205000125 ACONORTE COM FE	98692	R\$ 1.822,38	C
04/08/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 72159205000125 ACONORTE COM FE	98692	R\$ 1.822,38	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98693	R\$ 374,99	C
04/08/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98693	R\$ 374,99	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 1854099Cia Industrial h Carlos Schneider	98694	R\$ 2.402,81	C
04/08/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Pagamento Duplicata Nº 1854099Cia Industrial h Carlos Schneider	98694	R\$ 2.402,81	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98695	R\$ 1.243,10	C
04/08/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	98695	R\$ 1.243,10	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98696	R\$ 147,44	C
04/08/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98696	R\$ 147,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIFICACAO	98697	R\$ 305,00	C
04/08/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIFICACAO	98697	R\$ 305,00	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 02173216000184 MARCEGAGLIA DO	98698	R\$ 7.797,23	C
04/08/2023	2.1.03.001.500892	Marcegaglia do Brasil Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 02173216000184 MARCEGAGLIA DO	98698	R\$ 7.797,23	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	98699	R\$ 257,30	C
04/08/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	98699	R\$ 257,30	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 23200289000198 FIDC NP INVISTA	98700	R\$ 30.071,70	C
04/08/2023	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 23200289000198 FIDC NP INVISTA	98700	R\$ 30.071,70	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	98701	R\$ 82,42	C
04/08/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	98701	R\$ 82,42	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	98702	R\$ 3.536,00	C
04/08/2023	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08834711000173 ARKEPLAS COMERCIO E PIX_DEB	98702	R\$ 3.536,00	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	98703	R\$ 1.614,76	C
04/08/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	98703	R\$ 1.614,76	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	98704	R\$ 948,02	C
04/08/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	98704	R\$ 948,02	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	98705	R\$ 1.599,95	C
04/08/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	98705	R\$ 1.599,95	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX	98706	R\$ 1.454,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB			
04/08/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	98706	R\$ 1.454,92	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	98707	R\$ 2.978,59	C
04/08/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	98707	R\$ 2.978,59	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	98708	R\$ 3.161,13	C
04/08/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	98708	R\$ 3.161,13	D
04/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98709	R\$ 2.225,00	C
04/08/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98709	R\$ 2.225,00	D
04/08/2023	2.1.03.001.562705	HEALTH & SEGURANCA LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 4793Health & Seguranca Ltda	98710	R\$ 150,00	C
04/08/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 4793Health & Seguranca Ltda	98710	R\$ 150,00	D
04/08/2023	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 72159205000125 ACONORTE COM FE	98711	R\$ 37,48	C
04/08/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 72159205000125 ACONORTE COM FE	98711	R\$ 37,48	D
04/08/2023	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Pagamento de Juros Referente 1854099	98712	R\$ 7,19	C
04/08/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 1854099	98712	R\$ 7,19	D
04/08/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98713	R\$ 7,47	C
04/08/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98713	R\$ 7,47	D
04/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Desconto sobre Duplicatas NF 1335	98714	R\$ 11,50	C
04/08/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Desconto sobre Duplicatas NF 1335	98714	R\$ 11,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1309	98715	R\$ 2.029,53	C
07/08/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data NF 1309	98715	R\$ 2.029,53	D
07/08/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	98716	R\$ 5,90	C
07/08/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	98716	R\$ 5,90	D
07/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ADILSONAVENIDA DAS OSASCO B	98717	R\$ 48,80	C
07/08/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MP *ADILSONAVENIDA DAS OSASCO B	98717	R\$ 48,80	D
07/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 24224184000131 RZ CALDEIRARIA	98718	R\$ 390,00	C
07/08/2023	2.1.03.001.720688	Rz Caldeiraria Ltda - Me		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 24224184000131 RZ CALDEIRARIA	98718	R\$ 390,00	D
07/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 07/2023	98719	R\$ 1.341,94	C
07/08/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 07/2023	98719	R\$ 1.341,94	D
07/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	98720	R\$ 10,00	C
07/08/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	98720	R\$ 10,00	D
07/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	98721	R\$ 840,00	C
07/08/2023	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35618534000160 HEALTH E MEDICINA L PIX_DEB	98721	R\$ 840,00	D
07/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1318	98722	R\$ 9.000,00	C
07/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1318	98722	R\$ 9.000,00	D
08/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento DEB.CTA.FATURA	98723	R\$ 16,66	C
08/08/2023	5.7.03.015.4557	Anuidades		Vlr.Ref. Pagamento DEB.CTA.FATURA	98723	R\$ 16,66	D
08/08/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento KPG SOLUCOES PARA PIX_CRED	98724	R\$ 3.500,00	C
08/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento KPG SOLUCOES PARA PIX_CRED	98724	R\$ 3.500,00	D
08/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento nf 1340 Mundo Girafa Brin	98725	R\$ 1.250,00	C
08/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento nf 1340 Mundo Girafa Brin	98725	R\$ 1.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5062 de	98726	R\$ 1.242,79	C
08/08/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5062 Jrs Tratamento de Superfícies Eireli 0962884000017 de	98726	R\$ 1.242,79	D
09/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento COMPRAS NACIONAIS ELETRICA ANDRA JOINV	98727	R\$ 262,06	C
09/08/2023	2.1.03.001.501725	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		Vlr.Ref. Pagamento COMPRAS NACIONAIS ELETRICA ANDRA JOINV	98727	R\$ 262,06	D
09/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	98728	R\$ 3.514,00	C
09/08/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	98728	R\$ 3.514,00	D
09/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59238046034 NICASSIO GUARAGNA	98729	R\$ 4.001,33	C
09/08/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59238046034 NICASSIO GUARAGNA	98729	R\$ 4.001,33	D
09/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98730	R\$ 546,32	C
09/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98730	R\$ 546,32	D
09/08/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1761 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	98731	R\$ 2.730,00	C
09/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 1761 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	98731	R\$ 2.730,00	D
09/08/2023	2.1.03.001.501725	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		Compra Conforme Nf Número 513601 de ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	98732	R\$ 262,06	C
09/08/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 513601 de ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	98732	R\$ 262,06	D
09/08/2023	2.1.03.001.500326	Scherer s/a Comercio de Autopecas		Compra Conforme Nf Número 735831 de Scherer s a Comercio de Autopecas	98733	R\$ 218,00	C
09/08/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 735831 de Scherer s a Comercio de Autopecas	98733	R\$ 218,00	D
09/08/2023	2.1.03.001.500326	Scherer s/a Comercio de Autopecas		Compra Conforme Nf Número 735829 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	98734	R\$ 65,00	C
09/08/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 735829 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	98734	R\$ 65,00	D
09/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1595 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	98735	R\$ 1.508,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1595 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	98735	R\$ 1.508,64	D
10/08/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Ted	98736	R\$ 2.000,00	C
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	98736	R\$ 2.000,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MAT DE CONS MIQUELUTE ARAQUARI	98737	R\$ 35,50	C
10/08/2023	2.1.03.001.505125	Miquelute e Xavier Casa e Construção Ltda		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MAT DE CONS MIQUELUTE ARAQUARI	98737	R\$ 35,50	D
10/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1260	98738	R\$ 2.835,00	C
10/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data NF 1260	98738	R\$ 2.835,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98739	R\$ 117,69	C
10/08/2023	2.1.03.001.5118538	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98739	R\$ 117,69	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98740	R\$ 60,00	C
10/08/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98740	R\$ 60,00	D
10/08/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	98741	R\$ 1.500,00	C
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	98741	R\$ 1.500,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUE PIX_CRED	98742	R\$ 16.000,00	C
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUE PIX_CRED	98742	R\$ 16.000,00	D
10/08/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	98743	R\$ 1.000,00	C
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	98743	R\$ 1.000,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON	98744	R\$ 28.980,00	C
10/08/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON	98744	R\$ 28.980,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	98745	R\$ 1.996,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 73989956000131 KIFERRO COMERCI	98745	R\$ 1.996,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 07/2023	98746	R\$ 742,09	C
10/08/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 07/2023	98746	R\$ 742,09	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98747	R\$ 79,95	C
10/08/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98747	R\$ 79,95	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	98748	R\$ 699,60	C
10/08/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02723444000180 MAZZOLL	98748	R\$ 699,60	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	98749	R\$ 70,00	C
10/08/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	98749	R\$ 70,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98750	R\$ 90,00	C
10/08/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98750	R\$ 90,00	D
10/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento NF 1339 FARIAS B SERVICOS PIX_CRED	98751	R\$ 2.400,00	C
10/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento NF 1339 FARIAS B SERVICOS PIX_CRED	98751	R\$ 2.400,00	D
10/08/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1338Centro Educacional Bem Me Quer Ltda	98752	R\$ 12.000,00	C
10/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1338Centro Educacional Bem Me Quer Ltda	98752	R\$ 12.000,00	D
10/08/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20872 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	98753	R\$ 95,17	C
10/08/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20872 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	98753	R\$ 95,17	D
10/08/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 20872 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98754	R\$ 499,29	C
10/08/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 20872 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	98754	R\$ 499,29	D
10/08/2023	2.1.03.001.500938	Hidramave Comercio Produtos Hidraulicos Vedacoes I		Compra Conforme Nf Número 304170 de Hidramave com.Produtos Hidráulicos e Vedações Ltda	98755	R\$ 243,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 304170 de Hidramave com.Produtos Hidráulicos e Vedações Ltda	98755	R\$ 243,63	D
11/08/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	98756	R\$ 5,90	C
11/08/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	98756	R\$ 5,90	D
11/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	98757	R\$ 3.894,35	C
11/08/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	98757	R\$ 3.894,35	D
11/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento COMPRAS NACIONAIS ROTA DAS TINTAS ARAQU	98758	R\$ 284,20	C
11/08/2023	2.1.03.001.828779	Rjl Comercio e Servicos de Tintas Ltda		Vlr.Ref. Pagamento COMPRAS NACIONAIS ROTA DAS TINTAS ARAQU	98758	R\$ 284,20	D
11/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98759	R\$ 2.259,70	C
11/08/2023	2.1.03.001.696892	Raumak Metal Distribuidora Eireli		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09407737000106 RAUMAK METAL D	98759	R\$ 2.259,70	D
11/08/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1339Farias Brinquedos e Servicos Ltda	98760	R\$ 2.400,00	C
11/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1339Farias Brinquedos e Servicos Ltda	98760	R\$ 2.400,00	D
11/08/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1340Mundo Girafa Brinquedos Ltda	98761	R\$ 1.250,00	C
11/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1340Mundo Girafa Brinquedos Ltda	98761	R\$ 1.250,00	D
14/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO FL 43 ARAQUARI BRA	98762	R\$ 602,57	C
14/08/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO FL 43 ARAQUARI BRA	98762	R\$ 602,57	D
14/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento BANCO DO COURO GARUVA BRA	98763	R\$ 28,00	C
14/08/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento BANCO DO COURO GARUVA BRA	98763	R\$ 28,00	D
14/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VILA VELHA RESTAURANT PONTA GRO	98764	R\$ 118,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VILA VELHA RESTAURANT PONTA GRO	98764	R\$ 118,25	D
14/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON O CASARAO PINHALAO BRA	98765	R\$ 72,00	C
14/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON O CASARAO PINHALAO BRA	98765	R\$ 72,00	D
14/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 00059109947 JULMARA DO NASCIMENTO PIX_DEB	98766	R\$ 22,50	C
14/08/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 00059109947 JULMARA DO NASCIMENTO PIX_DEB	98766	R\$ 22,50	D
15/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento LANCHONETE E RESTAURA PINHALAO	98767	R\$ 78,00	C
15/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento LANCHONETE E RESTAURA PINHALAO	98767	R\$ 78,00	D
15/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON O CASARAO PINHALAO BRA	98768	R\$ 58,00	C
15/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON O CASARAO PINHALAO BRA	98768	R\$ 58,00	D
16/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento LANCHONETE E RESTAURA PINHALAO	98769	R\$ 78,00	C
16/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento LANCHONETE E RESTAURA PINHALAO	98769	R\$ 78,00	D
16/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CASA NOVA MATERIAIS DE PINHALAO	98770	R\$ 120,00	C
16/08/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CASA NOVA MATERIAIS DE PINHALAO	98770	R\$ 120,00	D
16/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CASA NOVA MATERIAIS DE PINHALAO	98771	R\$ 26,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CASA NOVA MATERIAIS DE PINHALAO	98771	R\$ 26,00	D
16/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON O CASARAO PINHALAO BRA	98772	R\$ 82,00	C
16/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON O CASARAO PINHALAO BRA	98772	R\$ 82,00	D
16/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	98773	R\$ 3.500,00	C
16/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	98773	R\$ 3.500,00	D
16/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1325	98774	R\$ 26.280,80	C
16/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1325	98774	R\$ 26.280,80	D
16/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Raposo Minas Ind - com e Importacao Eireli	98775	R\$ 32.810,40	C
16/08/2023	2.1.03.001.690012	Raposo Minas Ind - com e Importacao Eireli		Pagamento Duplicata Nº Raposo Minas Ind - com e Importacao Eireli	98775	R\$ 32.810,40	D
16/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 35618927000174 HEALTH E SEGURANCA PIX_DEB	98776	R\$ 1.500,00	C
16/08/2023	2.1.03.001.562705	HEALTH & SEGURANCA LTDA		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 35618927000174 HEALTH E SEGURANCA PIX_DEB	98776	R\$ 1.500,00	D
16/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 92664028000141 FERRAMENTAS GER	98777	R\$ 423,75	C
16/08/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 92664028000141 FERRAMENTAS GER	98777	R\$ 423,75	D
16/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98778	R\$ 3.999,03	C
16/08/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98778	R\$ 3.999,03	D
16/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1325	98779	R\$ 319,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Recebimento Duplicata NF 1325	98779	R\$ 319,20	D
17/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento GRAND HOTEL PINHALAO BRA	98780	R\$ 1.155,00	C
17/08/2023	2.1.03.001.5118543	GRAND HOTEL LTDA		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento GRAND HOTEL PINHALAO BRA	98780	R\$ 1.155,00	D
17/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON O CASARAO PINHALAO BRA	98781	R\$ 54,00	C
17/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON O CASARAO PINHALAO BRA	98781	R\$ 54,00	D
17/08/2023	2.1.03.001.5118543	GRAND HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 40GRAND HOTEL LTDA	98782	R\$ 1.155,00	C
17/08/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 40GRAND HOTEL LTDA	98782	R\$ 1.155,00	D
18/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Postoparanazao SIQUEIRA CAM	98783	R\$ 638,48	C
18/08/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Postoparanazao SIQUEIRA CAM	98783	R\$ 638,48	D
18/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHURRAS CARRETAO III PALMEIRA B	98784	R\$ 88,00	C
18/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHURRAS CARRETAO III PALMEIRA B	98784	R\$ 88,00	D
18/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	98785	R\$ 2.950,00	C
18/08/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	98785	R\$ 2.950,00	D
18/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia CsrF Ref 07/2023	98786	R\$ 266,12	C
18/08/2023	2.1.05.001.4919	C.s.r.f. a Recolher		Pagamento Guia CsrF Ref 07/2023	98786	R\$ 266,12	D
18/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente	98787	R\$ 85,85	C
18/08/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente	98787	R\$ 85,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 35618927000174 HEALTH E SEGURANCA PIX_DEB	98788	R\$ 150,00	C
18/08/2023	2.1.03.001.562705	HEALTH & SEGURANCA LTDA		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 35618927000174 HEALTH E SEGURANCA PIX_DEB	98788	R\$ 150,00	D
21/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL	98789	R\$ 2,55	C
21/08/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL	98789	R\$ 2,55	D
22/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1655 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98790	R\$ 1.308,16	C
22/08/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1655 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98790	R\$ 1.308,16	D
22/08/2023	2.1.03.001.505125	Miquelute e Xavier Casa e Construção Ltda		Compra Conforme Nf Número 147949 de Miquelute e Xavier Casa e Construção Ltda	98791	R\$ 35,50	C
22/08/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 147949 de Miquelute e Xavier Casa e Construção Ltda	98791	R\$ 35,50	D
22/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1716 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	98792	R\$ 1.719,15	C
22/08/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1716 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	98792	R\$ 1.719,15	D
22/08/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 41125Mwa Sistemas Ltda	98793	R\$ 257,30	C
22/08/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 41125Mwa Sistemas Ltda	98793	R\$ 257,30	D
22/08/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 122775Lucas Cardoso da Silva Eireli	98794	R\$ 1.005,00	C
22/08/2023	2.1.03.001.831020	Lucas Cardoso da Silva Eireli		Pagamento Duplicata Nº 122775Lucas Cardoso da Silva Eireli	98794	R\$ 1.005,00	D
22/08/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2121 de	98795	R\$ 183,77	C
22/08/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2121 White Martins Gases Industriais Ltda de	98795	R\$ 183,77	D
22/08/2023	2.1.03.001.831020	Lucas Cardoso da Silva Eireli		Compra Conforme Nf Número 122775 de	98796	R\$ 1.005,00	C
22/08/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 122775 Lucas Cardoso da Silva Eireli de	98796	R\$ 1.005,00	D
22/08/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 255115	98797	R\$ 75,33	C
22/08/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc	98797	R\$ 75,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas Matriz		255115 de Transportes Ouro Negro Ltda - Spo			
23/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	98798	R\$ 1.000,00	C
23/08/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	98798	R\$ 1.000,00	D
23/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98799	R\$ 149,80	C
23/08/2023	2.1.03.001.5149799	Gilson Aguinaldo de Oliveira 10815867883		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98799	R\$ 149,80	D
24/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98800	R\$ 1.309,90	C
24/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98800	R\$ 1.309,90	D
24/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98801	R\$ 1.524,72	C
24/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98801	R\$ 1.524,72	D
24/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98802	R\$ 1,74	C
24/08/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98802	R\$ 1,74	D
24/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98803	R\$ 16,08	C
24/08/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98803	R\$ 16,08	D
28/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1260	98804	R\$ 2.832,50	C
28/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data NF 1260	98804	R\$ 2.832,50	D
28/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	98805	R\$ 6.033,71	C
28/08/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	98805	R\$ 6.033,71	D
28/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Plasgomes Brinquedos Ltda 30.871.504 0001-48	98806	R\$ 6.000,00	C
28/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix	98806	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Plasgomes Brinquedos Ltda 30.871.504 0001-48			
28/08/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data TRANSF ENTRE CONTAS 09112886947 JEAN CARLOS GOME	98807	R\$ 5.000,00	C
28/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data TRANSF ENTRE CONTAS 09112886947 JEAN CARLOS GOME	98807	R\$ 5.000,00	D
28/08/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS	98808	R\$ 15.000,00	C
28/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS	98808	R\$ 15.000,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98809	R\$ 5.000,00	C
28/08/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98809	R\$ 5.000,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 07/2023	98810	R\$ 10.063,77	C
28/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 07/2023	98810	R\$ 10.063,77	D
28/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 33261R.Q.DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	98811	R\$ 47,85	C
28/08/2023	2.1.03.001.615242	R.Q.DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Pagamento Duplicata Nº 33261R.Q.DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	98811	R\$ 47,85	D
28/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2269 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	98812	R\$ 1.278,09	C
28/08/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2269 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	98812	R\$ 1.278,09	D
28/08/2023	2.1.03.001.828779	Rjl Comercio e Servicos de Tintas Ltda		Compra Conforme Nf Número 9267 de Rjl Comercio e Servicos de Tintas Ltda	98813	R\$ 284,20	C
28/08/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 9267 de Rjl Comercio e Servicos de Tintas Ltda	98813	R\$ 284,20	D
28/08/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 29Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98814	R\$ 90,00	C
28/08/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 29Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98814	R\$ 90,00	D
28/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento de Juros Referente Inss 07/2023	98815	R\$ 258,80	C
28/08/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Inss 07/2023	98815	R\$ 258,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	2.1.03.001.615242	R.Q.DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Pagamento de Juros Referente 33261	98816	R\$ 12,07	C
28/08/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 33261	98816	R\$ 12,07	D
28/08/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2168 de	98817	R\$ 183,77	C
28/08/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2168 White Martins Gases Industriais Ltda de	98817	R\$ 183,77	D
29/08/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 30981MAZZOLLI ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL S/S LTDA	98818	R\$ 699,60	C
29/08/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 30981MAZZOLLI ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL S/S LTDA	98818	R\$ 699,60	D
30/08/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS	98819	R\$ 4.000,00	C
30/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS	98819	R\$ 4.000,00	D
30/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX SICREDI 22897114000119 ARAQUARI RE	98820	R\$ 2.730,00	C
30/08/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX SICREDI 22897114000119 ARAQUARI RE	98820	R\$ 2.730,00	D
30/08/2023	2.1.03.001.5118541	JULIMANI LTDA		Compra Conforme Nf Número 86302 de JULIMANI LTDA	98821	R\$ 119,00	C
30/08/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 86302 de JULIMANI LTDA	98821	R\$ 119,00	D
30/08/2023	2.1.03.001.615242	R.Q.DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Compra Conforme Nf Número 33261 de R.q. Damaschi com Distrib Produtos	98822	R\$ 35,78	C
30/08/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 33261 de R.q. Damaschi com Distrib Produtos	98822	R\$ 35,78	D
30/08/2023	2.1.03.001.5118539	BIFFE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.		Compra Conforme Nf Número 1107 de BIFFE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.	98823	R\$ 199,00	C
30/08/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1107 de BIFFE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.	98823	R\$ 199,00	D
30/08/2023	2.1.03.001.5118538	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA		Compra Conforme Nf Número 882 de BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	98824	R\$ 117,69	C
30/08/2023	5.7.03.001.4348	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 882 de BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	98824	R\$ 117,69	D
30/08/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 180247 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Ltda	98825	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 180247 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Ltda	98825	R\$ 120,00	D
30/08/2023	2.1.03.001.5149799	Gilson Aguinaldo de Oliveira 10815867883		Compra Conforme Nf Número 12004 de	98826	R\$ 149,80	C
30/08/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 12004 Gilson Aguinaldo de Oliveira 10815867883 de	98826	R\$ 149,80	D
31/08/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof LC-202307 JUROS CONTA GARANTIDA	98827	R\$ 38,26	C
31/08/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof LC-202307 JUROS CONTA GARANTIDA	98827	R\$ 38,26	D
31/08/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 04676215940 ANA ROZI RIBEIRO CAS PIX_CRED	98828	R\$ 22,50	C
31/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 04676215940 ANA ROZI RIBEIRO CAS PIX_CRED	98828	R\$ 22,50	D
31/08/2023	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	98829	R\$ 27.218,74	C
31/08/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	98829	R\$ 27.218,74	D
31/08/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1786 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	98830	R\$ 701,69	C
31/08/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1786 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	98830	R\$ 701,69	D
31/08/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 16/48	98831	R\$ 1.867,04	C
31/08/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 16/48	98831	R\$ 1.867,04	D
31/08/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 08/2023	98832	R\$ 1.200,06	C
31/08/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms Crédito Dcip 08/2023	98832	R\$ 1.200,06	D
31/08/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 08/2023	98833	R\$ 2.587,85	C
31/08/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 08/2023	98833	R\$ 2.587,85	D
31/08/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 08/2023 - Uso Consumo	98834	R\$ 28,41	C
31/08/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Aliquota Ref. Mês 08/2023 - Uso Consumo	98834	R\$ 28,41	D
31/08/2023	4.1.03.005.2835	(-) Icms s/Devoluções de Vendas Matriz		Icms Devoluções Produtos Mês 08/2023	98835	R\$ 2.516,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms Devoluções Produtos Mês 08/2023	98835	R\$ 2.516,33	D
31/08/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 08/2023	98836	R\$ 62,48	C
31/08/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 08/2023	98836	R\$ 62,48	D
31/08/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 08/2023	98837	R\$ 9,04	C
31/08/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 08/2023	98837	R\$ 9,04	D
31/08/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 08/2023	98838	R\$ 4.443,67	C
31/08/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 08/2023	98838	R\$ 4.443,67	D
31/08/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 08/2023	98839	R\$ 64,86	C
31/08/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 08/2023	98839	R\$ 64,86	D
31/08/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 08/2023	98840	R\$ 299,38	C
31/08/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 08/2023	98840	R\$ 299,38	D
31/08/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 08/2023	98841	R\$ 955,16	C
31/08/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 08/2023	98841	R\$ 955,16	D
31/08/2023	4.1.03.005.2834	(-) Ipi Devoluções Matriz		Ipi sobre Devolução Produtos Mês 08/2023	98842	R\$ 1.279,83	C
31/08/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Devolução Produtos Mês 08/2023	98842	R\$ 1.279,83	D
31/08/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 08/2023	98843	R\$ 955,16	C
31/08/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 08/2023	98843	R\$ 955,16	D
31/08/2023	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	98844	R\$ 93,59	C
31/08/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	98844	R\$ 93,59	D
31/08/2023	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 08/2023	98845	R\$ 22,06	C
31/08/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 08/2023	98845	R\$ 22,06	D
31/08/2023	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 08/2023	98846	R\$ 218,83	C
31/08/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 08/2023	98846	R\$ 218,83	D
31/08/2023	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 08/2023	98847	R\$ 60,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 08/2023	98847	R\$ 60,63	D
31/08/2023	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	98848	R\$ 28,00	C
31/08/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	98848	R\$ 28,00	D
31/08/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Devolução Vendas Mercadorias Cf. Nf 1341 - Município de Terra Roxa	98849	R\$ 20.969,45	C
31/08/2023	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Vlr Devolução Venda Produtos n/Mês	98849	R\$ 20.969,45	D
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 08/2023	98850	R\$ 1.215,37	C
31/08/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2023	98850	R\$ 2.225,00	C
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 08/2023	98850	R\$ 500,00	C
31/08/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 08/2023	98850	R\$ 941,49	C
31/08/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023	98850	R\$ 10.458,68	C
31/08/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 08/2023	98850	R\$ 369,60	C
31/08/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2023	98850	R\$ 2.500,00	D
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 08/2023	98850	R\$ 500,00	D
31/08/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	98850	R\$ 11.768,65	D
31/08/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 08/2023	98850	R\$ 941,49	D
31/08/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023	98851	R\$ 1.068,27	C
31/08/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023	98851	R\$ 1.068,27	D
31/08/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	98852	R\$ 356,10	C
31/08/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	98852	R\$ 356,10	D
31/08/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2023	98853	R\$ 438,62	C
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2023	98853	R\$ 438,62	D
31/08/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	98854	R\$ 113,94	C
31/08/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	98854	R\$ 113,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	98855	R\$ 19,05	C
31/08/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023	98855	R\$ 1.076,98	C
31/08/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 331,62	C
31/08/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 86,16	C
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2023	98855	R\$ 2.353,73	C
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 08/2023	98855	R\$ 353,05	C
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 08/2023	98855	R\$ 682,58	C
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 08/2023	98855	R\$ 234,72	C
31/08/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2023	98855	R\$ 1,81	C
31/08/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023	98855	R\$ 0,60	C
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 08/2023	98855	R\$ 0,72	C
31/08/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023	98855	R\$ 0,19	C
31/08/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 0,02	C
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 0,01	C
31/08/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	98855	R\$ 178,47	C
31/08/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023	98855	R\$ 59,49	C
31/08/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2023	98855	R\$ 73,36	C
31/08/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 197,74	C
31/08/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 61,04	C
31/08/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	98855	R\$ 19,24	D
31/08/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023	98855	R\$ 1.076,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 331,62	D
31/08/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 86,16	D
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2023	98855	R\$ 2.353,73	D
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 08/2023	98855	R\$ 353,05	D
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 08/2023	98855	R\$ 682,58	D
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 08/2023	98855	R\$ 234,72	D
31/08/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	98855	R\$ 180,28	D
31/08/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023	98855	R\$ 60,09	D
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2023	98855	R\$ 74,08	D
31/08/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 197,76	D
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2023	98855	R\$ 61,05	D
31/08/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	98856	R\$ 15,82	C
31/08/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	98856	R\$ 15,82	D
31/08/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 08/2023	98857	R\$ 3.906,00	C
31/08/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 08/2023	98857	R\$ 3.906,00	D
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 08/2023	98858	R\$ 781,20	C
31/08/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 08/2023	98858	R\$ 781,20	D
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 08/2023	98859	R\$ 136,30	C
31/08/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 08/2023	98859	R\$ 136,30	D
31/08/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 08/2023	98860	R\$ 429,66	C
31/08/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 08/2023	98860	R\$ 429,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	98861	R\$ 197,59	C
31/08/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 08/2023	98861	R\$ 197,59	D
31/08/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 08/2023	98862	R\$ 3.066,68	C
31/08/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 08/2023	98862	R\$ 3.066,68	D
01/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	98863	R\$ 4.092,66	C
01/09/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	98863	R\$ 4.092,66	D
01/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98864	R\$ 90,00	C
01/09/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	98864	R\$ 90,00	D
01/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE Iof.ADic.	98865	R\$ 108,35	C
01/09/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE Iof.ADic.	98865	R\$ 108,35	D
01/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof IOF BASICO CH PJ Iof.BASic	98866	R\$ 5,81	C
01/09/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof IOF BASICO CH PJ Iof.BASic	98866	R\$ 5,81	D
01/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98867	R\$ 1.130,82	C
01/09/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98867	R\$ 1.130,82	D
01/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	98868	R\$ 30,00	C
01/09/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	98868	R\$ 30,00	D
01/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof IOF/1-9 DÉB.IOF	98869	R\$ 0,68	C
01/09/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof IOF/1-9 DÉB.IOF	98869	R\$ 0,68	D
01/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof IOF/1-9 DÉB.IOF	98870	R\$ 12,73	C
01/09/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof IOF/1-9 DÉB.IOF	98870	R\$ 12,73	D
01/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	98871	R\$ 27.218,74	C
01/09/2023	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	98871	R\$ 27.218,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 931023Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98872	R\$ 1.011,00	C
01/09/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 931023Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	98872	R\$ 1.011,00	D
04/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1309	98873	R\$ 2.029,53	C
04/09/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data NF 1309	98873	R\$ 2.029,53	D
04/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1351	98874	R\$ 21.000,00	C
04/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1351	98874	R\$ 21.000,00	D
05/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	98875	R\$ 2.685,20	C
05/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	98875	R\$ 2.685,20	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	98876	R\$ 1.866,40	C
06/09/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	98876	R\$ 1.866,40	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	98877	R\$ 1.418,14	C
06/09/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	98877	R\$ 1.418,14	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	98878	R\$ 1.927,74	C
06/09/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	98878	R\$ 1.927,74	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	98879	R\$ 1.783,80	C
06/09/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	98879	R\$ 1.783,80	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	98880	R\$ 1.778,20	C
06/09/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	98880	R\$ 1.778,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	98881	R\$ 1.684,40	C
06/09/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	98881	R\$ 1.684,40	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 08/2023	98882	R\$ 941,49	C
06/09/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 08/2023	98882	R\$ 941,49	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98883	R\$ 3.309,69	C
06/09/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98883	R\$ 3.309,69	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98884	R\$ 5.000,00	C
06/09/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98884	R\$ 5.000,00	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 39717922000150 UNIFIT EQUIPAME	98885	R\$ 4.750,00	C
06/09/2023	2.1.03.001.5039570	Unifit Equipamentos Fitness Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 39717922000150 UNIFIT EQUIPAME	98885	R\$ 4.750,00	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98886	R\$ 608,71	C
06/09/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98886	R\$ 608,71	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	98887	R\$ 3.920,82	C
06/09/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	98887	R\$ 3.920,82	D
06/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	98888	R\$ 76,87	C
06/09/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	98888	R\$ 76,87	D
06/09/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98889	R\$ 14,25	C
06/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	98889	R\$ 14,25	D
06/09/2023	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	98890	R\$ 1,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 04195643000199 TRANSPORTES OUR	98890	R\$ 1,54	D
06/09/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98891	R\$ 30,35	C
06/09/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	98891	R\$ 30,35	D
08/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98892	R\$ 5.000,00	C
08/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98892	R\$ 5.000,00	D
11/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1338	98893	R\$ 553,05	C
11/09/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data NF 1338	98893	R\$ 553,05	D
11/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1338	98894	R\$ 1.360,00	C
11/09/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data NF 1338	98894	R\$ 1.360,00	D
11/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98895	R\$ 60,00	C
11/09/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98895	R\$ 60,00	D
11/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98896	R\$ 1.746,63	C
11/09/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98896	R\$ 1.746,63	D
11/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98897	R\$ 1.278,09	C
11/09/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98897	R\$ 1.278,09	D
11/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	98898	R\$ 2.674,30	C
11/09/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	98898	R\$ 2.674,30	D
11/09/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1342Município de Cascavel	98899	R\$ 54.254,00	C
11/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1342Município de Cascavel	98899	R\$ 54.254,00	D
11/09/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1343Ma Art Cnc Ltda	98900	R\$ 11.000,00	C
11/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1343Ma Art Cnc Ltda	98900	R\$ 11.000,00	D
11/09/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO	98901	R\$ 27,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		s.a.		BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI			
11/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98901	R\$ 27,48	D
12/09/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Ted	98902	R\$ 4.000,00	C
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	98902	R\$ 4.000,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98903	R\$ 60,00	C
12/09/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	98903	R\$ 60,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98904	R\$ 3.500,00	C
12/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98904	R\$ 3.500,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	98905	R\$ 540,00	C
12/09/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	98905	R\$ 540,00	D
12/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1301	98906	R\$ 19.000,00	C
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1301	98906	R\$ 19.000,00	D
12/09/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	98907	R\$ 1.000,00	C
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	98907	R\$ 1.000,00	D
12/09/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	98908	R\$ 1.500,00	C
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	98908	R\$ 1.500,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 00394494010441 MINISTERIO DA J	98909	R\$ 156,19	C
12/09/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 00394494010441 MINISTERIO DA J	98909	R\$ 156,19	D
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	98910	R\$ 120,00	C
12/09/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	98910	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98911	R\$ 79,95	C
12/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98911	R\$ 79,95	D
12/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00006	98912	R\$ 500,00	C
12/09/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00006	98912	R\$ 500,00	D
12/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAQUARI	98913	R\$ 39,90	C
12/09/2023	2.1.03.001.576138	EDSON MOISES PEREIRA		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAQUARI	98913	R\$ 39,90	D
12/09/2023	2.1.03.001.505862	Ati Brasil Artigos Tecnicos Industriais Ltda.		Compra Conforme Nf Número 28572 de	98914	R\$ 769,73	C
12/09/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 28572 A.t.i. Brasil Artigos Tecnicos Industriais Ltda de	98914	R\$ 769,73	D
13/09/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	98915	R\$ 5,90	C
13/09/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	98915	R\$ 5,90	D
13/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98916	R\$ 701,69	C
13/09/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98916	R\$ 701,69	D
13/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	98917	R\$ 1.500,00	C
13/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	98917	R\$ 1.500,00	D
13/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1286 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	98918	R\$ 16.499,60	C
13/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1286 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	98918	R\$ 16.499,60	D
13/09/2023	2.1.03.001.576138	EDSON MOISES PEREIRA		Compra Conforme Nf Número 302 de EDSON MOISES PEREIRA	98919	R\$ 39,90	C
13/09/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 302 de EDSON MOISES PEREIRA	98919	R\$ 39,90	D
13/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1286 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	98920	R\$ 200,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Recebimentos Desta Data NF 1286 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	98920	R\$ 200,40	D
14/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98921	R\$ 500,00	C
14/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98921	R\$ 500,00	D
14/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98922	R\$ 579,92	C
14/09/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_DEB	98922	R\$ 579,92	D
14/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :18727053-AGRICOPEL MATRIZ	98923	R\$ 289,79	C
14/09/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :18727053-AGRICOPEL MATRIZ	98923	R\$ 289,79	D
15/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98924	R\$ 7.000,00	C
15/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98924	R\$ 7.000,00	D
15/09/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	98925	R\$ 579,92	C
15/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace PIX_CRED	98925	R\$ 579,92	D
15/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	98926	R\$ 254,59	C
15/09/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	98926	R\$ 254,59	D
15/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1265 PREF MUN DE BALNEARIO PIC	98927	R\$ 1.500,00	C
15/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1265 PREF MUN DE BALNEARIO PIC	98927	R\$ 1.500,00	D
15/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Multa Referente Agencia Nacional de Transportes Terrestres	98928	R\$ 156,18	C
15/09/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Pagamento de Multa Referente Agencia Nacional de Transportes Terrestres	98928	R\$ 156,18	D
15/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98929	R\$ 5.000,00	C
15/09/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM	98929	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PIX_DEB							
15/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98930	R\$ 188,88	C
15/09/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98930	R\$ 188,88	D
15/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98931	R\$ 187,50	C
15/09/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98931	R\$ 187,50	D
15/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONFER MATERIAIS DE CO ARAQUARI	98932	R\$ 38,90	C
15/09/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CONFER MATERIAIS DE CO ARAQUARI	98932	R\$ 38,90	D
15/09/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98933	R\$ 5,11	C
15/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98933	R\$ 5,11	D
15/09/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98934	R\$ 3,73	C
15/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	98934	R\$ 3,73	D
18/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98935	R\$ 1.000,00	C
18/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98935	R\$ 1.000,00	D
18/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 12573699978 VICTOR GUILHERME MONTE PIX_DEB	98936	R\$ 800,00	C
18/09/2023	2.1.03.001.5075391	Victor Guilherme Monteiro Moreno 12573699978		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 12573699978 VICTOR GUILHERME MONTE PIX_DEB	98936	R\$ 800,00	D
18/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59238046034 NICASSIO GUARAGNA	98937	R\$ 1.738,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59238046034 NICASSIO GUARAGNA	98937	R\$ 1.738,78	D
18/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597006/60	98938	R\$ 912,23	C
18/09/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597006/60	98938	R\$ 912,23	D
18/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHURRASCARIA JARDIM G CAMPO LAR	98939	R\$ 129,80	C
18/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHURRASCARIA JARDIM G CAMPO LAR	98939	R\$ 129,80	D
18/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO CANAAN LTDA IRATI BR	98940	R\$ 755,20	C
18/09/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO CANAAN LTDA IRATI BR	98940	R\$ 755,20	D
18/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PARADA SOLIGO GUARANIACU BRA	98941	R\$ 65,80	C
18/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PARADA SOLIGO GUARANIACU BRA	98941	R\$ 65,80	D
18/09/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1344Ma Art Cnc Ltda	98942	R\$ 11.000,00	C
18/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1344Ma Art Cnc Ltda	98942	R\$ 11.000,00	D
18/09/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1345Ma Art Cnc Ltda	98943	R\$ 11.000,00	C
18/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1345Ma Art Cnc Ltda	98943	R\$ 11.000,00	D
18/09/2023	2.1.03.001.5075391	Victor Guilherme Monteiro Moreno 12573699978		Compra Conforme Nf Número 7600813 de VICTOR GUILHERME MONTEIRO MORENO 12573699978	98944	R\$ 800,00	C
18/09/2023	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 7600813 de VICTOR GUILHERME MONTEIRO MORENO 12573699978	98944	R\$ 800,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*MariaElisaneDe CASCAVEL BRA	98945	R\$ 63,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*MariaElisaneDe CASCABEL BRA	98945	R\$ 63,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE XAVANTES Cascavel B	98946	R\$ 68,00	C
19/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE XAVANTES Cascavel B	98946	R\$ 68,00	D
19/09/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1346Ma Art Cnc Ltda	98947	R\$ 11.000,00	C
19/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1346Ma Art Cnc Ltda	98947	R\$ 11.000,00	D
19/09/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1349Municipio de Cascavel	98948	R\$ 54.254,00	C
19/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1349Municipio de Cascavel	98948	R\$ 54.254,00	D
19/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Devolução Vendas Mercadorias Cf. Nf 1347 - Municipio de Cascavel	98949	R\$ 54.254,00	C
19/09/2023	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Vlr Devolução Venda Produtos n/Mês	98949	R\$ 54.254,00	D
20/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Pani?cadoraRoani CASCABEL	98950	R\$ 69,25	C
20/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Pani?cadoraRoani CASCABEL	98950	R\$ 69,25	D
20/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JD HOME CENTER CASCABEL BRA	98951	R\$ 76,35	C
20/09/2023	2.1.03.001.600124	MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JD HOME CENTER CASCABEL BRA	98951	R\$ 76,35	D
20/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE XAVANTES Cascavel B	98952	R\$ 80,00	C
20/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE XAVANTES Cascavel B	98952	R\$ 80,00	D
20/09/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1909 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98953	R\$ 1.736,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1909 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	98953	R\$ 1.736,49	D
20/09/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Compra Conforme Nf Número 1025913 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	98954	R\$ 409,73	C
20/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 1025913 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAM	98954	R\$ 409,73	D
20/09/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 41671Mwa Sistemas Ltda	98955	R\$ 257,30	C
20/09/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 41671Mwa Sistemas Ltda	98955	R\$ 257,30	D
21/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98956	R\$ 2.000,00	C
21/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	98956	R\$ 2.000,00	D
21/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	98957	R\$ 2.685,20	C
21/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	98957	R\$ 2.685,20	D
21/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VERA LUCIA LIBERALI CASCABEL BR	98958	R\$ 970,00	C
21/09/2023	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento VERA LUCIA LIBERALI CASCABEL BR	98958	R\$ 970,00	D
21/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHAPAO DO MOREIRA PRUDENTOPOLIS	98959	R\$ 85,80	C
21/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHAPAO DO MOREIRA PRUDENTOPOLIS	98959	R\$ 85,80	D
21/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO MONTANHA LT FERNANDE	98960	R\$ 669,32	C
21/09/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO MONTANHA LT FERNANDE	98960	R\$ 669,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 1847 de Copa Energia Distribuidora de Gas s	98961	R\$ 1.899,62	C
21/09/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 1847 de Copa Energia Distribuidora de Gas s	98961	R\$ 1.899,62	D
21/09/2023	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Prestação Serviço Conforme Nf 2540Vera Lucia Liberali	98962	R\$ 970,00	C
21/09/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 2540Vera Lucia Liberali	98962	R\$ 970,00	D
22/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98963	R\$ 4.000,00	C
22/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	98963	R\$ 4.000,00	D
22/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Hiperlar ARAQUARI BRA	98964	R\$ 40,99	C
22/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Hiperlar ARAQUARI BRA	98964	R\$ 40,99	D
22/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1260	98965	R\$ 2.832,50	C
22/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data NF 1260	98965	R\$ 2.832,50	D
22/09/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1350Ma Art Cnc Ltda	98966	R\$ 11.000,00	C
22/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1350Ma Art Cnc Ltda	98966	R\$ 11.000,00	D
22/09/2023	2.1.03.001.600124	MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		Compra Conforme Nf Número 742400 de MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	98967	R\$ 76,35	C
22/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 742400 de MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	98967	R\$ 76,35	D
22/09/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 50670Breitkopf Caminhos Ltda	98968	R\$ 330,00	C
22/09/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 50670Breitkopf Caminhos Ltda	98968	R\$ 330,00	D
25/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98969	R\$ 5.000,00	C
25/09/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98969	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento SAQUE TERMINAL	98970	R\$ 3.000,00	C
25/09/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr.Ref. Pagamento SAQUE TERMINAL	98970	R\$ 3.000,00	D
25/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO ZANDONA 4 MASSARANDUBA BR	98971	R\$ 360,60	C
25/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO ZANDONA 4 MASSARANDUBA BR	98971	R\$ 360,60	D
25/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento REST BRUNOPOLIS BRUNOPOLIS BRA	98972	R\$ 67,93	C
25/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento REST BRUNOPOLIS BRUNOPOLIS BRA	98972	R\$ 67,93	D
25/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :10573521-LA FRANCE CAFETERIA LTDA	98973	R\$ 0,01	C
25/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :10573521-LA FRANCE CAFETERIA LTDA	98973	R\$ 0,01	D
25/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Recebimentos Desta Data PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-LA FRANCE CAFETERIA LTDA	98974	R\$ 0,01	C
25/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data PIX DEVOLUCAO RECEBIDA - Cp :10573521-LA FRANCE CAFETERIA LTDA	98974	R\$ 0,01	D
25/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*AutoEletrica CAMPOS NOVOS B	98975	R\$ 54,00	C
25/09/2023	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*AutoEletrica CAMPOS NOVOS B	98975	R\$ 54,00	D
25/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PONTO ECONOMICO COMERC CAMPOS N	98976	R\$ 140,00	C
25/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PONTO ECONOMICO COMERC CAMPOS N	98976	R\$ 140,00	D
25/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL CORUJAO Campos Novos BRA	98977	R\$ 320,00	C
25/09/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL CORUJAO Campos	98977	R\$ 320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Novos BRA			
25/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MR GUAPECAO CAMPOS NOVOS BRA	98978	R\$ 85,00	C
25/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MR GUAPECAO CAMPOS NOVOS BRA	98978	R\$ 85,00	D
25/09/2023	2.1.03.001.5150576	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA		Compra Conforme Nf Número 47849 de AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	98979	R\$ 24,00	C
25/09/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 47849 de AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	98979	R\$ 24,00	D
25/09/2023	2.1.03.001.5150585	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		Prestação Serviço Conforme Nf 37498MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	98980	R\$ 30,00	C
25/09/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 37498MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	98980	R\$ 30,00	D
26/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98981	R\$ 10.000,00	C
26/09/2023	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente PAGAMENTO PIX 17214638000128 MADEIRA PLASTICA AM PIX_DEB	98981	R\$ 10.000,00	D
26/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS	98982	R\$ 10.000,00	C
26/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS	98982	R\$ 10.000,00	D
26/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data TRANSF ENTRE CONTAS 09112886947 JEAN CARLOS GOME	98983	R\$ 20.000,00	C
26/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data TRANSF ENTRE CONTAS 09112886947 JEAN CARLOS GOME	98983	R\$ 20.000,00	D
26/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ESTACAO X LANCHES CAMPOS NOVOS	98984	R\$ 67,00	C
26/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento ESTACAO X LANCHES CAMPOS NOVOS	98984	R\$ 67,00	D
26/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHURRASCARIA PEGORARO CAMPOS NO	98985	R\$ 134,00	C
26/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No	98985	R\$ 134,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cozinha		estabelecimento CHURRASCARIA PEGORARO CAMPOS NO			
26/09/2023	5.1.03.001.2687	(-) Bonificações		Valor Nota Fiscal nº 292625O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda.	98986	R\$ 363,44	C
26/09/2023	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Valor Nota Fiscal nº 292625O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda.	98986	R\$ 363,44	D
26/09/2023	2.1.03.001.505317	O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda		Compra Conforme Nf Número 292626 de	98987	R\$ 3.888,44	C
26/09/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 292626 O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda. de	98987	R\$ 3.888,44	D
27/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	98988	R\$ 272,12	C
27/09/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	98988	R\$ 272,12	D
27/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98989	R\$ 7.000,00	C
27/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO PIX_DEB	98989	R\$ 7.000,00	D
27/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 79683496000103 HIDRAMAVE COM PROD PIX_DEB	98990	R\$ 243,63	C
27/09/2023	2.1.03.001.500938	Hidramave Comercio Produtos Hidraulicos Vedacoes I		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 79683496000103 HIDRAMAVE COM PROD PIX_DEB	98990	R\$ 243,63	D
27/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 02723444000180 MAZZOLLI AS	98991	R\$ 699,60	C
27/09/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 02723444000180 MAZZOLLI AS	98991	R\$ 699,60	D
27/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59238046034 NICASSIO GUARAGNA	98992	R\$ 1.218,68	C
27/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59238046034 NICASSIO GUARAGNA	98992	R\$ 1.218,68	D
27/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98993	R\$ 1.736,49	C
27/09/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	98993	R\$ 1.736,49	D
27/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	98994	R\$ 6.033,71	C
27/09/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	98994	R\$ 6.033,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PONTO ECONOMICO COMERC CAMPOS N	98995	R\$ 328,50	C
27/09/2023	2.1.03.001.5150575	PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PONTO ECONOMICO COMERC CAMPOS N	98995	R\$ 328,50	D
27/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PONTO ECONOMICO COMERC CAMPOS N	98996	R\$ 39,00	C
27/09/2023	2.1.03.001.5150575	PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PONTO ECONOMICO COMERC CAMPOS N	98996	R\$ 39,00	D
27/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHURRASCARIA PEGORARO CAMPOS NO	98997	R\$ 143,70	C
27/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento CHURRASCARIA PEGORARO CAMPOS NO	98997	R\$ 143,70	D
27/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE CORUJAO CAMPOS NOVO	98998	R\$ 97,00	C
27/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE CORUJAO CAMPOS NOVO	98998	R\$ 97,00	D
27/09/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 31203MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	98999	R\$ 699,60	C
27/09/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 31203MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	98999	R\$ 699,60	D
27/09/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99000	R\$ 14,82	C
27/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99000	R\$ 14,82	D
28/09/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00012	99001	R\$ 1.000,00	C
28/09/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00012	99001	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*LauriseteDeFatima CAMPOS NO	99002	R\$ 135,00	C
28/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*LauriseteDeFatima CAMPOS NO	99002	R\$ 135,00	D
28/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO DE SERVICO CORUJ CAMPOS N	99003	R\$ 707,18	C
28/09/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO DE SERVICO CORUJ CAMPOS N	99003	R\$ 707,18	D
28/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE CORUJAO CAMPOS NOVO	99004	R\$ 87,00	C
28/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE CORUJAO CAMPOS NOVO	99004	R\$ 87,00	D
28/09/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Vlr.Ref. Pagamento PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Silvano Gomes	99005	R\$ 2.000,00	C
28/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Silvano Gomes	99005	R\$ 2.000,00	D
28/09/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1780 de ARAQUARI REFEICOES COLETIVAS LTDA ME 2289711400011	99006	R\$ 3.150,00	C
28/09/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 1780 de ARAQUARI REFEICOES COLETIVAS LTDA ME 2289711400011	99006	R\$ 3.150,00	D
28/09/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 21101 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	99007	R\$ 87,55	C
28/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 21101 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	99007	R\$ 87,55	D
28/09/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2557 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99008	R\$ 1.841,74	C
28/09/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2557 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99008	R\$ 1.841,74	D
28/09/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Compra Conforme Nf Número 90095 de BREITKOPF CAMINHOS LTDA	99009	R\$ 1.565,31	C
28/09/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 90095 de BREITKOPF CAMINHOS LTDA	99009	R\$ 1.565,31	D
28/09/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Compra Conforme Nf Número 90095 de BREITKOPF CAMINHOS LTDA	99010	R\$ 43,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 90095 de BREITKOPF CAMINHOES LTDA	99010	R\$ 43,00	D
28/09/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 3Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99011	R\$ 90,00	C
28/09/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 3Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99011	R\$ 90,00	D
29/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	99012	R\$ 2.000,00	C
29/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	99012	R\$ 2.000,00	D
29/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	99013	R\$ 87,55	C
29/09/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	99013	R\$ 87,55	D
29/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX SICREDI 22897114000119 ARAQUARI RE	99014	R\$ 3.150,00	C
29/09/2023	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX SICREDI 22897114000119 ARAQUARI RE	99014	R\$ 3.150,00	D
29/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	99015	R\$ 2.000,00	C
29/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQ PIX_DEB	99015	R\$ 2.000,00	D
29/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL CORUJAO CAMPOS NOVOS BRA	99016	R\$ 1.440,00	C
29/09/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL CORUJAO CAMPOS NOVOS BRA	99016	R\$ 1.440,00	D
29/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PIX DEVOLUCAO ENVIADA - Cp :02843443-Silvano Gomes	99017	R\$ 2.000,00	C
29/09/2023	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Vlr.Ref. Pagamento PIX DEVOLUCAO ENVIADA - Cp :02843443-Silvano Gomes	99017	R\$ 2.000,00	D
29/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*LauriseteDeFatima CAMPOS NO	99018	R\$ 135,00	C
29/09/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*LauriseteDeFatima CAMPOS NO	99018	R\$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento W. BREITKOPF VEICULOS RIO DO SU	99019	R\$ 660,33	C
29/09/2023	2.1.03.001.532574	W. BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento W. BREITKOPF VEICULOS RIO DO SU	99019	R\$ 660,33	D
29/09/2023	4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1352 Associacao de Funcionarios da Mili	99020	R\$ 180,00	C
29/09/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1352 Associacao de Funcionarios da Mili	99020	R\$ 180,00	D
29/09/2023	2.1.03.001.888574	COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		Compra Conforme Nf Número 1098 de Comprefer Comercio de Compressores Ltda	99021	R\$ 517,40	C
29/09/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 1098 de Comprefer Comercio de Compressores Ltda	99021	R\$ 517,40	D
29/09/2023	2.1.03.001.888574	COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		Compra Conforme Nf Número 1098 de COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	99022	R\$ 250,00	C
29/09/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 1098 de COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	99022	R\$ 250,00	D
29/09/2023	2.1.03.001.532574	W. BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		Compra Conforme Nf Número 69037 de W.Breitkopf Comercio de Veiculos Automotores Ltda	99023	R\$ 660,33	C
29/09/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 69037 de W.Breitkopf Comercio de Veiculos Automotores Ltda	99023	R\$ 660,33	D
29/09/2023	2.1.03.001.5150575	PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		Compra Conforme Nf Número 8033 de PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99024	R\$ 39,00	C
29/09/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 8033 de PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99024	R\$ 39,00	D
29/09/2023	2.1.03.001.5150575	PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		Compra Conforme Nf Número 8032 de PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99025	R\$ 39,00	C
29/09/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 8032 de PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99025	R\$ 39,00	D
29/09/2023	2.1.03.001.5150575	PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		Compra Conforme Nf Número 8028 de PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99026	R\$ 148,00	C
29/09/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 8028 de	99026	R\$ 148,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO			
29/09/2023	2.1.03.001.888574	COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 1154COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	99027	R\$ 250,00	C
29/09/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 1154COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	99027	R\$ 250,00	D
29/09/2023	2.1.03.001.5150583	HOTEL CORUJAO LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 20917HOTEL CORUJAO LTDA	99028	R\$ 1.760,00	C
29/09/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 20917HOTEL CORUJAO LTDA	99028	R\$ 1.760,00	D
29/09/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Duplicata Nº 20917HOTEL CORUJAO LTDA	99029	R\$ 1.760,00	C
29/09/2023	2.1.03.001.5150583	HOTEL CORUJAO LTDA		Pagamento Duplicata Nº 20917HOTEL CORUJAO LTDA	99029	R\$ 1.760,00	D
29/09/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Nf Número 8028PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99030	R\$ 148,00	C
29/09/2023	2.1.03.001.5150575	PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		Pagamento Nf Número 8028PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99030	R\$ 148,00	D
29/09/2023	2.1.03.001.5150575	PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		Compra Conforme Nf Número 8032 de PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99031	R\$ 289,50	C
29/09/2023	5.7.03.001.4348	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 8032 de PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99031	R\$ 132,00	D
29/09/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 8032 de PONTO ECONOMICO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	99031	R\$ 157,50	D
29/09/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2036 de	99032	R\$ 183,77	C
29/09/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2036 White Martins Gases Industriais Ltda de	99032	R\$ 183,77	D
29/09/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 19821 de	99033	R\$ 28.665,00	C
29/09/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19821 Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca de	99033	R\$ 28.665,00	D
29/09/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 19820 de	99034	R\$ 28.665,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19820 Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca de	99034	R\$ 28.665,00	D
30/09/2023	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	99035	R\$ 47.472,22	C
30/09/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	99035	R\$ 47.472,22	D
30/09/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99036	R\$ 544,00	C
30/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99036	R\$ 544,00	D
30/09/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 17/48	99037	R\$ 1.867,04	C
30/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 17/48	99037	R\$ 1.867,04	D
30/09/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 09/2023	99038	R\$ 950,95	C
30/09/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms Crédito Dcip 09/2023	99038	R\$ 950,95	D
30/09/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 09/2023	99039	R\$ 13.366,29	C
30/09/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 09/2023	99039	R\$ 13.366,29	D
30/09/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Alíquota Ref. Mês 09/2023 - Uso Consumo	99040	R\$ 7,57	C
30/09/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Alíquota Ref. Mês 09/2023 - Uso Consumo	99040	R\$ 7,57	D
30/09/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 09/2023	99041	R\$ 6.855,81	C
30/09/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 09/2023	99041	R\$ 6.855,81	D
30/09/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 09/2023	99042	R\$ 19.651,56	C
30/09/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 09/2023	99042	R\$ 19.651,56	D
30/09/2023	4.1.03.005.2835	(-) Icms s/Devoluções de Vendas Matriz		Icms Devoluções Produtos Mês 09/2023	99043	R\$ 6.510,48	C
30/09/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms Devoluções Produtos Mês 09/2023	99043	R\$ 6.510,48	D
30/09/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 09/2023	99044	R\$ 582,56	C
30/09/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 09/2023	99044	R\$ 582,56	D
30/09/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 09/2023	99045	R\$ 2.688,74	C
30/09/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 09/2023	99045	R\$ 2.688,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 09/2023	99046	R\$ 9.979,36	C
30/09/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 09/2023	99046	R\$ 9.979,36	D
30/09/2023	4.1.03.005.2834	(-) Ipi Devoluções Matriz		Ipi sobre Devolução Produtos Mês 09/2023	99047	R\$ 3.311,28	C
30/09/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Devolução Produtos Mês 09/2023	99047	R\$ 3.311,28	D
30/09/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Ipi sobre Compras Mes 09/2023	99048	R\$ 37,73	C
30/09/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Compras Mes 09/2023	99048	R\$ 37,73	D
30/09/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 09/2023	99049	R\$ 3.673,68	C
30/09/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 09/2023	99049	R\$ 3.673,68	D
30/09/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99050	R\$ 1.161,62	C
30/09/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99050	R\$ 1.161,62	D
30/09/2023	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Irpj sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	99051	R\$ 2.839,89	C
30/09/2023	5.7.09.001.4671	Irpj Lucro Presumido		Irpj sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	99051	R\$ 2.839,89	D
30/09/2023	2.1.05.001.1553	Csll a Recolher		Csll sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	99052	R\$ 2.555,90	C
30/09/2023	5.7.09.001.4672	Csll Lucro Presumido		Csll sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	99052	R\$ 2.555,90	D
30/09/2023	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	99053	R\$ 88,32	C
30/09/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	99053	R\$ 88,32	D
30/09/2023	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 09/2023	99054	R\$ 22,07	C
30/09/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 09/2023	99054	R\$ 22,07	D
30/09/2023	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 09/2023	99055	R\$ 218,84	C
30/09/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 09/2023	99055	R\$ 218,84	D
30/09/2023	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 09/2023	99056	R\$ 60,63	C
30/09/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 09/2023	99056	R\$ 60,63	D
30/09/2023	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	99057	R\$ 28,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	99057	R\$ 28,00	D
30/09/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Outras Saídas/Prestação de Serviços Ref. 09/2023	99058	R\$ 4.272,30	C
30/09/2023	5.7.09.001.2865	Ipi sobre Remessas / Retornos		Ipi sobre Outras Saídas/Prestação de Serviços Ref. 09/2023	99058	R\$ 4.272,30	D
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 09/2023	99059	R\$ 1.215,37	C
30/09/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2023	99059	R\$ 2.225,00	C
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 09/2023	99059	R\$ 500,00	C
30/09/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 09/2023	99059	R\$ 941,49	C
30/09/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023	99059	R\$ 10.495,08	C
30/09/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 09/2023	99059	R\$ 333,20	C
30/09/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2023	99059	R\$ 2.500,00	D
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 09/2023	99059	R\$ 500,00	D
30/09/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	99059	R\$ 11.768,65	D
30/09/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 09/2023	99059	R\$ 941,49	D
30/09/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	99060	R\$ 1.058,52	C
30/09/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	99060	R\$ 1.058,52	D
30/09/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023	99061	R\$ 77,93	C
30/09/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023	99061	R\$ 77,93	D
30/09/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	99062	R\$ 352,83	C
30/09/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	99062	R\$ 352,83	D
30/09/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023	99063	R\$ 25,99	C
30/09/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023	99063	R\$ 25,99	D
30/09/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2023	99064	R\$ 434,63	C
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2023	99064	R\$ 434,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2023	99065	R\$ 32,01	C
30/09/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2023	99065	R\$ 32,01	D
30/09/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	99066	R\$ 112,90	C
30/09/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	99066	R\$ 112,90	D
30/09/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2023	99067	R\$ 8,30	C
30/09/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2023	99067	R\$ 8,30	D
30/09/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023	99068	R\$ 1.064,94	C
30/09/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023	99068	R\$ 1.064,94	D
30/09/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023	99069	R\$ 327,92	C
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023	99069	R\$ 327,92	D
30/09/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	99070	R\$ 85,20	C
30/09/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	99070	R\$ 85,20	D
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2023	99071	R\$ 2.353,73	C
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2023	99071	R\$ 2.353,73	D
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 09/2023	99072	R\$ 353,05	C
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 09/2023	99072	R\$ 353,05	D
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 09/2023	99073	R\$ 682,58	C
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 09/2023	99073	R\$ 682,58	D
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 09/2023	99074	R\$ 234,72	C
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 09/2023	99074	R\$ 234,72	D
30/09/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2023	99075	R\$ 7,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2023	99075	R\$ 7,71	D
30/09/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023	99076	R\$ 96,23	C
30/09/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023	99076	R\$ 96,23	D
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2023	99077	R\$ 29,59	C
30/09/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2023	99077	R\$ 29,59	D
30/09/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 09/2023	99078	R\$ 3.906,00	C
30/09/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 09/2023	99078	R\$ 3.906,00	D
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 09/2023	99079	R\$ 781,20	C
30/09/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 09/2023	99079	R\$ 781,20	D
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 09/2023	99080	R\$ 136,30	C
30/09/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 09/2023	99080	R\$ 136,30	D
30/09/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 09/2023	99081	R\$ 429,66	C
30/09/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 09/2023	99081	R\$ 429,66	D
30/09/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	99082	R\$ 197,60	C
30/09/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 09/2023	99082	R\$ 197,60	D
30/09/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 09/2023	99083	R\$ 3.066,66	C
30/09/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 09/2023	99083	R\$ 3.066,66	D
01/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Tarifa de Cobrança	99084	R\$ 36,12	C
01/10/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Vlr Débito Tarifa de Cobrança	99084	R\$ 36,12	D
01/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	99085	R\$ 47.472,22	C
01/10/2023	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Transferencia	99085	R\$ 47.472,22	D
01/10/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 17Marllon Eduardo de Souza	99086	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 17Marllon Eduardo de Souza	99086	R\$ 60,00	D
02/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE REITZ GUARATUBA BRA	99087	R\$ 68,00	C
02/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE REITZ GUARATUBA BRA	99087	R\$ 68,00	D
02/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento SIM CAMPO LARGO CAMPO LARGO BRA	99088	R\$ 664,08	C
02/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento SIM CAMPO LARGO CAMPO LARGO BRA	99088	R\$ 664,08	D
02/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Recebimentos Desta Data EST COMPRA CARTAO - Estorno no estabelecimento não informado	99089	R\$ 664,08	C
02/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data EST COMPRA CARTAO - Estorno no estabelecimento não informado	99089	R\$ 664,08	D
02/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento SIM CAMPO LARGO CAMPO LARGO BRA	99090	R\$ 664,08	C
02/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento SIM CAMPO LARGO CAMPO LARGO BRA	99090	R\$ 664,08	D
02/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	99091	R\$ 30,00	C
02/10/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	99091	R\$ 30,00	D
02/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof IOF/2-10 DÉB.IOF	99092	R\$ 0,11	C
02/10/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof IOF/2-10 DÉB.IOF	99092	R\$ 0,11	D
02/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof IOF/2-10 DÉB.IOF	99093	R\$ 9,93	C
02/10/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof IOF/2-10 DÉB.IOF	99093	R\$ 9,93	D
02/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL	99094	R\$ 2.100,48	C
02/10/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamento de Taxa ARRECADACAO ESTADUAL	99094	R\$ 2.100,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASic	99095	R\$ 43,70	C
02/10/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASic	99095	R\$ 43,70	D
02/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADic.	99096	R\$ 367,05	C
02/10/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADic.	99096	R\$ 367,05	D
03/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*restaurantropic TURVO BRA	99097	R\$ 70,00	C
03/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*restaurantropic TURVO BRA	99097	R\$ 70,00	D
03/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento DEPOSITO CASA NOVA TURVO BRA	99098	R\$ 65,00	C
03/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento DEPOSITO CASA NOVA TURVO BRA	99098	R\$ 65,00	D
03/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento DEPOSITO CASA NOVA TURVO BRA	99099	R\$ 18,00	C
03/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento DEPOSITO CASA NOVA TURVO BRA	99099	R\$ 18,00	D
03/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento BETTEGA E GRANDO LTDA TURVO BRA	99100	R\$ 770,00	C
03/10/2023	2.1.03.001.785246	Bettega & Grando Ltda Me		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento BETTEGA E GRANDO LTDA TURVO BRA	99100	R\$ 770,00	D
03/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	99101	R\$ 2.839,37	C
03/10/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	99101	R\$ 2.839,37	D
04/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1309	99102	R\$ 2.029,53	C
04/10/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data NF 1309	99102	R\$ 2.029,53	D
04/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento 3 FRONTEIRAS LARANJEIRAS D BRA	99103	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento 3 FRONTEIRAS LARANJEIRAS D BRA	99103	R\$ 35,00	D
04/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PARADA DO MANO CASCABEL BRA	99104	R\$ 86,00	C
04/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PARADA DO MANO CASCABEL BRA	99104	R\$ 86,00	D
04/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PIRATAS PIZZARIA CAFELANDIA BRA	99105	R\$ 119,80	C
04/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PIRATAS PIZZARIA CAFELANDIA BRA	99105	R\$ 119,80	D
04/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	99106	R\$ 60,00	C
04/10/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	99106	R\$ 60,00	D
04/10/2023	2.1.03.001.785246	Bettega & Grando Ltda Me		Prestação Serviço Conforme Nf 11134Bettega & Grando Ltda Me	99107	R\$ 770,00	C
04/10/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 11134Bettega & Grando Ltda Me	99107	R\$ 770,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº HOTEL SAYMON LTDA	99108	R\$ 293,00	C
05/10/2023	2.1.03.001.5151632	HOTEL SAYMON LTDA		Pagamento Duplicata Nº HOTEL SAYMON LTDA	99108	R\$ 293,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento FORTES E FORTES MATERIA CAFELAND	99109	R\$ 46,80	C
05/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento FORTES E FORTES MATERIA CAFELAND	99109	R\$ 46,80	D
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	99110	R\$ 1.000,00	C
05/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	99110	R\$ 1.000,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Lanchonetee CORBELIA BRA	99111	R\$ 98,00	C
05/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Lanchonetee CORBELIA BRA	99111	R\$ 98,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO PORTELO CASCABEL BRA	99112	R\$ 737,84	C
05/10/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO PORTELO CASCABEL BRA	99112	R\$ 737,84	D
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	99113	R\$ 1.000,00	C
05/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	99113	R\$ 1.000,00	D
05/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA BRA	99114	R\$ 73,80	C
05/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PainelasDoGuapo PALMEIRA BRA	99114	R\$ 73,80	D
05/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL SAO DOMINGOS PALMEIRA BRA	99115	R\$ 300,00	C
05/10/2023	2.1.03.001.5116963	FERNANDA PASSONI		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL SAO DOMINGOS PALMEIRA BRA	99115	R\$ 300,00	D
05/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1349 MUNICIPIO DE CASCABEL	99116	R\$ 53.602,95	C
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata NF 1349 MUNICIPIO DE CASCABEL	99116	R\$ 53.602,95	D
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 92664028000141 FERRAMENTAS GER	99117	R\$ 418,88	C
05/10/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 92664028000141 FERRAMENTAS GER	99117	R\$ 418,88	D
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99118	R\$ 1.902,15	C
05/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99118	R\$ 1.902,15	D
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	99119	R\$ 4.100,58	C
05/10/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	99119	R\$ 4.100,58	D
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	99120	R\$ 27.899,62	C
05/10/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO	99120	R\$ 27.899,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Importacao e Exportaca		09641540000129 RUBBERON INDUST			
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99121	R\$ 188,28	C
05/10/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99121	R\$ 188,28	D
05/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99122	R\$ 257,30	C
05/10/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99122	R\$ 257,30	D
05/10/2023	2.1.03.001.5116963	FERNANDA PASSONI		Prestação Serviço Conforme Nf 4711Fernanda Passoni	99123	R\$ 300,00	C
05/10/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4711Fernanda Passoni	99123	R\$ 300,00	D
05/10/2023	2.1.03.001.5151632	HOTEL SAYMON LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 9113HOTEL SAYMON LTDA	99124	R\$ 293,00	C
05/10/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9113HOTEL SAYMON LTDA	99124	R\$ 293,00	D
05/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99125	R\$ 2,53	C
05/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99125	R\$ 2,53	D
05/10/2023	2.1.03.001.500915	Ferramentas Gerais Comercio Imp. s/a		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 92664028000141 FERRAMENTAS GER	99126	R\$ 9,15	C
05/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 92664028000141 FERRAMENTAS GER	99126	R\$ 9,15	D
05/10/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	99127	R\$ 1.124,62	C
05/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	99127	R\$ 1.124,62	D
05/10/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99128	R\$ 4,51	C
05/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99128	R\$ 4,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF 1349 MUNICIPIO DE CASCAVEL	99129	R\$ 651,05	C
05/10/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Recebimento Duplicata NF 1349 MUNICIPIO DE CASCAVEL	99129	R\$ 651,05	D
06/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento BANCA E LANCHONETE GARUVA BRA	99130	R\$ 40,00	C
06/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento BANCA E LANCHONETE GARUVA BRA	99130	R\$ 40,00	D
06/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE E HAMBURG ARAQUARI	99131	R\$ 62,80	C
06/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE E HAMBURG ARAQUARI	99131	R\$ 62,80	D
06/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento COMERCIAL MARLI ARAQUARI BRA	99132	R\$ 39,99	C
06/10/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento COMERCIAL MARLI ARAQUARI BRA	99132	R\$ 39,99	D
06/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99133	R\$ 1.429,34	C
06/10/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99133	R\$ 1.429,34	D
06/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 09/2023	99134	R\$ 941,49	C
06/10/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 09/2023	99134	R\$ 941,49	D
06/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99135	R\$ 1.877,60	C
06/10/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99135	R\$ 1.877,60	D
06/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99136	R\$ 1.781,00	C
06/10/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99136	R\$ 1.781,00	D
06/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX	99137	R\$ 1.687,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB			
06/10/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99137	R\$ 1.687,20	D
06/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99138	R\$ 1.941,74	C
06/10/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99138	R\$ 1.941,74	D
06/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99139	R\$ 1.778,20	C
06/10/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99139	R\$ 1.778,20	D
06/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº GIACOMASSI KUSTER MAT. MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSP	99140	R\$ 169,90	C
06/10/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº GIACOMASSI KUSTER MAT. MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSP	99140	R\$ 169,90	D
09/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PJLARCONSTRUCAO ARAQUARI BR	99141	R\$ 38,90	C
09/10/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*PJLARCONSTRUCAO ARAQUARI BR	99141	R\$ 38,90	D
09/10/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1353Associacao Crista de Mocos do Rio Grande do Sul	99142	R\$ 50.000,00	C
09/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1353Associacao Crista de Mocos do Rio Grande do Sul	99142	R\$ 50.000,00	D
10/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1338	99143	R\$ 553,06	C
10/10/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data NF 1338	99143	R\$ 553,06	D
10/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1338	99144	R\$ 1.360,00	C
10/10/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data NF 1338	99144	R\$ 1.360,00	D
10/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SaborCaseiro ARAQUARI BRA	99145	R\$ 67,80	C
10/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*SaborCaseiro ARAQUARI BRA	99145	R\$ 67,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Hiperlar ARAQUARI BRA	99146	R\$ 81,98	C
10/10/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*Hiperlar ARAQUARI BRA	99146	R\$ 81,98	D
10/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99147	R\$ 90,00	C
10/10/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99147	R\$ 90,00	D
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	99148	R\$ 2.000,00	C
11/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	99148	R\$ 2.000,00	D
11/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO FL 43 ARAQUARI BRA	99149	R\$ 710,09	C
11/10/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento POSTO FL 43 ARAQUARI BRA	99149	R\$ 710,09	D
11/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JUPASTEL ITAPOA BRA	99150	R\$ 34,30	C
11/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JUPASTEL ITAPOA BRA	99150	R\$ 34,30	D
11/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JUPASTEL ITAPOA BRA	99151	R\$ 102,00	C
11/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JUPASTEL ITAPOA BRA	99151	R\$ 102,00	D
11/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MATERIAL DE CONSTRUCAO ITAPOA B	99152	R\$ 151,60	C
11/10/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento MATERIAL DE CONSTRUCAO ITAPOA B	99152	R\$ 151,60	D
11/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	99153	R\$ 1.318,52	C
11/10/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	99153	R\$ 1.318,52	D
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	99154	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	99154	R\$ 1.500,00	D
11/10/2023	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data TED 03094645000129 INFRASUL INFR EMPR LTDA	99155	R\$ 9.785,00	C
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data TED 03094645000129 INFRASUL INFR EMPR LTDA	99155	R\$ 9.785,00	D
11/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1343/1344/1345 MA ART CNC	99156	R\$ 25.000,00	C
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1343/1344/1345 MA ART CNC	99156	R\$ 25.000,00	D
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 111647Bolsa Nacional de Compras	99157	R\$ 100,66	C
11/10/2023	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº 111647Bolsa Nacional de Compras	99157	R\$ 100,66	D
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 931023Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	99158	R\$ 1.034,08	C
11/10/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Duplicata Nº 931023Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	99158	R\$ 1.034,08	D
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99159	R\$ 3.997,12	C
11/10/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99159	R\$ 3.997,12	D
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99160	R\$ 1.841,74	C
11/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99160	R\$ 1.841,74	D
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 28572Ati Brasil Artigos Tecnicos Industriais Ltda.	99161	R\$ 771,27	C
11/10/2023	2.1.03.001.505862	Ati Brasil Artigos Tecnicos Industriais Ltda.		Pagamento Duplicata Nº 28572Ati Brasil Artigos Tecnicos Industriais Ltda.	99161	R\$ 771,27	D
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	99162	R\$ 1.627,62	C
11/10/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	99162	R\$ 1.627,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 00673312000166 ACIAA PIX_DEB	99163	R\$ 100,00	C
11/10/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente PAGAMENTO PIX 00673312000166 ACIAA PIX_DEB	99163	R\$ 100,00	D
11/10/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99164	R\$ 1.000,00	C
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99164	R\$ 1.000,00	D
11/10/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99165	R\$ 1.500,00	C
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99165	R\$ 1.500,00	D
11/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1298	99166	R\$ 57.130,00	C
11/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1298	99166	R\$ 57.130,00	D
11/10/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 21302 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	99167	R\$ 86,98	C
11/10/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 21302 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	99167	R\$ 86,98	D
11/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2676 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	99168	R\$ 184,17	C
11/10/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2676 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	99168	R\$ 184,17	D
11/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2001 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99169	R\$ 1.578,63	C
11/10/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2001 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99169	R\$ 1.578,63	D
11/10/2023	2.1.03.001.645496	Raphkal Equipamentos Industriais Ltda.		Compra Conforme Nf Número 2356 de Raphkal Equipamentos Industriais Ltda	99170	R\$ 392,35	C
11/10/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 2356 de Raphkal Equipamentos Industriais Ltda	99170	R\$ 392,35	D
11/10/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 8Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99171	R\$ 100,00	C
11/10/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 8Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99171	R\$ 100,00	D
11/10/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 92Ezequiel Korpalski Freitas	99172	R\$ 1.627,62	C
11/10/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 92Ezequiel Korpalski Freitas	99172	R\$ 1.627,62	D
11/10/2023	2.1.03.001.505862	Ati Brasil Artigos Tecnicos Industriais Ltda.		Pagamento de Juros Referente 28572	99173	R\$ 1,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 28572	99173	R\$ 1,54	D
11/10/2023	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento de Juros Referente 931023	99174	R\$ 23,08	C
11/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 931023	99174	R\$ 23,08	D
11/10/2023	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento de Juros Referente 111647	99175	R\$ 2,56	C
11/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 111647	99175	R\$ 2,56	D
11/10/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2067 de	99176	R\$ 183,77	C
11/10/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2067 White Martins Gases Industriais Ltda de	99176	R\$ 183,77	D
11/10/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 2606556	99177	R\$ 86,50	C
11/10/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 2606556 de Chapeco - Expresso Sao Miguel s/a	99177	R\$ 86,50	D
13/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1353	99178	R\$ 25.000,00	C
13/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data NF 1353	99178	R\$ 25.000,00	D
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	99179	R\$ 10,00	C
13/10/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	99179	R\$ 10,00	D
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	99180	R\$ 10,00	C
13/10/2023	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	99180	R\$ 10,00	D
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99181	R\$ 79,95	C
13/10/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99181	R\$ 79,95	D
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	99182	R\$ 1.000,00	C
13/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	99182	R\$ 1.000,00	D
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE PIX_DEB	99183	R\$ 1.242,79	C
13/10/2023	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09628840000178 JRS TRATAMENTOS DE	99183	R\$ 1.242,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIX_DEB			
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 00673312000166 ACIAA PIX_DEB	99184	R\$ 100,00	C
13/10/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente PAGAMENTO PIX 00673312000166 ACIAA PIX_DEB	99184	R\$ 100,00	D
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PGTO SEFA PR SEFAPRGRP - Difal PR	99185	R\$ 14.144,78	C
13/10/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Vlr.Ref. Pagamento PGTO SEFA PR SEFAPRGRP - Difal PR	99185	R\$ 14.144,78	D
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PGTO SEFA PR SEFAPRGRP - Difal PR	99186	R\$ 12.149,00	C
13/10/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Vlr.Ref. Pagamento PGTO SEFA PR SEFAPRGRP - Difal PR	99186	R\$ 12.149,00	D
13/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99187	R\$ 3.309,69	C
13/10/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99187	R\$ 3.309,69	D
13/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2061 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99188	R\$ 1.105,04	C
13/10/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2061 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99188	R\$ 1.105,04	D
13/10/2023	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 111647Bolsa Nacional de Compras	99189	R\$ 98,10	C
13/10/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 111647Bolsa Nacional de Compras	99189	R\$ 98,10	D
13/10/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99190	R\$ 30,35	C
13/10/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99190	R\$ 30,35	D
16/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS	99191	R\$ 25.000,00	C
16/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS	99191	R\$ 25.000,00	D
16/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data COMPRA CARTAO - No estabelecimento SIG RESTAURANTE JOINVILLE BRA	99192	R\$ 30,00	C
16/10/2023	2.1.03.001.5150585	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		Recebimentos Desta Data COMPRA CARTAO - No estabelecimento SIG RESTAURANTE JOINVILLE BRA	99192	R\$ 30,00	D
16/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento NF 1354 Mundo Girafa	99193	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Brin			
16/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento NF 1354 Mundo Girafa Brin	99193	R\$ 2.500,00	D
16/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 102536Rocon	99194	R\$ 110,70	C
16/10/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 102536Rocon	99194	R\$ 110,70	D
16/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 06/12	99195	R\$ 19.289,13	C
16/10/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 06/12	99195	R\$ 19.289,13	D
16/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99196	R\$ 1.578,63	C
16/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99196	R\$ 1.578,63	D
16/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento GNRE Difal PR	99197	R\$ 3.797,78	C
16/10/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Vlr.Ref. Pagamento GNRE Difal PR	99197	R\$ 3.797,78	D
16/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 24797 Jb89 Loja Online	99198	R\$ 155,50	C
16/10/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 24797 Jb89 Loja Online	99198	R\$ 155,50	D
17/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JUCIMAR PAULO GALVAN ARAQUARI B	99199	R\$ 43,00	C
17/10/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento JUCIMAR PAULO GALVAN ARAQUARI B	99199	R\$ 43,00	D
17/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*HOTELMARIARITA SOMBRIO BRA	99200	R\$ 240,00	C
17/10/2023	2.1.03.001.808904	Hotel Maria Rita Ltda		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PAG*HOTELMARIARITA SOMBRIO BRA	99200	R\$ 240,00	D
17/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON BUILDERS BUR SOMBRIO BR	99201	R\$ 107,60	C
17/10/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PG *TON BUILDERS BUR SOMBRIO BR	99201	R\$ 107,60	D
17/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ARRECADACAO ESTADUAL SEFAZRS	99202	R\$ 3.012,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Vlr.Ref. Pagamento ARRECADACAO ESTADUAL SEFAZRS	99202	R\$ 3.012,07	D
17/10/2023	2.1.03.001.808904	Hotel Maria Rita Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 10677Hotel Maria Rita Ltda	99203	R\$ 240,00	C
17/10/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 10677Hotel Maria Rita Ltda	99203	R\$ 240,00	D
17/10/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Prestação Serviço Conforme Nf 14255M & p Comercio e Manutencao e Reparacao Eletrica I	99204	R\$ 630,00	C
17/10/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 14255M & p Comercio e Manutencao e Reparacao Eletrica I	99204	R\$ 630,00	D
18/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO JAN TERRA DE AREI BR	99205	R\$ 706,21	C
18/10/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento AUTO POSTO JAN TERRA DE AREI BR	99205	R\$ 706,21	D
18/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE DO REI PORTO ALEGRE	99206	R\$ 66,00	C
18/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE DO REI PORTO ALEGRE	99206	R\$ 66,00	D
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	99207	R\$ 1.000,00	C
18/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimentos Desta Data PIX RECEBIDO - Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	99207	R\$ 1.000,00	D
18/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL DO CENTRO PORTO ALEGRE BR	99208	R\$ 422,00	C
18/10/2023	2.1.03.001.5151631	DCK HOTEIS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento HOTEL DO CENTRO PORTO ALEGRE BR	99208	R\$ 422,00	D
18/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PADARIA E CONFEITARIA PORTO ALE	99209	R\$ 54,00	C
18/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PADARIA E CONFEITARIA PORTO ALE	99209	R\$ 54,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1346/1350/1345 MA ART	99210	R\$ 30.000,00	C
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1346/1350/1345 MA ART	99210	R\$ 30.000,00	D
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Taxa PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	99211	R\$ 6.666,88	C
18/10/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Pagamento de Taxa PGTO SEFA PR 76416890000189 SEFAPR SEFAPRGRP	99211	R\$ 6.666,88	D
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 09/2023	99212	R\$ 7.415,30	C
18/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 09/2023	99212	R\$ 7.415,30	D
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 08/2023	99213	R\$ 6.686,58	C
18/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 08/2023	99213	R\$ 6.686,58	D
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 08/2023	99214	R\$ 766,95	C
18/10/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 08/2023	99214	R\$ 766,95	D
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 09/2023	99215	R\$ 5.470,10	C
18/10/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 09/2023	99215	R\$ 5.470,10	D
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	99216	R\$ 2.685,20	C
18/10/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	99216	R\$ 2.685,20	D
18/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99217	R\$ 100,00	C
18/10/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Pagamento Duplicata Nº Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99217	R\$ 100,00	D
18/10/2023	2.1.03.001.5151631	DCK HOTEIS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 655DCK HOTEIS LTDA	99218	R\$ 422,00	C
18/10/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 655DCK HOTEIS LTDA	99218	R\$ 422,00	D
18/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento de Juros Referente Inss 09/2023	99219	R\$ 728,72	C
18/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Inss 09/2023	99219	R\$ 728,72	D
18/10/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento de Juros Referente Icms 08/2023	99220	R\$ 82,78	C
18/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Icms 08/2023	99220	R\$ 82,78	D
18/10/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento de Juros Referente Icms 09/2023	99221	R\$ 128,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Icms 09/2023	99221	R\$ 128,21	D
19/10/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Ted	99222	R\$ 900,00	C
19/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Ted	99222	R\$ 900,00	D
19/10/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Vlr Débito Tarifa de Cobrança	99223	R\$ 4,50	C
19/10/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Vlr Débito Tarifa de Cobrança	99223	R\$ 4,50	D
19/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PADARIA E CONFEITARIA PORTO ALE	99224	R\$ 23,00	C
19/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento PADARIA E CONFEITARIA PORTO ALE	99224	R\$ 23,00	D
19/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE DO REI PORTO ALEGRE	99225	R\$ 66,00	C
19/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE DO REI PORTO ALEGRE	99225	R\$ 66,00	D
19/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE LAGUNA LAGUNA BRA	99226	R\$ 78,80	C
19/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE LAGUNA LAGUNA BRA	99226	R\$ 78,80	D
20/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE MAIOCHI BARRA VELHA	99227	R\$ 35,00	C
20/10/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO - No estabelecimento RESTAURANTE MAIOCHI BARRA VELHA	99227	R\$ 35,00	D
20/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 38113Souza & Damiani	99228	R\$ 147,30	C
20/10/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 38113Souza & Damiani	99228	R\$ 147,30	D
20/10/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 42217Mwa Sistemas Ltda	99229	R\$ 257,30	C
20/10/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 42217Mwa Sistemas Ltda	99229	R\$ 257,30	D
23/10/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Ted	99230	R\$ 3.990,00	C
23/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	99230	R\$ 3.990,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS	99231	R\$ 1.500,00	C
23/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PIX ENVIADO - Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS	99231	R\$ 1.500,00	D
23/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	99232	R\$ 60,00	C
23/10/2023	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente PAGAMENTO PIX 15155813000128 MARLLON EDUARDO DE PIX_DEB	99232	R\$ 60,00	D
23/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99233	R\$ 184,17	C
23/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99233	R\$ 184,17	D
23/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 82713843000280 BREITKOPF CAMIN	99234	R\$ 1.938,31	C
23/10/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 82713843000280 BREITKOPF CAMIN	99234	R\$ 1.938,31	D
23/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	99235	R\$ 3.989,12	C
23/10/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	99235	R\$ 3.989,12	D
23/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	99236	R\$ 86,50	C
23/10/2023	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI	99236	R\$ 86,50	D
23/10/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1354Mundo Girafa Brinquedos Ltda	99237	R\$ 5.000,00	C
23/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1354Mundo Girafa Brinquedos Ltda	99237	R\$ 5.000,00	D
24/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	99238	R\$ 60,00	C
24/10/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	99238	R\$ 60,00	D
25/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 88987MIG Pontes	99239	R\$ 550,00	C
25/10/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 88987MIG Pontes	99239	R\$ 550,00	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento SAQUE TERMINAL	99240	R\$ 3.000,00	C
26/10/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr.Ref. Pagamento SAQUE TERMINAL	99240	R\$ 3.000,00	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	99241	R\$ 3.888,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	2.1.03.001.505317	O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	99241	R\$ 3.888,44	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99242	R\$ 1.105,04	C
26/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99242	R\$ 1.105,04	D
26/10/2023	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 41732317000108 MA ART CNC PIX_CRED	99243	R\$ 33.000,00	C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 41732317000108 MA ART CNC PIX_CRED	99243	R\$ 33.000,00	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597007/60	99244	R\$ 980,81	C
26/10/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597007/60	99244	R\$ 980,81	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597008/60	99245	R\$ 1.045,81	C
26/10/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597008/60	99245	R\$ 1.045,81	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 02723444000180 MAZZOLLI AS	99246	R\$ 699,60	C
26/10/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 02723444000180 MAZZOLLI AS	99246	R\$ 699,60	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99247	R\$ 183,77	C
26/10/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99247	R\$ 183,77	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99248	R\$ 1.224,73	C
26/10/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99248	R\$ 1.224,73	D
26/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1353 ASSOCIACAO CRISTA	99249	R\$ 25.000,00	C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1353 ASSOCIACAO CRISTA	99249	R\$ 25.000,00	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 07/12	99250	R\$ 19.289,13	C
26/10/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 07/12	99250	R\$ 19.289,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 08/12	99251	R\$ 19.289,13	C
26/10/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 231100120213 - 08/12	99251	R\$ 19.289,13	D
26/10/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 31420Mazzolli Assessoria Contabil Empresarial s s Ltda	99252	R\$ 699,60	C
26/10/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 31420Mazzolli Assessoria Contabil Empresarial s s Ltda	99252	R\$ 699,60	D
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 07/2023	99253	R\$ 2.787,25	C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 07/2023	99253	R\$ 827,34	C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 08/2023	99253	R\$ 72,13	C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 07/2023	99253	R\$ 3.818,51	C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente Cofins 08/2023	99253	R\$ 332,99	C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento DEBITO ARRECADACAO 00394460005887	99253	R\$ 1.049,78	C
26/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento Irrf 08/2023	99253	R\$ 338,64	C
26/10/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Vlr.Ref. Pagamento Irrf s/NF32949 Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99253	R\$ 300,00	D
26/10/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Pagamento de Multa Irrf s/NF32949 Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99253	R\$ 35,64	D
26/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Irrf s/NF32949 Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99253	R\$ 3,00	D
26/10/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 07/2023	99253	R\$ 2.288,95	D
26/10/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Pagamento de Multa s/ Ipi - 07/2023	99253	R\$ 453,21	D
26/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente s/ Ipi - 07/2023	99253	R\$ 45,09	D
26/10/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 07/2023	99253	R\$ 679,44	D
26/10/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Pagamento de Multa s/Pis - 07/2023	99253	R\$ 134,52	D
26/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente s/Pis - 07/2023	99253	R\$ 13,38	D
26/10/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 08/2023	99253	R\$ 64,86	D
26/10/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Pagamento de Multa s/ Pis - 08/2023	99253	R\$ 6,63	D
26/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente s/ Pis - 08/2023	99253	R\$ 0,64	D
26/10/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 07/2023	99253	R\$ 3.135,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Pagamento de Multa s/Cofins - 07/2023	99253	R\$ 620,89	D
26/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente s/Cofins - 07/2023	99253	R\$ 61,77	D
26/10/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 08/2023	99253	R\$ 299,38	D
26/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Cofins 08/2023	99253	R\$ 2,99	D
26/10/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Pagamento de Multa s/Cofins 08/2023	99253	R\$ 30,62	D
26/10/2023	2.1.05.001.4919	C.s.r.f. a Recolher		Vlr.Ref. Pagamento Csrfs/Nf 32949 - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99253	R\$ 930,00	D
26/10/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Pagamento de Multa Csrfs/Nf 32949 - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99253	R\$ 110,48	D
26/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Csrfs/Nf 32949 - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99253	R\$ 9,30	D
27/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	99254	R\$ 6.033,71	C
27/10/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	99254	R\$ 6.033,71	D
27/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Plasgomes Brinquedos Ltda 30.871.504 0001-48	99255	R\$ 5.600,00	C
27/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Plasgomes Brinquedos Ltda 30.871.504 0001-48	99255	R\$ 5.600,00	D
27/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 09/2023	99256	R\$ 10.647,79	C
27/10/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 09/2023	99256	R\$ 10.647,79	D
27/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 09/2023	99257	R\$ 2.706,48	C
27/10/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 09/2023	99257	R\$ 2.706,48	D
27/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 09/2023	99258	R\$ 586,40	C
27/10/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 09/2023	99258	R\$ 586,40	D
27/10/2023	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99259	R\$ 30.000,00	C
27/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99259	R\$ 30.000,00	D
27/10/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento de Juros Referente Cofins 09/2023	99260	R\$ 17,74	C
27/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Cofins 09/2023	99260	R\$ 17,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento de Juros Referente Pis 09/2023	99261	R\$ 3,82	C
27/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Pis 09/2023	99261	R\$ 3,82	D
27/10/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento de Juros Referente Ipi 09/2023	99262	R\$ 69,81	C
27/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Ipi 09/2023	99262	R\$ 69,81	D
30/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00019	99263	R\$ 1.500,00	C
30/10/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente 0003ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 303102600007 AUT.: 00019	99263	R\$ 1.500,00	D
30/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	99264	R\$ 1.477,00	C
30/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA 30.871.504 0001-48	99264	R\$ 1.477,00	D
30/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE	99265	R\$ 100,00	C
30/10/2023	5.7.03.003.4377	Publicidade		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE	99265	R\$ 100,00	D
30/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03635879000136 CONSORCIO NACIO	99266	R\$ 1.940,22	C
30/10/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03635879000136 CONSORCIO NACIO	99266	R\$ 1.940,22	D
30/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99267	R\$ 3.814,00	C
30/10/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99267	R\$ 3.814,00	D
30/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	99268	R\$ 86,98	C
30/10/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	99268	R\$ 86,98	D
30/10/2023	2.1.03.001.553321	INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS SAO PAULO LTDA		Compra Conforme Nf Número 27669 de Industria e Comercio de Tijolos Sao Paulo Ltda	99269	R\$ 4.500,00	C
30/10/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Compra Conforme Nf Número 27669 de Industria e Comercio de Tijolos Sao Paulo Ltda	99269	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	2.1.03.001.5077805	POSTO MACIAMBUR LTDA		Compra Conforme Nf Número 6273 de Posto Maciambu Ltda.	99270	R\$ 639,17	C
30/10/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 6273 de Posto Maciambu Ltda.	99270	R\$ 639,17	D
30/10/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Compra Conforme Nf Número 17853 de M & p com Manutenção e Reparação - Michel Eletrica	99271	R\$ 26,00	C
30/10/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 17853 de M & p com Manutenção e Reparação - Michel Eletrica	99271	R\$ 26,00	D
30/10/2023	2.1.03.001.514798	PILONI AUTO PECAS LTDA		Compra Conforme Nf Número 28630 de PILONI AUTO PECAS LTDA	99272	R\$ 1.360,00	C
30/10/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 28630 de PILONI AUTO PECAS LTDA	99272	R\$ 1.360,00	D
30/10/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 182986 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	99273	R\$ 240,00	C
30/10/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 182986 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	99273	R\$ 240,00	D
30/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2100 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99274	R\$ 789,32	C
30/10/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2100 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99274	R\$ 789,32	D
30/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2116 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	99275	R\$ 552,52	C
30/10/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2116 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	99275	R\$ 552,52	D
30/10/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2535 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99276	R\$ 1.499,70	C
30/10/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2535 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99276	R\$ 1.499,70	D
30/10/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Jean Carlos Gomes	99277	R\$ 5.000,00	C
30/10/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos Gomes	99277	R\$ 5.000,00	D
30/10/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 6273Posto Maciambu Ltda.	99278	R\$ 639,17	C
30/10/2023	2.1.03.001.5077805	POSTO MACIAMBUR LTDA		Pagamento Duplicata Nº 6273Posto Maciambu Ltda.	99278	R\$ 639,17	D
31/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof LC-202309 JUROS CONTA GARANTIDA	99279	R\$ 5,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof LC-202309 JUROS CONTA GARANTIDA	99279	R\$ 5,66	D
31/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1355 FONTE SECURITIZAD	99280	R\$ 6.905,22	C
31/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1355 FONTE SECURITIZAD	99280	R\$ 6.905,22	D
31/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irpj Referente 09/2023	99281	R\$ 2.839,89	C
31/10/2023	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Pagamento Guia Irpj Referente 09/2023	99281	R\$ 2.839,89	D
31/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Csll Referente 09/2023	99282	R\$ 2.555,90	C
31/10/2023	2.1.05.001.1553	Csll a Recolher		Pagamento Guia Csll Referente 09/2023	99282	R\$ 2.555,90	D
31/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99283	R\$ 183,77	C
31/10/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99283	R\$ 183,77	D
31/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento NF 1354 Mundo Girafa Brin	99284	R\$ 2.500,00	C
31/10/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento NF 1354 Mundo Girafa Brin	99284	R\$ 2.500,00	D
31/10/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1355Gomes Maquinas e Transportes Ltda	99285	R\$ 6.993,00	C
31/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1355Gomes Maquinas e Transportes Ltda	99285	R\$ 6.993,00	D
31/10/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 06/12	99286	R\$ 4.384,07	C
31/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 06/12	99286	R\$ 4.384,07	D
31/10/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 07/12	99287	R\$ 4.384,07	C
31/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 07/12	99287	R\$ 4.384,07	D
31/10/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 08/12	99288	R\$ 4.384,07	C
31/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 08/12	99288	R\$ 4.384,07	D
31/10/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99289	R\$ 612,48	C
31/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99289	R\$ 612,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99290	R\$ 677,48	C
31/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99290	R\$ 677,48	D
31/10/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 18/48	99291	R\$ 1.867,04	C
31/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 18/48	99291	R\$ 1.867,04	D
31/10/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 10/2023	99292	R\$ 991,02	C
31/10/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms Crédito Dcip 10/2023	99292	R\$ 991,02	D
31/10/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 10/2023	99293	R\$ 7.149,20	C
31/10/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 10/2023	99293	R\$ 7.149,20	D
31/10/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 10/2023	99294	R\$ 31,24	C
31/10/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 10/2023	99294	R\$ 31,24	D
31/10/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 10/2023	99295	R\$ 31,24	C
31/10/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 10/2023	99295	R\$ 31,24	D
31/10/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 10/2023	99296	R\$ 332,50	C
31/10/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 10/2023	99296	R\$ 332,50	D
31/10/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 10/2023	99297	R\$ 1.534,61	C
31/10/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 10/2023	99297	R\$ 1.534,61	D
31/10/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 10/2023	99298	R\$ 3.689,80	C
31/10/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 10/2023	99298	R\$ 3.689,80	D
31/10/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99299	R\$ 1.058,08	C
31/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99299	R\$ 1.058,08	D
31/10/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99300	R\$ 1.169,54	C
31/10/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99300	R\$ 1.169,54	D
31/10/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1355 FONTE SECURITIZAD	99301	R\$ 87,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Recebimentos Desta Data NF 1355 FONTE SECURITIZAD	99301	R\$ 87,78	D
31/10/2023	2.1.09.005.5006	Banco do Sicoob		Ted	99302	R\$ 2,79	C
31/10/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Ted	99302	R\$ 2,79	D
31/10/2023	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	99303	R\$ 88,31	C
31/10/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	99303	R\$ 88,31	D
31/10/2023	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 10/2023	99304	R\$ 22,07	C
31/10/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 10/2023	99304	R\$ 22,07	D
31/10/2023	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 10/2023	99305	R\$ 218,81	C
31/10/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 10/2023	99305	R\$ 218,81	D
31/10/2023	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 10/2023	99306	R\$ 60,62	C
31/10/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 10/2023	99306	R\$ 60,62	D
31/10/2023	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	99307	R\$ 28,00	C
31/10/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	99307	R\$ 28,00	D
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 10/2023	99308	R\$ 1.753,32	C
31/10/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2023	99308	R\$ 2.225,00	C
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 10/2023	99308	R\$ 500,00	C
31/10/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 10/2023	99308	R\$ 720,56	C
31/10/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 10/2023	99308	R\$ 1.323,75	C
31/10/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 10/2023	99308	R\$ 14.440,47	C
31/10/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 10/2023	99308	R\$ 316,40	C
31/10/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023	99308	R\$ 1.056,39	C
31/10/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023	99308	R\$ 323,50	C
31/10/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	99308	R\$ 352,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023	99308	R\$ 107,83	C
31/10/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 433,76	C
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 132,83	C
31/10/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 112,69	C
31/10/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 34,52	C
31/10/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 1.097,82	C
31/10/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 296,02	C
31/10/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 338,05	C
31/10/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 91,07	C
31/10/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 87,83	C
31/10/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 23,70	C
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2023	99308	R\$ 3.350,10	C
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 10/2023	99308	R\$ 502,51	C
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 10/2023	99308	R\$ 971,53	C
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 10/2023	99308	R\$ 334,07	C
31/10/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	99308	R\$ 88,97	C
31/10/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	99308	R\$ 29,67	C
31/10/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 36,50	C
31/10/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 9,45	C
31/10/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 10/2023	99308	R\$ 188,42	C
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 10/2023	99308	R\$ 15,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/Folha de Pagamento - 10/2023	99308	R\$ 311,62	C
31/10/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2023	99308	R\$ 2.500,00	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 10/2023	99308	R\$ 500,00	D
31/10/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	99308	R\$ 17.259,32	D
31/10/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 10/2023	99308	R\$ 1.323,75	D
31/10/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023	99308	R\$ 1.056,39	D
31/10/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	99308	R\$ 352,13	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 433,76	D
31/10/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 112,69	D
31/10/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 1.097,82	D
31/10/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 296,02	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 338,05	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 91,07	D
31/10/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 87,83	D
31/10/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 10/2023	99308	R\$ 23,70	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2023	99308	R\$ 3.350,10	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 10/2023	99308	R\$ 502,51	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 10/2023	99308	R\$ 971,53	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 10/2023	99308	R\$ 334,07	D
31/10/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	99308	R\$ 412,47	D
31/10/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	99308	R\$ 137,50	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias	99308	R\$ 169,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- 10/2023			
31/10/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	99308	R\$ 43,97	D
31/10/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 10/2023	99308	R\$ 203,71	D
31/10/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 10/2023	99308	R\$ 8,05	D
31/10/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	99309	R\$ 16,29	C
31/10/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	99309	R\$ 16,29	D
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2023	99310	R\$ 62,73	C
31/10/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2023	99310	R\$ 62,73	D
31/10/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 10/2023	99311	R\$ 3.906,00	C
31/10/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 10/2023	99311	R\$ 3.906,00	D
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 10/2023	99312	R\$ 781,20	C
31/10/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 10/2023	99312	R\$ 781,20	D
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 10/2023	99313	R\$ 136,30	C
31/10/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 10/2023	99313	R\$ 136,30	D
31/10/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 10/2023	99314	R\$ 429,66	C
31/10/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 10/2023	99314	R\$ 429,66	D
31/10/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	99315	R\$ 197,59	C
31/10/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 10/2023	99315	R\$ 197,59	D
31/10/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 10/2023	99316	R\$ 3.066,66	C
31/10/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 10/2023	99316	R\$ 3.066,66	D
01/11/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 2215GIACOMASSI KUSTER MAT. MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSP	99317	R\$ 169,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	2.1.03.001.5151969	GIACOMASSI KUSTER MAT. MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSP		Pagamento Duplicata Nº 2215GIACOMASSI KUSTER MAT. MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSP	99317	R\$ 169,90	D
01/11/2023	2.1.03.001.5151969	GIACOMASSI KUSTER MAT. MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSP		Compra Conforme Nf Número 2215 de GIACOMASSI KUSTER MAT. MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSP	99318	R\$ 169,90	C
01/11/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 2215 de GIACOMASSI KUSTER MAT. MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSP	99318	R\$ 169,90	D
01/11/2023	2.1.03.001.5151970	JF89 LOJA ONLINE LTDA		Compra Conforme Nf Número 24797 de JF89 LOJA ONLINE LTDA	99319	R\$ 155,50	C
01/11/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 24797 de JF89 LOJA ONLINE LTDA	99319	R\$ 155,50	D
01/11/2023	2.1.03.001.5059924	Rocon Tintas Eireli		Compra Conforme Nf Número 102536 de ROCON TINTAS LTDA	99320	R\$ 110,70	C
01/11/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 102536 de ROCON TINTAS LTDA	99320	R\$ 110,70	D
01/11/2023	2.1.03.001.805435	SOUZA & DAMIANI LTDA		Compra Conforme Nf Número 38113 de SOUZA & DAMIANI LTDA	99321	R\$ 147,30	C
01/11/2023	5.7.03.001.4348	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 38113 de SOUZA & DAMIANI LTDA	99321	R\$ 147,30	D
01/11/2023	2.1.03.001.5116489	M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI		Compra Conforme Nf Número 88987 de M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI	99322	R\$ 550,00	C
01/11/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 88987 de M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI	99322	R\$ 550,00	D
01/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	99323	R\$ 30,00	C
01/11/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	99323	R\$ 30,00	D
01/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	99324	R\$ 0,01	C
01/11/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	99324	R\$ 0,01	D
01/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99325	R\$ 789,32	C
01/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99325	R\$ 789,32	D
01/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE Iof.ADic.	99326	R\$ 76,56	C
01/11/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE Iof.ADic.	99326	R\$ 76,56	D
01/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof IOF BASICO CH PJ Iof.BASIC	99327	R\$ 19,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASic	99327	R\$ 19,79	D
01/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	99328	R\$ 1.287,40	C
01/11/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	99328	R\$ 1.287,40	D
01/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Ted	99329	R\$ 2,79	C
01/11/2023	2.1.09.005.5006	Banco do Sicoob		Ted	99329	R\$ 2,79	D
01/11/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento 47849AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	99330	R\$ 24,00	C
01/11/2023	2.1.03.001.5150576	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA		Pagamento 47849AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	99330	R\$ 24,00	D
01/11/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Nf Número 24797JF89 LOJA ONLINE LTDA	99331	R\$ 155,50	C
01/11/2023	2.1.03.001.5151970	JF89 LOJA ONLINE LTDA		Pagamento Nf Número 24797JF89 LOJA ONLINE LTDA	99331	R\$ 155,50	D
01/11/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Nf Número 88987M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI	99332	R\$ 550,00	C
01/11/2023	2.1.03.001.5116489	M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI		Pagamento Nf Número 88987M.I.G PONTES FERRAGENS EIRELI	99332	R\$ 550,00	D
01/11/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Nf Número 102536Rocon Tintas Eireli	99333	R\$ 110,70	C
01/11/2023	2.1.03.001.5059924	Rocon Tintas Eireli		Pagamento Nf Número 102536Rocon Tintas Eireli	99333	R\$ 110,70	D
01/11/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Nf Número 38113SOUZA & DAMIANI LTDA	99334	R\$ 147,30	C
01/11/2023	2.1.03.001.805435	SOUZA & DAMIANI LTDA		Pagamento Nf Número 38113SOUZA & DAMIANI LTDA	99334	R\$ 147,30	D
01/11/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Irrf Retido sobre Nota Fiscal Número 34119 Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99335	R\$ 10,69	C
01/11/2023	2.1.05.001.4919	C.s.r.f. a Recolher		Valor c.s.r.f. Retido sobre Nota Fiscal de Serviço 34119 - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99335	R\$ 33,15	C
01/11/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 34119Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99335	R\$ 669,12	C
01/11/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 34119Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda	99335	R\$ 712,96	D
03/11/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	99336	R\$ 5,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	99336	R\$ 5,90	D
03/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1309	99337	R\$ 2.029,53	C
03/11/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data nf 1309	99337	R\$ 2.029,53	D
03/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	99338	R\$ 200,00	C
03/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Ted	99338	R\$ 200,00	D
03/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 37961842000110 COMPREFER COM D	99339	R\$ 1.017,40	C
03/11/2023	2.1.03.001.888574	COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 37961842000110 COMPREFER COM D	99339	R\$ 1.017,40	D
06/11/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Prestação Serviço Conforme Nf 14311Mep Comercio e Manutencao e Reparacao Eletrica Ltd	99340	R\$ 700,00	C
06/11/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 14311Mep Comercio e Manutencao e Reparacao Eletrica Ltd	99340	R\$ 700,00	D
06/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	99341	R\$ 10,00	C
06/11/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	99341	R\$ 10,00	D
07/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99342	R\$ 3.397,61	C
07/11/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99342	R\$ 3.397,61	D
07/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99343	R\$ 1.779,78	C
07/11/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99343	R\$ 1.779,78	D
07/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99344	R\$ 1.707,61	C
07/11/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99344	R\$ 1.707,61	D
07/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99345	R\$ 2.630,92	C
07/11/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99345	R\$ 2.630,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99346	R\$ 3.348,54	C
07/11/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99346	R\$ 3.348,54	D
07/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99347	R\$ 1.576,01	C
07/11/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99347	R\$ 1.576,01	D
07/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 27851535000122 RAPHKAL EQUIPAM	99348	R\$ 392,35	C
07/11/2023	2.1.03.001.645496	Raphkal Equipamentos Industriais Ltda.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 27851535000122 RAPHKAL EQUIPAM	99348	R\$ 392,35	D
07/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente DEBITO CONVENIOS FGTS	99349	R\$ 1.340,04	C
07/11/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente DEBITO CONVENIOS FGTS	99349	R\$ 1.340,04	D
09/11/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data nf 1308	99350	R\$ 553,06	C
09/11/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data nf 1308	99350	R\$ 553,06	D
09/11/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data nf 1308	99351	R\$ 1.360,00	C
09/11/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data nf 1308	99351	R\$ 1.360,00	D
09/11/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento 27669INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS SAO PAULO LTDA	99352	R\$ 4.500,00	C
09/11/2023	2.1.03.001.553321	INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS SAO PAULO LTDA		Pagamento 27669INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS SAO PAULO LTDA	99352	R\$ 4.500,00	D
10/11/2023	2.1.03.001.566478	Consórcio Nacional de Licitação Hqz Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 58393Consórcio Nacional de Licitação Hqz Ltda	99353	R\$ 1.940,22	C
10/11/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 58393Consórcio Nacional de Licitação Hqz Ltda	99353	R\$ 1.940,22	D
10/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data NF 1360	99354	R\$ 15.000,00	C
10/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data NF 1360	99354	R\$ 15.000,00	D
10/11/2023	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento 58393Consórcio Nacional de Licitação Hqz Ltda	99355	R\$ 1.940,22	C
10/11/2023	2.1.03.001.566478	Consórcio Nacional de Licitação Hqz Ltda		Pagamento 58393Consórcio Nacional de Licitação Hqz Ltda	99355	R\$ 1.940,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr.Ref. Pagamento VIAGEM MONTAGEM CAMINHAO	99356	R\$ 417,90	C
13/11/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Vlr.Ref. Pagamento VIAGEM MONTAGEM CAMINHAO	99356	R\$ 417,90	D
13/11/2023	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf MA Art	99357	R\$ 35.000,00	C
13/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf MA Art	99357	R\$ 35.000,00	D
13/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99358	R\$ 557,70	C
13/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99358	R\$ 557,70	D
13/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99359	R\$ 1.507,70	C
13/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99359	R\$ 1.507,70	D
13/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 02900946000130 GOMES MAQUINAS E TR PIX_DEB	99360	R\$ 9.000,00	C
13/11/2023	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 02900946000130 GOMES MAQUINAS E TR PIX_DEB	99360	R\$ 9.000,00	D
13/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	99361	R\$ 500,00	C
13/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Ted	99361	R\$ 500,00	D
13/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99362	R\$ 5,18	C
13/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99362	R\$ 5,18	D
13/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99363	R\$ 8,00	C
13/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99363	R\$ 8,00	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 42014299000183 JM REFEICOES PIX_DEB	99364	R\$ 141,00	C
14/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 42014299000183 JM REFEICOES PIX_DEB	99364	R\$ 141,00	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO	99365	R\$ 266,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SICREDI 03902771000162 MWA SIS			
14/11/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99365	R\$ 266,40	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	99366	R\$ 247,96	C
14/11/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	99366	R\$ 247,96	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 17201891000147 M E P MANUTENCA	99367	R\$ 656,00	C
14/11/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 17201891000147 M E P MANUTENCA	99367	R\$ 656,00	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99368	R\$ 669,12	C
14/11/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99368	R\$ 669,12	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	99369	R\$ 1.000,00	C
14/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	99369	R\$ 1.000,00	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99370	R\$ 2.225,01	C
14/11/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99370	R\$ 2.225,01	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal06/60	99371	R\$ 10.726,65	C
14/11/2023	2.2.02.003.001.501 5	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal06/60	99371	R\$ 10.726,65	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99372	R\$ 2.225,00	C
14/11/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99372	R\$ 2.225,00	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99373	R\$ 2.225,02	C
14/11/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99373	R\$ 2.225,02	D
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99374	R\$ 3.000,00	C
14/11/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99374	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99375	R\$ 3.309,69	C
14/11/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99375	R\$ 3.309,69	D
14/11/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99376	R\$ 0,03	C
14/11/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 09112886947 JEAN CARLOS GO	99376	R\$ 0,03	D
14/11/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99377	R\$ 30,35	C
14/11/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99377	R\$ 30,35	D
14/11/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	99378	R\$ 7,96	C
14/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	99378	R\$ 7,96	D
14/11/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99379	R\$ 9,10	C
14/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99379	R\$ 9,10	D
16/11/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1359Município de Cascavel	99380	R\$ 27.127,00	C
16/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1359Município de Cascavel	99380	R\$ 27.127,00	D
16/11/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1360Construtora Vale do Capanema Ltda	99381	R\$ 40.877,00	C
16/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1360Construtora Vale do Capanema Ltda	99381	R\$ 40.877,00	D
16/11/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1361Crestani & Filhos Ltda	99382	R\$ 18.700,00	C
16/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1361Crestani & Filhos Ltda	99382	R\$ 18.700,00	D
16/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 81607061000113 PILONI AUTO PEC	99383	R\$ 680,00	C
16/11/2023	2.1.03.001.514798	PILONI AUTO PECAS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 81607061000113 PILONI AUTO PEC	99383	R\$ 680,00	D
20/11/2023	2.1.03.001.537453	Inae Teixeira da Rosa-Me		Compra Conforme Nf Número 25170 de Inae	99384	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Teixeira da Rosa Me			
20/11/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 25170 de Inae Teixeira da Rosa Me	99384	R\$ 300,00	D
20/11/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99385	R\$ 1.000,00	C
20/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99385	R\$ 1.000,00	D
20/11/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99386	R\$ 1.500,00	C
20/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99386	R\$ 1.500,00	D
20/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data	99387	R\$ 15.000,00	C
20/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data	99387	R\$ 15.000,00	D
20/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 02723444000180 MAZZOLLI AS	99388	R\$ 699,60	C
20/11/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 02723444000180 MAZZOLLI AS	99388	R\$ 699,60	D
20/11/2023	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99389	R\$ 30.000,00	C
20/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99389	R\$ 30.000,00	D
20/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 10/2023	99390	R\$ 9.085,58	C
20/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 10/2023	99390	R\$ 9.085,58	D
20/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99391	R\$ 3.309,69	C
20/11/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99391	R\$ 3.309,69	D
20/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	99392	R\$ 2.685,20	C
20/11/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	99392	R\$ 2.685,20	D
20/11/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99393	R\$ 30,35	C
20/11/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99393	R\$ 30,35	D
21/11/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 98Ezequiela Korpalski Freitas	99394	R\$ 813,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 98Ezequiela Korpalski Freitas	99394	R\$ 813,81	D
21/11/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 99Ezequiela Korpalski Freitas	99395	R\$ 3.270,16	C
21/11/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 99Ezequiela Korpalski Freitas	99395	R\$ 3.270,16	D
21/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	99396	R\$ 28.665,00	C
21/11/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	99396	R\$ 28.665,00	D
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2113 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99397	R\$ 768,27	C
22/11/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2113 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99397	R\$ 768,27	D
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2932 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99398	R\$ 105,24	C
22/11/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2932 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99398	R\$ 105,24	D
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3066 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99399	R\$ 1.226,07	C
22/11/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3066 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99399	R\$ 1.226,07	D
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2970 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99400	R\$ 847,20	C
22/11/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2970 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99400	R\$ 847,20	D
22/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Nf Número 25170Inae Teixeira da Rosa-Me	99401	R\$ 425,04	C
22/11/2023	2.1.03.001.537453	Inae Teixeira da Rosa-Me		Pagamento Nf Número 25170Inae Teixeira da Rosa-Me	99401	R\$ 425,04	D
22/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99402	R\$ 774,39	C
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99402	R\$ 774,39	D
22/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99403	R\$ 105,52	C
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99403	R\$ 105,52	D
22/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99404	R\$ 847,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99404	R\$ 847,20	D
22/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1371	99405	R\$ 6.500,00	C
22/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1371	99405	R\$ 6.500,00	D
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99406	R\$ 6,12	C
22/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99406	R\$ 6,12	D
22/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99407	R\$ 0,28	C
22/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99407	R\$ 0,28	D
22/11/2023	2.1.03.001.537453	Inae Teixeira da Rosa-Me		Pagamento de Juros Referente 25170	99408	R\$ 125,04	C
22/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 25170	99408	R\$ 125,04	D
23/11/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 42883Mwa Sistemas Ltda	99409	R\$ 257,30	C
23/11/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 42883Mwa Sistemas Ltda	99409	R\$ 257,30	D
23/11/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1362Gomes Maquinas e Transportes Ltda	99410	R\$ 21.756,00	C
23/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1362Gomes Maquinas e Transportes Ltda	99410	R\$ 21.756,00	D
23/11/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1364Crestani & Filhos Ltda	99411	R\$ 18.495,00	C
23/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1364Crestani & Filhos Ltda	99411	R\$ 18.495,00	D
23/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	99412	R\$ 3.989,12	C
23/11/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	99412	R\$ 3.989,12	D
23/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1362	99413	R\$ 21.100,00	C
23/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1362	99413	R\$ 21.100,00	D
23/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1364	99414	R\$ 18.495,00	C
23/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1364	99414	R\$ 18.495,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Pagamento de Juros Referente nf 1362	99415	R\$ 656,00	C
23/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente nf 1362	99415	R\$ 656,00	D
23/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Devolução Vendas Mercadorias Cf. Nf 1363 - Crestani & Filhos Ltda	99416	R\$ 18.700,00	C
23/11/2023	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Vlr Devolução Venda Produtos n/Mês	99416	R\$ 18.700,00	D
24/11/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1365Ariovaldo Jose Soltoski	99417	R\$ 9.469,21	C
24/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1365Ariovaldo Jose Soltoski	99417	R\$ 9.469,21	D
24/11/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1366Município de Gramado	99418	R\$ 53.560,00	C
24/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1366Município de Gramado	99418	R\$ 53.560,00	D
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 10/2023	99419	R\$ 332,50	C
24/11/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 10/2023	99419	R\$ 332,50	D
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 10/2023	99420	R\$ 3.689,80	C
24/11/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 10/2023	99420	R\$ 3.689,80	D
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 10/2023	99421	R\$ 1.534,62	C
24/11/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 10/2023	99421	R\$ 1.534,62	D
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento Gnre	99422	R\$ 3.213,60	C
24/11/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Vlr.Ref. Pagamento Gnre	99422	R\$ 3.213,60	D
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 10/2023	99423	R\$ 6.384,27	C
24/11/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 10/2023	99423	R\$ 6.384,27	D
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597009/60	99424	R\$ 949,59	C
24/11/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597009/60	99424	R\$ 949,59	D
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	99425	R\$ 254,59	C
24/11/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	99425	R\$ 254,59	D
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal07/60	99426	R\$ 10.726,65	C
24/11/2023	2.2.02.003.001.501	Parcelamento Simples		Pagamento Parcelamento Simples	99426	R\$ 10.726,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5		Federal		Federal07/60			
24/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	99427	R\$ 1.804,46	C
24/11/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 76639384000159 CONSELHO REG EN	99427	R\$ 1.804,46	D
24/11/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento de Juros Referente Cofins 10/2023	99428	R\$ 0,01	C
24/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Cofins 10/2023	99428	R\$ 0,01	D
24/11/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento de Juros Referente Icms 10/2023	99429	R\$ 257,33	C
24/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Icms 10/2023	99429	R\$ 257,33	D
27/11/2023	2.1.03.001.652523	MINEIA DA CAMARA 14944551000118		Prestação Serviço Conforme Nf 4166Mineia da Camara 14944551000118	99430	R\$ 80,00	C
27/11/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 4166Mineia da Camara 14944551000118	99430	R\$ 80,00	D
27/11/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Ted	99431	R\$ 3.900,00	C
27/11/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Ted	99431	R\$ 3.900,00	D
27/11/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Valor Débito Tarifa Acredi	99432	R\$ 6,00	C
27/11/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Acredi	99432	R\$ 6,00	D
27/11/2023	1.1.01.002.5008	Acredi		Ted	99433	R\$ 3.900,00	C
27/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Ted	99433	R\$ 3.900,00	D
27/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO SIM ARAQUARI	99434	R\$ 173,67	C
27/11/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO SIM ARAQUARI	99434	R\$ 173,67	D
27/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO GIRASSOL RESTAURANTE LAGUNA BRA	99435	R\$ 88,80	C
27/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO GIRASSOL RESTAURANTE LAGUNA BRA	99435	R\$ 88,80	D
27/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO POSTO PLANALTO	99436	R\$ 165,15	C
27/11/2023	2.1.03.001.579822	POSTO PLANALTO LTDA		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO POSTO PLANALTO	99436	R\$ 165,15	D
27/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO SKILLO LANCHES GRAMADO BRA	99437	R\$ 90,00	C
27/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO SKILLO LANCHES GRAMADO BRA	99437	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	99438	R\$ 6.033,71	C
27/11/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	99438	R\$ 6.033,71	D
27/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	99439	R\$ 6.000,00	C
27/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Ted	99439	R\$ 6.000,00	D
27/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	99440	R\$ 60,00	C
27/11/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	99440	R\$ 60,00	D
28/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO BAR DOS OSMAR LTDA	99441	R\$ 30,00	C
28/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO BAR DOS OSMAR LTDA	99441	R\$ 30,00	D
28/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO JOAO DE BARRO GRAMADO BRA	99442	R\$ 64,73	C
28/11/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO JOAO DE BARRO GRAMADO BRA	99442	R\$ 64,73	D
28/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO MAHARI GRAMADO BRA	99443	R\$ 86,00	C
28/11/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO MAHARI GRAMADO BRA	99443	R\$ 86,00	D
28/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO TODA HORA MERCADO	99444	R\$ 72,92	C
28/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO TODA HORA MERCADO	99444	R\$ 72,92	D
28/11/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	99445	R\$ 5,90	C
28/11/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	99445	R\$ 5,90	D
28/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99446	R\$ 3.814,00	C
28/11/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99446	R\$ 3.814,00	D
28/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 00673312000166 ACIAA PIX_DEB	99447	R\$ 100,00	C
28/11/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente PAGAMENTO PIX 00673312000166 ACIAA PIX_DEB	99447	R\$ 100,00	D
28/11/2023	2.1.03.001.671742	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S	99448	R\$ 289,94	C
28/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO	99448	R\$ 289,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BOLETO 04921401000135 INSTITUTO LAB S							
29/11/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 21477 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	99449	R\$ 121,00	C
29/11/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 21477 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	99449	R\$ 121,00	D
29/11/2023	2.1.03.001.652523	MINEIA DA CAMARA 14944551000118		Compra Conforme Nf Número 2090 de Mineia da Camara - Me	99450	R\$ 230,00	C
29/11/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 2090 de Mineia da Camara - Me	99450	R\$ 230,00	D
29/11/2023	2.1.03.001.504812	Mercado das Embalagens Ltda		Compra Conforme Nf Número 93217 de MERCADOS DAS EMBALAGENS	99451	R\$ 435,00	C
29/11/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 93217 de MERCADOS DAS EMBALAGENS	99451	R\$ 435,00	D
29/11/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3139 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99452	R\$ 1.620,73	C
29/11/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3139 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99452	R\$ 1.620,73	D
29/11/2023	2.1.03.001.505820	Verde Vale Solucoes Quimica Ltda		Compra Conforme Nf Número 29827 de Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda	99453	R\$ 547,03	C
29/11/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 29827 de Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda	99453	R\$ 547,03	D
29/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO BAR DO OSMAR LTDA GRAMADO BRA	99454	R\$ 33,00	C
29/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO BAR DO OSMAR LTDA GRAMADO BRA	99454	R\$ 33,00	D
29/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO JOAO DE BARRO	99455	R\$ 124,60	C
29/11/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO JOAO DE BARRO	99455	R\$ 124,60	D
29/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO MAHARI	99456	R\$ 88,00	C
29/11/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO MAHARI	99456	R\$ 88,00	D
29/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO JOAO DE BARRO	99457	R\$ 101,70	C
29/11/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO JOAO DE BARRO	99457	R\$ 101,70	D
29/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO SKILLO LANCHES	99458	R\$ 83,00	C
29/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO	99458	R\$ 83,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cozinha		SKILLO LANCHES			
29/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 14944551000118 MINEIA DA CAMARA - PIX_DEB	99459	R\$ 230,00	C
29/11/2023	2.1.03.001.652523	MINEIA DA CAMARA 14944551000118		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 14944551000118 MINEIA DA CAMARA - PIX_DEB	99459	R\$ 230,00	D
29/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09112886947 JEAN CARLOS GOMES PIX_DEB	99460	R\$ 3.500,00	C
29/11/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 09112886947 JEAN CARLOS GOMES PIX_DEB	99460	R\$ 3.500,00	D
29/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 14944551000118 MINEIA DA CAMARA - PIX_DEB	99461	R\$ 80,00	C
29/11/2023	2.1.03.001.652523	MINEIA DA CAMARA 14944551000118		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 14944551000118 MINEIA DA CAMARA - PIX_DEB	99461	R\$ 80,00	D
29/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	99462	R\$ 121,00	C
29/11/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 97522246000165 PAGFER	99462	R\$ 121,00	D
29/11/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2422 de	99463	R\$ 183,77	C
29/11/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2422 White Martins Gases Industriais Ltda de	99463	R\$ 183,77	D
30/11/2023	2.1.03.001.579822	POSTO PLANALTO LTDA		Compra Conforme Nf Número 60619 de POSTO PLANALTO LTDA	99464	R\$ 165,15	C
30/11/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 60619 de POSTO PLANALTO LTDA	99464	R\$ 165,15	D
30/11/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Compra Conforme Nf Número 17910 de M & p Comercio e Manutencao e Reparacao Eletrica I	99465	R\$ 726,00	C
30/11/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 17910 de M & p Comercio e Manutencao e Reparacao Eletrica I	99465	R\$ 726,00	D
30/11/2023	2.1.03.001.509033	Fonte Fomento Mercantil Ltda.		Prestação Serviço Conforme Nf 45279Fonte Fomento Mercantil Ltda.	99466	R\$ 64,69	C
30/11/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 45279Fonte Fomento Mercantil Ltda.	99466	R\$ 64,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO BAR DO OSMAR LTDA	99467	R\$ 33,00	C
30/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO BAR DO OSMAR LTDA	99467	R\$ 33,00	D
30/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO MAHARI	99468	R\$ 88,00	C
30/11/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO MAHARI	99468	R\$ 88,00	D
30/11/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO TODA HORA MERCADO	99469	R\$ 88,31	C
30/11/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento COMPRA CARTAO TODA HORA MERCADO	99469	R\$ 88,31	D
30/11/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/lof	99470	R\$ 0,01	C
30/11/2023	5.7.11.001.4933	Juros e lof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/lof	99470	R\$ 0,01	D
30/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1360	99471	R\$ 25.413,93	C
30/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1360	99471	R\$ 25.413,93	D
30/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99472	R\$ 832,75	C
30/11/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99472	R\$ 832,75	D
30/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99473	R\$ 1.092,00	C
30/11/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99473	R\$ 1.092,00	D
30/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99474	R\$ 1.040,00	C
30/11/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99474	R\$ 1.040,00	D
30/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99475	R\$ 1.313,89	C
30/11/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99475	R\$ 1.313,89	D
30/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99476	R\$ 1.161,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99476	R\$ 1.161,77	D
30/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99477	R\$ 1.311,27	C
30/11/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99477	R\$ 1.311,27	D
30/11/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Taxa LICENCIAMENTO CAMINHAO PLACA RAD-7729.	99478	R\$ 142,69	C
30/11/2023	5.7.09.001.4669	Ipva, Dpvat, Licenciamento Anual		Pagamento de Taxa LICENCIAMENTO CAMINHAO PLACA RAD-7729.	99478	R\$ 142,69	D
30/11/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 11/2023	99479	R\$ 31,24	C
30/11/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 11/2023	99479	R\$ 31,24	D
30/11/2023	4.1.03.005.2835	(-) Icms s/Devoluções de Vendas Matriz		Icms Devoluções Produtos Mês 11/2023	99480	R\$ 2.244,00	C
30/11/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms Devoluções Produtos Mês 11/2023	99480	R\$ 2.244,00	D
30/11/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 11/2023	99481	R\$ 23.049,00	C
30/11/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 11/2023	99481	R\$ 23.049,00	D
30/11/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 11/2023	99482	R\$ 798,21	C
30/11/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms Crédito Dcip 11/2023	99482	R\$ 798,21	D
30/11/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 11/2023	99483	R\$ 2.275,24	C
30/11/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 11/2023	99483	R\$ 2.275,24	D
30/11/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		VI Débito Icms Diferencial de Alíquota Ref. Mês 11/2023 - Uso Consumo	99484	R\$ 68,27	C
30/11/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		VI Débito Icms Diferencial de Alíquota Ref. Mês 11/2023 - Uso Consumo	99484	R\$ 68,27	D
30/11/2023	4.1.03.005.2834	(-) Ipi Devoluções Matriz		Ipi sobre Devolução Produtos Mês 11/2023	99485	R\$ 1.141,31	C
30/11/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Ipi sobre Devolução Produtos Mês 11/2023	99485	R\$ 1.141,31	D
30/11/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 11/2023	99486	R\$ 11.303,45	C
30/11/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 11/2023	99486	R\$ 11.303,45	D
30/11/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 11/2023	99487	R\$ 912,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 11/2023	99487	R\$ 912,06	D
30/11/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 11/2023	99488	R\$ 4.209,51	C
30/11/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 11/2023	99488	R\$ 4.209,51	D
30/11/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99489	R\$ 4.832,67	C
30/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99489	R\$ 4.832,67	D
30/11/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99490	R\$ 4.832,67	C
30/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99490	R\$ 4.832,67	D
30/11/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 19/48	99491	R\$ 1.867,04	C
30/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 19/48	99491	R\$ 1.867,04	D
30/11/2023	1.1.04.021.381	Ipi a Recuperar		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 11/2023	99492	R\$ 1.141,31	C
30/11/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Valor Crédito de Ipi Referente Entradas 11/2023	99492	R\$ 1.141,31	D
30/11/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99493	R\$ 581,26	C
30/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99493	R\$ 581,26	D
30/11/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99494	R\$ 1.058,08	C
30/11/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99494	R\$ 1.058,08	D
30/11/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Desconto sobre Duplicatas nf 1360	99495	R\$ 463,07	C
30/11/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Desconto sobre Duplicatas nf 1360	99495	R\$ 463,07	D
30/11/2023	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	99496	R\$ 88,32	C
30/11/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	99496	R\$ 88,32	D
30/11/2023	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 11/2023	99497	R\$ 22,06	C
30/11/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 11/2023	99497	R\$ 22,06	D
30/11/2023	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 11/2023	99498	R\$ 218,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 11/2023	99498	R\$ 218,85	D
30/11/2023	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 11/2023	99499	R\$ 60,62	C
30/11/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 11/2023	99499	R\$ 60,62	D
30/11/2023	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	99500	R\$ 28,00	C
30/11/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	99500	R\$ 28,00	D
30/11/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	99501	R\$ 540,13	C
30/11/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	99501	R\$ 6.751,68	C
30/11/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023	99501	R\$ 6.751,68	D
30/11/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	99501	R\$ 540,13	D
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 11/2023	99502	R\$ 1.169,19	C
30/11/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2023	99502	R\$ 2.225,00	C
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 11/2023	99502	R\$ 500,00	C
30/11/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 11/2023	99502	R\$ 395,89	C
30/11/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 11/2023	99502	R\$ 884,98	C
30/11/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 11/2023	99502	R\$ 9.885,25	C
30/11/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitorio - 11/2023	99502	R\$ 282,80	C
30/11/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023	99502	R\$ 1.118,24	C
30/11/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023	99502	R\$ 1,19	C
30/11/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	99502	R\$ 372,75	C
30/11/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023	99502	R\$ 0,41	C
30/11/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 459,14	C
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 0,48	C
30/11/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias -	99502	R\$ 119,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2023			
30/11/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 0,13	C
30/11/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 11/2023	99502	R\$ 1.125,27	C
30/11/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 11/2023	99502	R\$ 346,49	C
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13º Salário - 11/2023	99502	R\$ 0,01	C
30/11/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 11/2023	99502	R\$ 90,02	C
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2023	99502	R\$ 2.436,51	C
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 11/2023	99502	R\$ 365,46	C
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 11/2023	99502	R\$ 706,56	C
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 11/2023	99502	R\$ 242,94	C
30/11/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	99502	R\$ 73,70	C
30/11/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 23,60	C
30/11/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 11/2023	99502	R\$ 21,96	C
30/11/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 11/2023	99502	R\$ 1.036,31	C
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 11/2023	99502	R\$ 84,07	C
30/11/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	99502	R\$ 89,63	C
30/11/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	99502	R\$ 221,13	C
30/11/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 90,80	C
30/11/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2023	99502	R\$ 2.500,00	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 11/2023	99502	R\$ 500,00	D
30/11/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	99502	R\$ 11.413,16	D
30/11/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 11/2023	99502	R\$ 884,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023	99502	R\$ 1.118,24	D
30/11/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	99502	R\$ 372,75	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 459,14	D
30/11/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 119,27	D
30/11/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023	99502	R\$ 1.125,27	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2023	99502	R\$ 346,49	D
30/11/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	99502	R\$ 90,02	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2023	99502	R\$ 2.436,51	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 11/2023	99502	R\$ 365,46	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 11/2023	99502	R\$ 706,56	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 11/2023	99502	R\$ 242,94	D
30/11/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	99502	R\$ 74,11	D
30/11/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 23,73	D
30/11/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	99502	R\$ 21,97	D
30/11/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 11/2023	99502	R\$ 1.120,38	D
30/11/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 11/2023	99502	R\$ 44,97	D
30/11/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	99502	R\$ 89,63	D
30/11/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	99502	R\$ 222,32	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2023	99502	R\$ 91,28	D
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 11/2023	99503	R\$ 345,01	C
30/11/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 11/2023	99503	R\$ 345,01	D
30/11/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário -	99504	R\$ 274,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2023			
30/11/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	99504	R\$ 274,56	D
30/11/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2023	99505	R\$ 84,44	C
30/11/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023	99505	R\$ 0,01	C
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2023	99505	R\$ 84,45	D
30/11/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 11/2023	99506	R\$ 3.906,00	C
30/11/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 11/2023	99506	R\$ 3.906,00	D
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 11/2023	99507	R\$ 781,20	C
30/11/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 11/2023	99507	R\$ 781,20	D
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 11/2023	99508	R\$ 136,30	C
30/11/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 11/2023	99508	R\$ 136,30	D
30/11/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 11/2023	99509	R\$ 429,66	C
30/11/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 11/2023	99509	R\$ 429,66	D
30/11/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	99510	R\$ 197,60	C
30/11/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 11/2023	99510	R\$ 197,60	D
30/11/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 11/2023	99511	R\$ 3.066,68	C
30/11/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 11/2023	99511	R\$ 3.066,68	D
01/12/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	99512	R\$ 264,16	C
01/12/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	99512	R\$ 264,16	D
01/12/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	99513	R\$ 42,00	C
01/12/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	99513	R\$ 42,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento GRAMADO MATERIAIS DE CONTRUCAO	99514	R\$ 73,39	C
01/12/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento GRAMADO MATERIAIS DE CONTRUCAO	99514	R\$ 73,39	D
01/12/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE BELVEDERE TORRES	99515	R\$ 84,00	C
01/12/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE BELVEDERE TORRES	99515	R\$ 84,00	D
01/12/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento OFICINA FALCON	99516	R\$ 600,00	C
01/12/2023	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		Vlr.Ref. Pagamento OFICINA FALCON	99516	R\$ 600,00	D
01/12/2023	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento APOLO FILIAL 8 BIGUACU	99517	R\$ 266,86	C
01/12/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento APOLO FILIAL 8 BIGUACU	99517	R\$ 266,86	D
01/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	99518	R\$ 30,00	C
01/12/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	99518	R\$ 30,00	D
01/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	99519	R\$ 0,11	C
01/12/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	99519	R\$ 0,11	D
01/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99520	R\$ 1.226,07	C
01/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99520	R\$ 1.226,07	D
01/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 17201891000147 M E P MANUTENCA	99521	R\$ 1.426,00	C
01/12/2023	2.1.03.001.634079	M & p Comercio e Manutenção e Reparação		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 17201891000147 M E P MANUTENCA	99521	R\$ 1.426,00	D
01/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99522	R\$ 257,30	C
01/12/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03902771000162 MWA SIS	99522	R\$ 257,30	D
01/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83118505000182 MERCADO	99523	R\$ 435,00	C
01/12/2023	2.1.03.001.504812	Mercado das Embalagens Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83118505000182 MERCADO	99523	R\$ 435,00	D
01/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	99524	R\$ 3.270,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	99524	R\$ 3.270,16	D
01/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADic.	99525	R\$ 100,82	C
01/12/2023	5.7.11.001.4933	Juros e lof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADic.	99525	R\$ 100,82	D
01/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BAsic	99526	R\$ 1,14	C
01/12/2023	5.7.11.001.4933	Juros e lof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BAsic	99526	R\$ 1,14	D
01/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	99527	R\$ 220,96	C
01/12/2023	5.7.11.001.4933	Juros e lof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/lof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	99527	R\$ 220,96	D
04/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1309	99528	R\$ 2.029,53	C
04/12/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data nf 1309	99528	R\$ 2.029,53	D
04/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Desconto sobre Duplicatas nf 1309	99529	R\$ 507,80	C
04/12/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Desconto sobre Duplicatas nf 1309	99529	R\$ 507,80	D
05/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	99530	R\$ 10,00	C
05/12/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr.Ref. Pagamento INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	99530	R\$ 10,00	D
06/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1359	99531	R\$ 26.801,47	C
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data nf 1359	99531	R\$ 26.801,47	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 85392140000105 VERDE VALE SOLU	99532	R\$ 547,03	C
06/12/2023	2.1.03.001.505820	Verde Vale Solucoes Quimica Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 85392140000105 VERDE VALE SOLU	99532	R\$ 547,03	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99533	R\$ 1.816,70	C
06/12/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99533	R\$ 1.816,70	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99534	R\$ 1.490,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99534	R\$ 1.490,61	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99535	R\$ 1.647,69	C
06/12/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99535	R\$ 1.647,69	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99536	R\$ 1.856,60	C
06/12/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99536	R\$ 1.856,60	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99537	R\$ 1.761,96	C
06/12/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99537	R\$ 1.761,96	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99538	R\$ 1.311,69	C
06/12/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99538	R\$ 1.311,69	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99539	R\$ 3.309,69	C
06/12/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99539	R\$ 3.309,69	D
06/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente DEBITO CONVENIOS FGTS	99540	R\$ 1.514,74	C
06/12/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente DEBITO CONVENIOS FGTS	99540	R\$ 1.514,74	D
06/12/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99541	R\$ 30,35	C
06/12/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	99541	R\$ 30,35	D
06/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Desconto sobre Duplicatas nf 1359	99542	R\$ 325,53	C
06/12/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Desconto sobre Duplicatas nf 1359	99542	R\$ 325,53	D
08/12/2023	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 43325Mwa Sistemas Ltda	99543	R\$ 257,30	C
08/12/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 43325Mwa Sistemas Ltda	99543	R\$ 257,30	D
08/12/2023	4.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme Nf Número 1367Ariovaldo	99544	R\$ 1.618,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
6		Matriz		Jose			
08/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1367Ariovaldo Jose	99544	R\$ 1.618,80	D
11/12/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 31867Mazzolli Assessoria Contabil	99545	R\$ 699,60	C
11/12/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 31867Mazzolli Assessoria Contabil	99545	R\$ 699,60	D
11/12/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data nf 1308	99546	R\$ 553,06	C
11/12/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data nf 1308	99546	R\$ 553,06	D
11/12/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data nf 1308	99547	R\$ 1.360,00	C
11/12/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data nf 1308	99547	R\$ 1.360,00	D
11/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Jean Carlos GomesDESPESA SOCIO	99548	R\$ 417,90	C
11/12/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos GomesDESPESA SOCIO	99548	R\$ 417,90	D
11/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	99549	R\$ 500,00	C
11/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Ted	99549	R\$ 500,00	D
11/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 81607061000113 PILONI AUTO PEC	99550	R\$ 680,00	C
11/12/2023	2.1.03.001.514798	PILONI AUTO PECAS LTDA		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 81607061000113 PILONI AUTO PEC	99550	R\$ 680,00	D
11/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99551	R\$ 1.620,73	C
11/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99551	R\$ 1.620,73	D
11/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 02900946000130 GOMES MAQUINAS E TR PIX_DEB	99552	R\$ 9.000,00	C
11/12/2023	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 02900946000130 GOMES MAQUINAS E TR PIX_DEB	99552	R\$ 9.000,00	D
11/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 11/2023	99553	R\$ 20.043,82	C
11/12/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 11/2023	99553	R\$ 20.043,82	D
11/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110012021309/12	99554	R\$ 19.575,30	C
11/12/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 23110012021309/12	99554	R\$ 19.575,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data Jean Carlos Gomes	99555	R\$ 33.000,00	C
12/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimentos Desta Data Jean Carlos Gomes	99555	R\$ 33.000,00	D
12/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Ted	99556	R\$ 33.000,00	C
12/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	99556	R\$ 33.000,00	D
12/12/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99557	R\$ 1.500,00	C
12/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99557	R\$ 1.500,00	D
12/12/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99558	R\$ 1.000,00	C
12/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	99558	R\$ 1.000,00	D
13/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Fatura Telefone DEB. RECARGA CELULAR	99559	R\$ 60,00	C
13/12/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Pagamento Fatura Telefone DEB. RECARGA CELULAR	99559	R\$ 60,00	D
13/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99560	R\$ 79,95	C
13/12/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99560	R\$ 79,95	D
13/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento Gnre	99561	R\$ 1.627,62	C
13/12/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Vlr.Ref. Pagamento Gnre	99561	R\$ 1.627,62	D
14/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3192 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99562	R\$ 605,14	C
14/12/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3192 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99562	R\$ 605,14	D
14/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2533 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99563	R\$ 368,35	C
14/12/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2533 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99563	R\$ 368,35	D
14/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2400 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99564	R\$ 947,18	C
14/12/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2400 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99564	R\$ 947,18	D
14/12/2023	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1368Fundacao Mun de Esportes de Navegantes	99565	R\$ 59.500,00	C
14/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1368Fundacao Mun de Esportes de Navegantes	99565	R\$ 59.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	2.1.03.001.524699	M.I. Fazan Ind com de Etiquetas Metalicas Ltda		Compra Conforme Nf Número 63346 de	99566	R\$ 612,00	C
14/12/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 63346 M.I. Fazan Ind com de Etiquetas Metalicas Ltda de	99566	R\$ 612,00	D
15/12/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Ted	99567	R\$ 3.900,00	C
15/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	99567	R\$ 3.900,00	D
15/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 11896810000194 Mundo Girafa Brin PIX_CRED	99568	R\$ 4.000,00	C
15/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 11896810000194 Mundo Girafa Brin PIX_CRED	99568	R\$ 4.000,00	D
15/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento DEVOLUCAO PIX 11896810000194 Mundo Girafa Brinqu PIX_DEB	99569	R\$ 4.000,00	C
15/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento DEVOLUCAO PIX 11896810000194 Mundo Girafa Brinqu PIX_DEB	99569	R\$ 4.000,00	D
15/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	99570	R\$ 1.000,00	C
15/12/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	99570	R\$ 1.000,00	D
15/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento NF 1360	99571	R\$ 25.877,00	C
15/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento NF 1360	99571	R\$ 25.877,00	D
15/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	99572	R\$ 2.685,20	C
15/12/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 02508049999 ELVIRA ALEIA BURGER GO PIX_DEB	99572	R\$ 2.685,20	D
15/12/2023	2.1.03.001.509033	Fonte Fomento Mercantil Ltda.		Pagamento de Juros Referente Fonte Fomento Mercantil Ltda.	99573	R\$ 4,32	C
15/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Fonte Fomento Mercantil Ltda.	99573	R\$ 4,32	D
15/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 07324638000127 FONTE FOMENTO MERCA PIX_DEB	99574	R\$ 25.946,01	C
15/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento NF 1360	99574	R\$ 25.877,00	D
15/12/2023	2.1.03.001.509033	Fonte Fomento Mercantil		Pagamento Fonte Fomento Mercantil Ltda.	99574	R\$ 69,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda.					
18/12/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 185274 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	99575	R\$ 120,00	C
18/12/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 185274 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	99575	R\$ 120,00	D
18/12/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	99576	R\$ 5,90	C
18/12/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	99576	R\$ 5,90	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Fatura Telefone DEB. RECARGA CELULAR	99577	R\$ 60,00	C
18/12/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Pagamento Fatura Telefone DEB. RECARGA CELULAR	99577	R\$ 60,00	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597010/60	99578	R\$ 1.020,38	C
18/12/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597010/60	99578	R\$ 1.020,38	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99579	R\$ 605,14	C
18/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99579	R\$ 605,14	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99580	R\$ 958,59	C
18/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99580	R\$ 958,59	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99581	R\$ 1.077,66	C
18/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99581	R\$ 1.077,66	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99582	R\$ 258,48	C
18/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99582	R\$ 258,48	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99583	R\$ 817,02	C
18/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX	99583	R\$ 817,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB			
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99584	R\$ 1.242,37	C
18/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99584	R\$ 1.242,37	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	99585	R\$ 813,81	C
18/12/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Valor Referente PAGAMENTO PIX 12596744000108 EZEQUIELA Korpalski PIX_DEB	99585	R\$ 813,81	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99586	R\$ 511,91	C
18/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99586	R\$ 511,91	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99587	R\$ 731,53	C
18/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99587	R\$ 731,53	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99588	R\$ 1.144,72	C
18/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99588	R\$ 1.144,72	D
18/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 02723444000180 MAZZOLLI AS	99589	R\$ 699,60	C
18/12/2023	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX SICREDI 02723444000180 MAZZOLLI AS	99589	R\$ 699,60	D
19/12/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 1703White Martins Gases Industriais Ltda	99590	R\$ 551,28	C
19/12/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 1703White Martins Gases Industriais Ltda	99590	R\$ 551,28	D
19/12/2023	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 21679 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	99591	R\$ 247,65	C
19/12/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 21679 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	99591	R\$ 247,65	D
19/12/2023	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 102Ezequiel Korpalski Freitas	99592	R\$ 3.145,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 102Ezequiel Korpalski Freitas	99592	R\$ 3.145,00	D
19/12/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1369Município de Anahy	99593	R\$ 62.900,00	C
19/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1369Município de Anahy	99593	R\$ 62.900,00	D
19/12/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1370Gomes Maquinas e Transportes Ltda	99594	R\$ 19.696,95	C
19/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1370Gomes Maquinas e Transportes Ltda	99594	R\$ 19.696,95	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99595	R\$ 702,66	C
19/12/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 05478122998 AESIO ANTONIO DE ABREU PIX_DEB	99595	R\$ 702,66	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99596	R\$ 915,24	C
19/12/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06062511977 ANDERSON DE ALMEIDA SI PIX_DEB	99596	R\$ 915,24	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99597	R\$ 872,60	C
19/12/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 06253616951 JOAO FELIPE ROSA PIX_DEB	99597	R\$ 872,60	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99598	R\$ 1.043,25	C
19/12/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 74181238920 JOSE CARLOS DINIZ PIX_DEB	99598	R\$ 1.043,25	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99599	R\$ 966,71	C
19/12/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 08131586995 Leandro Alberto de Oli PIX_DEB	99599	R\$ 966,71	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irrf Referente 11/2023	99600	R\$ 10,69	C
19/12/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Pagamento Guia Irrf Referente 11/2023	99600	R\$ 10,69	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB	99601	R\$ 1.050,10	C
19/12/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX	99601	R\$ 1.050,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				66624860278 RAIMUNDO FERNANDES DE PIX_DEB			
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia CsrF Ref 11/2023	99602	R\$ 33,15	C
19/12/2023	2.1.05.001.4919	C.s.r.f. a Recolher		Pagamento Guia CsrF Ref 11/2023	99602	R\$ 33,15	D
19/12/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 09112886947 JEAN CARLOS GOMES PIX_CRED	99603	R\$ 10.000,00	C
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 09112886947 JEAN CARLOS GOMES PIX_CRED	99603	R\$ 10.000,00	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99604	R\$ 368,35	C
19/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99604	R\$ 368,35	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99605	R\$ 947,18	C
19/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99605	R\$ 947,18	D
19/12/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 09112886947 JEAN CARLOS GOMES PIX_CRED	99606	R\$ 25.000,00	C
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 09112886947 JEAN CARLOS GOMES PIX_CRED	99606	R\$ 25.000,00	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 11/2023	99607	R\$ 6.851,94	C
19/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 11/2023	99607	R\$ 6.851,94	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 11/2023	99608	R\$ 912,06	C
19/12/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 11/2023	99608	R\$ 912,06	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 11/2023	99609	R\$ 4.209,51	C
19/12/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 11/2023	99609	R\$ 4.209,51	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 11/2023	99610	R\$ 5.209,05	C
19/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 11/2023	99610	R\$ 5.209,05	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99611	R\$ 183,77	C
19/12/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 35820448000136 WHITE MARTINS G	99611	R\$ 183,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	99612	R\$ 120,00	C
19/12/2023	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03204755000104 JOINVILLE COMER	99612	R\$ 120,00	D
19/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	99613	R\$ 100,00	C
19/12/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	99613	R\$ 100,00	D
19/12/2023	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2554 de	99614	R\$ 231,54	C
19/12/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2554 White Martins Gases Industriais Ltda de	99614	R\$ 231,54	D
20/12/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 20Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99615	R\$ 100,00	C
20/12/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 20Vinicius Procopio Vieira 10334214998	99615	R\$ 100,00	D
20/12/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1371Yatil Construtora e Incorporadora Ltda	99616	R\$ 13.000,00	C
20/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1371Yatil Construtora e Incorporadora Ltda	99616	R\$ 13.000,00	D
20/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	99617	R\$ 28.665,00	C
20/12/2023	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 09641540000129 RUBBERON INDUST	99617	R\$ 28.665,00	D
20/12/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	99618	R\$ 6.751,68	C
20/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023	99618	R\$ 1.086,19	C
20/12/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	99618	R\$ 530,92	C
20/12/2023	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2023	99618	R\$ 5.550,56	C
20/12/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023	99618	R\$ 13.388,43	D
20/12/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	99618	R\$ 530,92	D
20/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023	99619	R\$ 2.677,68	C
20/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023	99619	R\$ 2.677,68	D
20/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 12/2023	99620	R\$ 401,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 12/2023	99620	R\$ 401,63	D
20/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 12/2023	99621	R\$ 776,50	C
20/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 12/2023	99621	R\$ 776,50	D
20/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 12/2023	99622	R\$ 266,99	C
20/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 12/2023	99622	R\$ 266,99	D
21/12/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1372Município de Agrolândia	99623	R\$ 57.130,00	C
21/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1372Município de Agrolândia	99623	R\$ 57.130,00	D
22/12/2023	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 09112886947 JEAN CARLOS GOMES PIX_CRED	99624	R\$ 40.000,00	C
22/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimentos Desta Data RECEBIMENTO PIX 09112886947 JEAN CARLOS GOMES PIX_CRED	99624	R\$ 40.000,00	D
22/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 11/2023	99625	R\$ 10.162,14	C
22/12/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 11/2023	99625	R\$ 10.162,14	D
22/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	99626	R\$ 100,00	C
22/12/2023	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Vlr.Ref. Pagamento PAGAMENTO PIX 10334214998 vinicius procopio viei PIX_DEB	99626	R\$ 100,00	D
22/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento nf 1368	99627	R\$ 58.786,00	C
22/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento nf 1368	99627	R\$ 58.786,00	D
22/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Desconto sobre Duplicatas nf 1368	99628	R\$ 714,00	C
22/12/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Desconto sobre Duplicatas nf 1368	99628	R\$ 714,00	D
26/12/2023	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimentos Desta Data nf 1365/1367	99629	R\$ 1.774,08	C
26/12/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimentos Desta Data nf 1365/1367	99629	R\$ 1.774,08	D
26/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	99630	R\$ 3.989,12	C
26/12/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	99630	R\$ 3.989,12	D
26/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110012021310/12	99631	R\$ 19.575,30	C
26/12/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS		Pagamento Parcelamento ICMS	99631	R\$ 19.575,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		231100120213		23110012021310/12			
26/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal08/60	99632	R\$ 10.817,78	C
26/12/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal08/60	99632	R\$ 10.817,78	D
26/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal09/60	99633	R\$ 10.817,78	C
26/12/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal09/60	99633	R\$ 10.817,78	D
26/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal10/60	99634	R\$ 10.817,78	C
26/12/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal10/60	99634	R\$ 10.817,78	D
27/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2327 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99635	R\$ 1.078,73	C
27/12/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2327 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	99635	R\$ 1.078,73	D
27/12/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Ted	99636	R\$ 1.800,00	C
27/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Ted	99636	R\$ 1.800,00	D
27/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605	99637	R\$ 6.033,71	C
27/12/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605	99637	R\$ 6.033,71	D
27/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99638	R\$ 1.088,81	C
27/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99638	R\$ 1.088,81	D
27/12/2023	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		TEd	99639	R\$ 6.000,00	C
27/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		TEd	99639	R\$ 6.000,00	D
27/12/2023	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99640	R\$ 10,08	C
27/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	99640	R\$ 10,08	D
28/12/2023	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	99641	R\$ 5,90	C
28/12/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	99641	R\$ 5,90	D
29/12/2023	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	99642	R\$ 0,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicoob	99642	R\$ 0,14	D
31/12/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms sobre Compras Mes 12/2023	99643	R\$ 112,80	C
31/12/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Icms sobre Compras Mes 12/2023	99643	R\$ 112,80	D
31/12/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms sobre Vendas Mes 12/2023	99644	R\$ 29.367,43	C
31/12/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Icms sobre Vendas Mes 12/2023	99644	R\$ 29.367,43	D
31/12/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Icms Crédito Dcip 12/2023	99645	R\$ 505,79	C
31/12/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Icms Crédito Dcip 12/2023	99645	R\$ 505,79	D
31/12/2023	1.1.04.021.382	Icms a Recuperar - Matriz		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 12/2023	99646	R\$ 112,80	C
31/12/2023	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Valor Crédito de Icms Referente Entradas 12/2023	99646	R\$ 112,80	D
31/12/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Vendas Mês 12/2023	99647	R\$ 12.787,42	C
31/12/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Ipi sobre Vendas Mês 12/2023	99647	R\$ 12.787,42	D
31/12/2023	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pis sobre Faturamento Mês 12/2023	99648	R\$ 1.115,99	C
31/12/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Pis sobre Faturamento Mês 12/2023	99648	R\$ 1.115,99	D
31/12/2023	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 12/2023	99649	R\$ 5.150,72	C
31/12/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 12/2023	99649	R\$ 5.150,72	D
31/12/2023	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Irpj sobre Lucro Presumido Mês 12/2023	99650	R\$ 7.749,69	C
31/12/2023	5.7.09.001.4671	Irpj Lucro Presumido		Irpj sobre Lucro Presumido Mês 12/2023	99650	R\$ 7.749,69	D
31/12/2023	2.1.05.001.1553	Csll a Recolher		Csll sobre Lucro Presumido Mês 12/2023	99651	R\$ 6.163,55	C
31/12/2023	5.7.09.001.4672	Csll Lucro Presumido		Csll sobre Lucro Presumido Mês 12/2023	99651	R\$ 6.163,55	D
31/12/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99652	R\$ 4.920,80	C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99652	R\$ 4.920,80	D
31/12/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99653	R\$ 4.920,80	C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99653	R\$ 4.920,80	D
31/12/2023	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99654	R\$ 4.920,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	99654	R\$ 4.920,80	D
31/12/2023	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 20/48	99655	R\$ 1.867,04	C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 20/48	99655	R\$ 1.867,04	D
31/12/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 09/12	99656	R\$ 4.384,07	C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 09/12	99656	R\$ 4.384,07	D
31/12/2023	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 10/12	99657	R\$ 4.384,07	C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 10/12	99657	R\$ 4.384,07	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Ajuste Inss	99658	R\$ 0,33	C
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Ajuste Inss	99658	R\$ 0,33	D
31/12/2023	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99659	R\$ 652,05	C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	99659	R\$ 652,05	D
31/12/2023	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99660	R\$ 1.058,08	C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Breitkopf Caminhos Ltda	99660	R\$ 1.058,08	D
31/12/2023	1.1.04.021.390	Irrf sobre Aplicações Financeiras		baixa IRRF	99661	R\$ 414,51	C
31/12/2023	5.7.09.001.4656	Impostos Federais		baixa IRRF	99661	R\$ 414,51	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Ajuste de Férias	99662	R\$ 14.814,93	C
31/12/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Ajuste de Férias	99662	R\$ 14.814,93	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Ajuste Inss de Férias	99663	R\$ 2.670,20	C
31/12/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Ajuste Inss de Férias	99663	R\$ 2.670,20	D
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Ajuste Fgts sobre Férias	99664	R\$ 1.183,80	C
31/12/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Ajuste Fgts sobre Férias	99664	R\$ 1.183,80	D
31/12/2023	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	99665	R\$ 88,32	C
31/12/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	99665	R\$ 88,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 12/2023	99666	R\$ 22,07	C
31/12/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 12/2023	99666	R\$ 22,07	D
31/12/2023	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 12/2023	99667	R\$ 218,82	C
31/12/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 12/2023	99667	R\$ 218,82	D
31/12/2023	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 12/2023	99668	R\$ 60,62	C
31/12/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 12/2023	99668	R\$ 60,62	D
31/12/2023	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	99669	R\$ 28,00	C
31/12/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	99669	R\$ 28,00	D
31/12/2023	1.1.08.001.511	Mercadorias para Revenda - Matriz		Valor do Estoque Existente em 31/12/2023	99670	R\$ 146.417,70	C
31/12/2023	5.3.01.001.3091	Estoque Inicial Matérias- Primas Matriz		Valor do Estoque Existente em 31/12/2023	99670	R\$ 146.417,70	D
31/12/2023	5.3.01.001.3099	(-) Estoque Final de Matérias- Primas Matriz		Valor do Estoque Existente em 31/12/2023	99671	R\$ 116.239,13	C
31/12/2023	1.1.08.001.511	Mercadorias para Revenda - Matriz		Valor do Estoque Existente em 31/12/2023	99671	R\$ 116.239,13	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Prejuízo Líquido do Exercício 2023	99672	R\$ 917,55	C
31/12/2023	2.4.05.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados		Prejuízo Líquido do Exercício 2023	99672	R\$ 917,55	D
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS - 12/2023	99673	R\$ 892,81	C
31/12/2023	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2023	99673	R\$ 2.225,00	C
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 12/2023	99673	R\$ 500,00	C
31/12/2023	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 12/2023	99673	R\$ 6.605,34	C
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 12/2023	99673	R\$ 536,32	C
31/12/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	99673	R\$ 571,30	C
31/12/2023	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 12/2023	99673	R\$ 552,94	C
31/12/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 12/2023	99673	R\$ 6.097,44	C
31/12/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Desconto Refeitório - 12/2023	99673	R\$ 196,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023	99673	R\$ 1.110,37	C
31/12/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023	99673	R\$ 93,70	C
31/12/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	99673	R\$ 370,12	C
31/12/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023	99673	R\$ 31,23	C
31/12/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2023	99673	R\$ 455,91	C
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2023	99673	R\$ 38,46	C
31/12/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	99673	R\$ 118,43	C
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 12/2023	99673	R\$ 2.199,24	C
31/12/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2023	99673	R\$ 1.108,12	C
31/12/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023	99673	R\$ 341,22	C
31/12/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	99673	R\$ 88,65	C
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2023	99673	R\$ 4.122,87	C
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023	99673	R\$ 2.810,56	C
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 12/2023	99673	R\$ 421,55	C
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente - 12/2023	99673	R\$ 815,04	C
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 12/2023	99673	R\$ 280,24	C
31/12/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 12/2023	99673	R\$ 727,42	C
31/12/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2023	99673	R\$ 2.500,00	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 12/2023	99673	R\$ 500,00	D
31/12/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	99673	R\$ 7.638,67	D
31/12/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023	99673	R\$ 7.141,66	D
31/12/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	99673	R\$ 571,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 12/2023	99673	R\$ 552,94	D
31/12/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023	99673	R\$ 1.110,37	D
31/12/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023	99673	R\$ 93,69	D
31/12/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	99673	R\$ 370,12	D
31/12/2023	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023	99673	R\$ 31,23	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2023	99673	R\$ 455,91	D
31/12/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2023	99673	R\$ 38,45	D
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	99673	R\$ 118,43	D
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	99673	R\$ 0,01	D
31/12/2023	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 12/2023	99673	R\$ 2.199,24	D
31/12/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13º Salário - 12/2023	99673	R\$ 1.108,12	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 12/2023	99673	R\$ 341,22	D
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 12/2023	99673	R\$ 88,65	D
31/12/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13º Salário - 12/2023	99673	R\$ 4.122,87	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023	99673	R\$ 2.810,56	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 12/2023	99673	R\$ 421,55	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente - 12/2023	99673	R\$ 815,04	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Positivo - 12/2023	99673	R\$ 280,24	D
31/12/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	99673	R\$ 0,01	D
31/12/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13º Salário - 12/2023	99674	R\$ 28,28	C
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023	99674	R\$ 10,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2023	99674	R\$ 0,01	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023	99674	R\$ 28,28	D
31/12/2023	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023	99674	R\$ 10,00	D
31/12/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023	99675	R\$ 188,63	C
31/12/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023	99675	R\$ 188,63	D
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2023	99676	R\$ 57,99	C
31/12/2023	2.1.07.005.1689	Inss sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2023	99676	R\$ 57,99	D
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023	99677	R\$ 15,10	C
31/12/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023	99677	R\$ 15,10	D
31/12/2023	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	99678	R\$ 90,87	C
31/12/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	99678	R\$ 90,87	D
31/12/2023	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	99679	R\$ 7,26	C
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	99679	R\$ 7,26	D
31/12/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 12/2023	99680	R\$ 3.906,00	C
31/12/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 12/2023	99680	R\$ 3.906,00	D
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 12/2023	99681	R\$ 781,20	C
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 12/2023	99681	R\$ 781,20	D
31/12/2023	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 12/2023	99682	R\$ 136,30	C
31/12/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 12/2023	99682	R\$ 136,30	D
31/12/2023	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 12/2023	99683	R\$ 429,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 12/2023	99683	R\$ 429,66	D
31/12/2023	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	99684	R\$ 197,59	C
31/12/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 12/2023	99684	R\$ 197,59	D
31/12/2023	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 12/2023	99685	R\$ 3.066,66	C
31/12/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 12/2023	99685	R\$ 3.066,66	D
28/02/2023	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Ipi sobre Outras Saídas/Prestação de Serviços Ref. 02/2023	99697	R\$ 41,69	C
28/02/2023	5.7.09.001.2865	Ipi sobre Remessas / Retornos		Ipi sobre Outras Saídas/Prestação de Serviços Ref. 02/2023	99697	R\$ 41,69	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 5.525,90	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 94,73	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 3.151.013,57	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 14.737,68	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 363,44	C
31/12/2023	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 202.936,45	C
31/12/2023	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 36.800,00	C
31/12/2023	4.1.03.005.2826	(-) Ipi Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 186.485,84	C
31/12/2023	4.1.03.005.2827	(-) Icms Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 315.772,18	C
31/12/2023	4.1.03.005.2829	(-) Pis		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 15.673,93	C
31/12/2023	4.1.03.005.2830	(-) Cofins		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 61.510,89	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 12.385,79	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 25.682,37	C
31/12/2023	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 10.827,55	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 197,72	C
31/12/2023	5.7.09.001.2864	Icms sobre Remessas / Retornos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 87.252,74	C
31/12/2023	5.7.09.001.2865	Ipi sobre Remessas / Retornos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 5.412,58	C
31/12/2023	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 7.919,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 649,94	C
31/12/2023	5.3.01.001.3091	Estoque Inicial Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 146.417,70	C
31/12/2023	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.084.131,21	C
31/12/2023	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 3.454,96	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.203,01	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 120.365,74	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 29.598,70	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 116.239,13	C
31/12/2023	5.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 12.024,26	C
31/12/2023	5.3.01.003.3125	13º Salário		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.165,71	C
31/12/2023	5.3.01.003.3126	Férias		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.548,78	C
31/12/2023	5.3.01.003.3127	Inss		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 5.991,65	C
31/12/2023	5.3.01.003.3128	Fgts		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.198,71	C
31/12/2023	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 39.544,25	C
31/12/2023	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 44.787,75	C
31/12/2023	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 11.624,44	C
31/12/2023	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 11.332,45	C
31/12/2023	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 4.700,52	C
31/12/2023	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 54.489,65	C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 12.500,00	C
31/12/2023	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 7.094,91	C
31/12/2023	5.7.01.007.4115	Hospedagem		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 27.000,49	C
31/12/2023	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 336,00	C
31/12/2023	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 165.328,74	C
31/12/2023	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 30.000,00	C
31/12/2023	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 17.075,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 34.841,28	C
31/12/2023	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 69.830,09	C
31/12/2023	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 20.898,74	C
31/12/2023	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 7.876,79	C
31/12/2023	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.476,54	C
31/12/2023	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 46.602,00	C
31/12/2023	5.7.03.001.4348	Equipamentos de Proteção Individual		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.360,21	C
31/12/2023	5.7.03.003.4377	Publicidade		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 340,00	C
31/12/2023	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 18.000,00	C
31/12/2023	5.7.03.009.4453	Depreciações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 11.149,99	C
31/12/2023	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.620,00	C
31/12/2023	5.7.03.015.4534	Impressos e Material de Expediente		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 177,00	C
31/12/2023	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 153.768,90	C
31/12/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 8.140,80	C
31/12/2023	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 961,09	C
31/12/2023	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 654,00	C
31/12/2023	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 51.802,71	C
31/12/2023	5.7.03.015.4547	Segurança e Vigilância		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 481,68	C
31/12/2023	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 10.444,65	C
31/12/2023	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 12.571,58	C
31/12/2023	5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 4.534,00	C
31/12/2023	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 10.188,47	C
31/12/2023	5.7.03.015.4557	Anuidades		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 66,65	C
31/12/2023	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 48.907,55	C
31/12/2023	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 28.705,23	C
31/12/2023	5.7.09.001.4656	Impostos Federais		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 414,51	C
31/12/2023	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 66.182,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 19.347,93	C
31/12/2023	5.7.09.001.4669	Ipva, Dpvat, Licenciamento Anual		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 142,69	C
31/12/2023	5.7.09.001.4671	Irpj Lucro Presumido		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 41.221,05	C
31/12/2023	5.7.09.001.4672	Csll Lucro Presumido		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 31.740,44	C
31/12/2023	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 3.280,33	C
31/12/2023	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 451,16	C
31/12/2023	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 129.103,68	C
31/12/2023	5.7.11.001.4704	Multas Indedutíveis		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.931,58	C
31/12/2023	5.7.12.001.4715	Resultado da Baixa de Imobilizado		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 5.182,20	C
31/12/2023	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 46.777,23	C
31/12/2023	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 460,68	C
31/12/2023	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 5.525,90	D
31/12/2023	5.3.01.001.2599	Bonificações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 94,73	D
31/12/2023	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 3.151.013,57	D
31/12/2023	4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 14.737,68	D
31/12/2023	5.1.03.001.2687	(-) Bonificações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 363,44	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 202.936,45	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 36.800,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 186.485,84	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 315.772,18	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 15.673,93	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 61.510,89	D
31/12/2023	4.1.03.005.2834	(-) Ipi Devoluções Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 12.385,79	D
31/12/2023	4.1.03.005.2835	(-) Icms s/Devoluções de Vendas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 25.682,37	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 10.827,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 197,72	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 87.252,74	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 5.412,58	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 7.919,64	D
31/12/2023	5.1.03.001.3040	(-) Icms s/Compras Mercadorias/Fretes - Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 649,94	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 146.417,70	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.084.131,21	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 3.454,96	D
31/12/2023	5.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.203,01	D
31/12/2023	5.3.01.001.3097	(-) Icms s/ Compras de Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 120.365,74	D
31/12/2023	5.3.01.001.3098	(-) Ipi sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 29.598,70	D
31/12/2023	5.3.01.001.3099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 116.239,13	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 12.024,26	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.165,71	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.548,78	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 5.991,65	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.198,71	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 39.544,25	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 44.787,75	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 11.624,44	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 11.332,45	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 4.700,52	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 54.489,65	D
31/12/2023	4.1.05.004.3886	Outras Receitas		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 12.500,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 7.094,91	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 27.000,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 336,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 165.328,74	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 30.000,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 17.075,13	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 34.841,28	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 69.830,09	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 20.898,74	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 7.876,79	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.476,54	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 46.602,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.360,21	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 340,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 18.000,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 11.149,99	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.620,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 177,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 153.768,90	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 8.140,80	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 961,09	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 654,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 51.802,71	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 481,68	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 10.444,65	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 12.571,58	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 4.534,00	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 10.188,47	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 66,65	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 48.907,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 28.705,23	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 414,51	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 66.182,73	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 19.347,93	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 142,69	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 41.221,05	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 31.740,44	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 3.280,33	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 451,16	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 129.103,68	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 1.931,58	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 5.182,20	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 46.777,23	D
31/12/2023	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	99711	R\$ 460,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	2.1.03.001.580420	Posto Agricopel Ltda		Compra Conforme Nf Número 169109 de POSTO AGRICOPEL FL 43	73864	R\$ 710,09	C
01/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 169109 de POSTO AGRICOPEL FL 43	73864	R\$ 710,09	D
01/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Nf Número 169109Posto Agricopel Ltda	73865	R\$ 710,09	C
01/01/2024	2.1.03.001.580420	Posto Agricopel Ltda		Pagamento Nf Número 169109Posto Agricopel Ltda	73865	R\$ 710,09	D
01/01/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Nf Número 20378Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280	73866	R\$ 664,08	C
01/01/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Pagamento Nf Número 20378Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280	73866	R\$ 664,08	D
01/01/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Compra Conforme Nf Número 20378 de SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	73867	R\$ 664,08	C
01/01/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 20378 de SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	73867	R\$ 64,90	D
01/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 20378 de SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	73867	R\$ 599,18	D
02/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2660 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73868	R\$ 736,69	C
02/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2660 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73868	R\$ 736,69	D
02/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	73869	R\$ 3,92	C
02/01/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	73869	R\$ 3,92	D
02/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	73870	R\$ 260,71	C
02/01/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	73870	R\$ 260,71	D
02/01/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	73871	R\$ 30,00	C
02/01/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	73871	R\$ 30,00	D
02/01/2024	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Transferência Entre Contas Inss - 12/2023	73872	R\$ 0,08	C
02/01/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Transferência Entre Contas Inss - 12/2023	73872	R\$ 0,08	D
02/01/2024	2.4.05.001.2516	(-) Prejuizos Acumulados		Valor Referente Irrf s/rendimentos financeiros 2023	73873	R\$ 414,51	C
02/01/2024	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Valor Referente Irrf s/rendimentos financeiros 2023	73873	R\$ 414,51	D
02/01/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Transferência Entre Contas Fgts	73874	R\$ 0,27	C
02/01/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Transferência Entre Contas Fgts	73874	R\$ 0,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 31645MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	73875	R\$ 699,60	C
02/01/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 31645MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	73875	R\$ 699,60	D
03/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1366 MUNICIPIO DE GRAMADO	73876	R\$ 52.917,28	C
03/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF 1366 MUNICIPIO DE GRAMADO	73876	R\$ 52.917,28	D
03/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	73877	R\$ 254,94	C
03/01/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	73877	R\$ 254,94	D
03/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente IPVA TROLLER 1	73878	R\$ 2.598,36	C
03/01/2024	5.7.09.001.4669	Ipva, Dpvat,Licenciamento Anual		Valor Referente IPVA TROLLER 1	73878	R\$ 2.598,36	D
03/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73879	R\$ 60,00	C
03/01/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73879	R\$ 60,00	D
04/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2455 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73880	R\$ 669,11	C
04/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2455 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73880	R\$ 669,11	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 12/2023	73881	R\$ 1.655,17	C
05/01/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 12/2023	73881	R\$ 1.655,17	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 43325Mwa Sistemas Ltda	73882	R\$ 257,30	C
05/01/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Pagamento Duplicata Nº 43325Mwa Sistemas Ltda	73882	R\$ 257,30	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 21679Pagfer com de Ferram Ltda	73883	R\$ 247,65	C
05/01/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento Duplicata Nº 21679Pagfer com de Ferram Ltda	73883	R\$ 247,65	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 63346M.I. Fazan Ind com de Etiquetas Metalicas Ltda	73884	R\$ 612,00	C
05/01/2024	2.1.03.001.524699	M.I. Fazan Ind com de Etiquetas Metalicas Ltda		Pagamento Duplicata Nº 63346M.I. Fazan Ind com de Etiquetas Metalicas Ltda	73884	R\$ 612,00	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	73885	R\$ 10,00	C
05/01/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicredi Empresarial	73885	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73886	R\$ 662,76	C
05/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73886	R\$ 662,76	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73887	R\$ 1.158,39	C
05/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73887	R\$ 1.158,39	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73888	R\$ 971,24	C
05/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73888	R\$ 971,24	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73889	R\$ 1.303,24	C
05/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73889	R\$ 1.303,24	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73890	R\$ 900,37	C
05/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73890	R\$ 900,37	D
05/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73891	R\$ 1.101,44	C
05/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 12/2023	73891	R\$ 1.101,44	D
05/01/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número Guetzinger Serviços Temporários Ltda	73892	R\$ 8.974,26	C
05/01/2024	2.1.03.001.5038742	Guetzinger Serviços Temporários Ltda		Pagamento Nf Número Guetzinger Serviços Temporários Ltda	73892	R\$ 8.974,26	D
08/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2698 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73893	R\$ 353,91	C
08/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2698 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73893	R\$ 353,91	D
08/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1338 CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER LTDA	73894	R\$ 1.360,00	C
08/01/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1338 CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER LTDA	73894	R\$ 1.360,00	D
08/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1338 CENTRO EDUCACIONAL BEM QUER LTDA	73895	R\$ 553,06	C
08/01/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1338 CENTRO EDUCACIONAL BEM QUER LTDA	73895	R\$ 553,06	D
08/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73896	R\$ 60,00	C
08/01/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73896	R\$ 60,00	D
10/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 31867Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	73897	R\$ 699,60	C
10/01/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Pagamento Duplicata Nº 31867Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	73897	R\$ 699,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	73898	R\$ 9.000,00	C
10/01/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	73898	R\$ 9.000,00	D
10/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Icms Referente 12/2023	73899	R\$ 28.748,84	C
10/01/2024	2.1.05.001.1541	Icms a Recolher		Pagamento Guia Icms Referente 12/2023	73899	R\$ 28.748,84	D
11/01/2024	2.1.03.001.568282	Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 167764Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda	73900	R\$ 142,50	C
11/01/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 167764Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda	73900	R\$ 142,50	D
11/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2484 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73901	R\$ 707,81	C
11/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2484 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73901	R\$ 707,81	D
11/01/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 21858 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	73902	R\$ 117,00	C
11/01/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 21858 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	73902	R\$ 117,00	D
11/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 167764Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda	73903	R\$ 142,50	C
11/01/2024	2.1.03.001.568282	Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda		Pagamento Duplicata Nº 167764Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda	73903	R\$ 142,50	D
11/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	73904	R\$ 500,00	C
11/01/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	73904	R\$ 500,00	D
11/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	73905	R\$ 99,32	C
11/01/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	73905	R\$ 99,32	D
11/01/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Jean Carlos GomesDESPESA SOCIO	73906	R\$ 617,90	C
11/01/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Jean Carlos GomesDESPESA SOCIO	73906	R\$ 617,90	D
12/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73907	R\$ 60,00	C
12/01/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73907	R\$ 60,00	D
15/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2764 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73908	R\$ 331,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2764 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73908	R\$ 331,79	D
15/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1372 Municipio de de Agrolandia	73909	R\$ 56.444,44	C
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF 1372 Municipio de de Agrolandia	73909	R\$ 56.444,44	D
15/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ANTECIPACAO DE FORNECEDOR / CLIENTE	73910	R\$ 50.000,00	C
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ANTECIPACAO DE FORNECEDOR / CLIENTE	73910	R\$ 50.000,00	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2660Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73911	R\$ 736,69	C
15/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2660Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73911	R\$ 736,69	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2455Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73912	R\$ 669,11	C
15/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2455Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73912	R\$ 669,11	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2554White Martins Gases Industriais Ltda	73913	R\$ 231,54	C
15/01/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2554White Martins Gases Industriais Ltda	73913	R\$ 231,54	D
15/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ANTECIPACAO DE FORNECEDOR / CLIENTE	73914	R\$ 14.528,10	C
15/01/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento ANTECIPACAO DE FORNECEDOR / CLIENTE	73914	R\$ 14.528,10	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	73915	R\$ 2.685,20	C
15/01/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	73915	R\$ 2.685,20	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento GNRE Difal PR	73916	R\$ 3.774,00	C
15/01/2024	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Vlr.Ref. Pagamento GNRE Difal PR	73916	R\$ 3.774,00	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente ALLIANZ SEGUROS	73917	R\$ 9.046,31	C
15/01/2024	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente ALLIANZ SEGUROS	73917	R\$ 9.046,31	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente JEAN DANIEL VAEZ	73918	R\$ 3.309,69	C
15/01/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente JEAN DANIEL VAEZ	73918	R\$ 3.309,69	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 12/2023	73919	R\$ 7.603,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 12/2023	73919	R\$ 7.603,76	D
15/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597011/60	73920	R\$ 1.029,83	C
15/01/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597011/60	73920	R\$ 1.029,83	D
15/01/2024	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	73921	R\$ 30,35	C
15/01/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	73921	R\$ 30,35	D
15/01/2024	2.1.07.003.1659	Inss a Recolher		Transferência Entre Contas Irrf a Recolher - 12/2023	73922	R\$ 136,30	C
15/01/2024	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Transferência Entre Contas Irrf a Recolher - 12/2023	73922	R\$ 136,30	D
16/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 4858 ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO	73923	R\$ 1.000,00	C
16/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF 4858 ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO	73923	R\$ 1.000,00	D
16/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 4859 ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO	73924	R\$ 1.500,00	C
16/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF 4859 ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO	73924	R\$ 1.500,00	D
16/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73925	R\$ 60,00	C
16/01/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73925	R\$ 60,00	D
17/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento HDI SERGUROS SA INDENIZACAO SINISTRO CARRETA REBOQUE	73926	R\$ 10.000,00	C
17/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento HDI SERGUROS SA INDENIZACAO SINISTRO CARRETA REBOQUE	73926	R\$ 10.000,00	D
17/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ANTECIPACAO DE FORNECEDOR / CLIENTE MUCELIN E CIA LTDA	73927	R\$ 5.600,00	C
17/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ANTECIPACAO DE FORNECEDOR / CLIENTE MUCELIN E CIA LTDA	73927	R\$ 5.600,00	D
18/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2542 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73928	R\$ 934,54	C
18/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2542 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73928	R\$ 934,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ANTECIPACAO DE FORNECEDOR / CLIENTE	73929	R\$ 4.842,10	C
18/01/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento ANTECIPACAO DE FORNECEDOR / CLIENTE	73929	R\$ 4.842,10	D
19/01/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1374Município de Cascavel	73930	R\$ 27.471,00	C
19/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1374Município de Cascavel	73930	R\$ 27.471,00	D
20/01/2024	2.1.03.001.530851	LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 223	73931	R\$ 1.900,00	C
20/01/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 223 de LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	73931	R\$ 1.900,00	D
22/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3432 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73932	R\$ 414,74	C
22/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3432 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73932	R\$ 414,74	D
22/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2698Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73933	R\$ 353,91	C
22/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2698Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73933	R\$ 353,91	D
22/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73934	R\$ 60,00	C
22/01/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	73934	R\$ 60,00	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2484Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73935	R\$ 707,81	C
23/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2484Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73935	R\$ 707,81	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2764Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73936	R\$ 331,79	C
23/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2764Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73936	R\$ 331,79	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2542Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73937	R\$ 934,54	C
23/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2542Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	73937	R\$ 934,54	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Cofins Referente 12/2023	73938	R\$ 5.150,73	C
23/01/2024	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 12/2023	73938	R\$ 5.150,73	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Pis Referente 12/2023	73939	R\$ 1.115,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	2.1.05.001.1556	Pis a Recolher		Pagamento Guia Pis Referente 12/2023	73939	R\$ 1.115,99	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Irpj Referente 12/2023	73940	R\$ 7.335,18	C
23/01/2024	2.1.05.001.1545	Irpj a Recolher		Pagamento Guia Irpj Referente 12/2023	73940	R\$ 7.335,18	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Csll Referente 12/2023	73941	R\$ 6.163,55	C
23/01/2024	2.1.05.001.1553	Csll a Recolher		Pagamento Guia Csll Referente 12/2023	73941	R\$ 6.163,55	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Ipi Referente 12/2023	73942	R\$ 12.787,42	C
23/01/2024	2.1.05.001.1543	Ipi a Recolher		Pagamento Guia Ipi Referente 12/2023	73942	R\$ 12.787,42	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	73943	R\$ 3.989,12	C
23/01/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	73943	R\$ 3.989,12	D
23/01/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente 66541 Breitkopf Caminhos Ltda	73944	R\$ 1.058,08	C
23/01/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de Juros Referente 66541 Breitkopf Caminhos Ltda	73944	R\$ 1.058,08	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal11/60	73945	R\$ 10.905,94	C
23/01/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal11/60	73945	R\$ 10.905,94	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110012021311/12	73946	R\$ 19.707,96	C
23/01/2024	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 23110012021311/12	73946	R\$ 19.707,96	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DE SANTA CATARINA CREA-SC	73947	R\$ 2.082,79	C
23/01/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DE SANTA CATARINA CREA-SC	73947	R\$ 2.082,79	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DE SANTA CATARINA CREA-SC	73948	R\$ 2.082,79	C
23/01/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DE SANTA CATARINA CREA-SC	73948	R\$ 2.082,79	D
23/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 223LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	73949	R\$ 1.900,00	C
23/01/2024	2.1.03.001.530851	LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		Pagamento Duplicata Nº 223LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	73949	R\$ 1.900,00	D
23/01/2024	2.1.05.001.1552	Cofins a Recolher		Pagamento Guia Cofins Referente 12/2023	73950	R\$ 0,01	C
23/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia Cofins Referente 12/2023	73950	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2704 de	73951	R\$ 463,08	C
23/01/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2704 White Martins Gases Industriais Ltda de	73951	R\$ 463,08	D
24/01/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 44021Mwa Sistemas Ltda	73952	R\$ 621,75	C
24/01/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 44021Mwa Sistemas Ltda	73952	R\$ 621,75	D
24/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1365 ARIovaldo Jose Soltoski	73953	R\$ 1.578,20	C
24/01/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1365 ARIovaldo Jose Soltoski	73953	R\$ 1.578,20	D
24/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 4849 ARIovaldo Jose Soltoski	73954	R\$ 195,88	C
24/01/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 4849 ARIovaldo Jose Soltoski	73954	R\$ 195,88	D
25/01/2024	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 22Vinicius Procopio Vieira 10334214998	73955	R\$ 150,00	C
25/01/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 22Vinicius Procopio Vieira 10334214998	73955	R\$ 150,00	D
25/01/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 105Ezequiel Korpalski Freitas	73956	R\$ 3.145,00	C
25/01/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 105Ezequiel Korpalski Freitas	73956	R\$ 3.145,00	D
25/01/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2588 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73957	R\$ 696,75	C
25/01/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2588 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	73957	R\$ 696,75	D
26/01/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 32085Mazzolli Assessoria Conte Empsc	73958	R\$ 699,60	C
26/01/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 32085Mazzolli Assessoria Conte Empsc	73958	R\$ 699,60	D
26/01/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1376Município de Cascavel	73959	R\$ 54.598,00	C
26/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1376Município de Cascavel	73959	R\$ 54.598,00	D
29/01/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 106Ezequiel Korpalski Freitas	73960	R\$ 824,13	C
29/01/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 106Ezequiel Korpalski Freitas	73960	R\$ 824,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	73961	R\$ 6.000,00	C
29/01/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	73961	R\$ 6.000,00	D
29/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente IPVA TROLLER 2	73962	R\$ 2.049,40	C
29/01/2024	5.7.09.001.4669	Ipva, Dpvat, Licenciamento Anual		Valor Referente IPVA TROLLER 2	73962	R\$ 2.049,40	D
29/01/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605 21/48	73963	R\$ 6.033,71	C
29/01/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605 21/48	73963	R\$ 6.033,71	D
30/01/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 32889Health e Medicina Ltda	73964	R\$ 110,00	C
30/01/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 32889Health e Medicina Ltda	73964	R\$ 110,00	D
31/01/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1369 MUNICIPIO DE ANAHY	73965	R\$ 62.145,20	C
31/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF 1369 MUNICIPIO DE ANAHY	73965	R\$ 62.145,20	D
31/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 22Vinicius Procopio Vieira 10334214998	73966	R\$ 150,00	C
31/01/2024	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Pagamento Duplicata Nº 22Vinicius Procopio Vieira 10334214998	73966	R\$ 150,00	D
31/01/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	73967	R\$ 20.000,00	C
31/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	73967	R\$ 20.000,00	D
31/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DE SANTA CATARINA CREA-SC	73968	R\$ 262,55	C
31/01/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DE SANTA CATARINA CREA-SC	73968	R\$ 262,55	D
31/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DE SANTA CATARINA CREA-SC	73969	R\$ 262,55	C
31/01/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DE SANTA CATARINA CREA-SC	73969	R\$ 262,55	D
31/01/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	73970	R\$ 100,00	C
31/01/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	73970	R\$ 100,00	D
31/01/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Transferência Entre Contas Inss sobre Férias - 01/2024	73971	R\$ 667,78	C
31/01/2024	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Transferência Entre Contas Inss sobre Férias - 01/2024	73971	R\$ 667,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Férias - 01/2024	73972	R\$ 2.168,52	C
31/01/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias - 01/2024	73972	R\$ 2.168,52	D
31/01/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Férias - 01/2024	73973	R\$ 173,48	C
31/01/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Férias - 01/2024	73973	R\$ 173,48	D
31/01/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 21/48	73974	R\$ 1.867,04	C
31/01/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 21/48	73974	R\$ 1.867,04	D
31/01/2024	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 11/12	73975	R\$ 4.384,07	C
31/01/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 11/12	73975	R\$ 4.384,07	D
31/01/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	73976	R\$ 3.598,30	C
31/01/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	73976	R\$ 3.598,30	D
31/01/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	73977	R\$ 661,50	C
31/01/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	73977	R\$ 661,50	D
31/01/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Transferência Entre Contas Valor IRRF Pagamento Terceiros - 01/2024	73978	R\$ 136,30	C
31/01/2024	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Transferência Entre Contas Valor IRRF Pagamento Terceiros - 01/2024	73978	R\$ 136,30	D
31/01/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 01/2024	73979	R\$ 9.635,21	C
31/01/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 01/2024	73979	R\$ 9.635,21	D
31/01/2024	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	73980	R\$ 88,31	C
31/01/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	73980	R\$ 88,31	D
31/01/2024	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 01/2024	73981	R\$ 22,07	C
31/01/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 01/2024	73981	R\$ 22,07	D
31/01/2024	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 01/2024	73982	R\$ 218,83	C
31/01/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 01/2024	73982	R\$ 218,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 01/2024	73983	R\$ 60,62	C
31/01/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 01/2024	73983	R\$ 60,62	D
31/01/2024	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	73984	R\$ 28,00	C
31/01/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	73984	R\$ 28,00	D
31/01/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 01/2024	73985	R\$ 1.363,52	C
31/01/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2024	73985	R\$ 2.225,00	C
31/01/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 01/2024	73985	R\$ 3.070,62	C
31/01/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 01/2024	73985	R\$ 1.000,37	C
31/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 01/2024	73985	R\$ 10.867,34	C
31/01/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitorio - 01/2024	73985	R\$ 280,00	C
31/01/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2024	73985	R\$ 999,98	C
31/01/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2024	73985	R\$ 333,33	C
31/01/2024	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2024	73985	R\$ 3.683,67	C
31/01/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2024	73985	R\$ 106,66	C
31/01/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2024	73985	R\$ 1.019,97	C
31/01/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2024	73985	R\$ 81,60	C
31/01/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 01/2024	73985	R\$ 136,94	C
31/01/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente - 01/2024	73985	R\$ 11,10	C
31/01/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2024	73985	R\$ 11,84	C
31/01/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2024	73985	R\$ 153,02	C
31/01/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2024	73985	R\$ 51,00	C
31/01/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2024	73985	R\$ 16,32	C
31/01/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/Folha de Pagamento - 01/2024	73985	R\$ 268,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2024	73985	R\$ 2.500,00	D
31/01/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2024	73985	R\$ 15.528,79	D
31/01/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 01/2024	73985	R\$ 1.000,37	D
31/01/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2024	73985	R\$ 999,98	D
31/01/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2024	73985	R\$ 333,33	D
31/01/2024	2.1.07.005.1685	Inss sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2024	73985	R\$ 3.683,67	D
31/01/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2024	73985	R\$ 106,66	D
31/01/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13º Salário - 01/2024	73985	R\$ 1.019,97	D
31/01/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 01/2024	73985	R\$ 81,60	D
31/01/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 01/2024	73985	R\$ 148,04	D
31/01/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2024	73985	R\$ 11,84	D
31/01/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2024	73985	R\$ 153,02	D
31/01/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2024	73985	R\$ 51,00	D
31/01/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2024	73985	R\$ 16,32	D
31/01/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2024	73985	R\$ 46,44	D
31/01/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 01/2024	73986	R\$ 3.906,00	C
31/01/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 01/2024	73986	R\$ 3.906,00	D
31/01/2024	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 01/2024	73987	R\$ 136,30	C
31/01/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor IRRF Pagamento Terceiros - 01/2024	73987	R\$ 136,30	D
31/01/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 01/2024	73988	R\$ 429,66	C
31/01/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 01/2024	73988	R\$ 429,66	D
31/01/2024	1.2.03.003.007.115	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	73989	R\$ 197,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
0							
31/01/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 01/2024	73989	R\$ 197,60	D
31/01/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 01/2024	73990	R\$ 3.066,66	C
31/01/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 01/2024	73990	R\$ 3.066,66	D
01/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2657 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	73991	R\$ 1.548,34	C
01/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2657 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	73991	R\$ 1.548,34	D
01/02/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1377Construtora Maui Ltda	73992	R\$ 40.000,00	C
01/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1377Construtora Maui Ltda	73992	R\$ 40.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	73993	R\$ 30,00	C
01/02/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	73993	R\$ 30,00	D
01/02/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	73994	R\$ 5,90	C
01/02/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	73994	R\$ 5,90	D
01/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	73995	R\$ 0,17	C
01/02/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	73995	R\$ 0,17	D
01/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	73996	R\$ 0,01	C
01/02/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	73996	R\$ 0,01	D
01/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	73997	R\$ 0,12	C
01/02/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	73997	R\$ 0,12	D
01/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	73998	R\$ 9.000,00	C
01/02/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	73998	R\$ 9.000,00	D
02/02/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 187239 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	73999	R\$ 120,00	C
02/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 187239 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	73999	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF: 1377 Construtora Maui Ltda	74000	R\$ 10.000,00	C
02/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF: 1377 Construtora Maui Ltda	74000	R\$ 10.000,00	D
05/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2917 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74001	R\$ 852,99	C
05/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2917 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74001	R\$ 852,99	D
05/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3432Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74002	R\$ 414,74	C
05/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3432Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74002	R\$ 414,74	D
05/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 44021Mwa Sistemas Ltda	74003	R\$ 621,75	C
05/02/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Pagamento Duplicata Nº 44021Mwa Sistemas Ltda	74003	R\$ 621,75	D
05/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74004	R\$ 10,00	C
05/02/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74004	R\$ 10,00	D
05/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 102Ezequiel Korpalski Freitas	74005	R\$ 3.145,00	C
05/02/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Pagamento Duplicata Nº 102Ezequiel Korpalski Freitas	74005	R\$ 3.145,00	D
06/02/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 108Ezequiel Korpalski Freitas	74006	R\$ 1.637,94	C
06/02/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 108Ezequiel Korpalski Freitas	74006	R\$ 1.637,94	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74007	R\$ 663,41	C
06/02/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74007	R\$ 663,41	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 21858Pagfer com de Ferram Ltda	74008	R\$ 117,00	C
06/02/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento Duplicata Nº 21858Pagfer com de Ferram Ltda	74008	R\$ 117,00	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 01/2024	74009	R\$ 1.012,21	C
06/02/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 01/2024	74009	R\$ 1.012,21	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 32085Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74010	R\$ 699,60	C
06/02/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Pagamento Duplicata Nº 32085Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74010	R\$ 699,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74011	R\$ 915,63	C
06/02/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74011	R\$ 915,63	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74012	R\$ 3.749,59	C
06/02/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74012	R\$ 3.749,59	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74013	R\$ 1.302,76	C
06/02/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74013	R\$ 1.302,76	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74014	R\$ 2.659,46	C
06/02/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74014	R\$ 2.659,46	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74015	R\$ 1.576,49	C
06/02/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 01/2024	74015	R\$ 1.576,49	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2588Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74016	R\$ 696,75	C
06/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2588Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74016	R\$ 696,75	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente JEAN DANIEL VAEZ	74017	R\$ 3.309,69	C
06/02/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente JEAN DANIEL VAEZ	74017	R\$ 3.309,69	D
06/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74018	R\$ 97,35	C
06/02/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74018	R\$ 97,35	D
06/02/2024	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	74019	R\$ 30,35	C
06/02/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Desconto sobre Duplicatas PAGAMENTO PIX 05680612925 JEAN DANIEL VAEZ PIX_DEB	74019	R\$ 30,35	D
07/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1338 CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER LTDA	74020	R\$ 1.913,06	C
07/02/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1338 CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER LTDA	74020	R\$ 1.913,06	D
08/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3312 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74021	R\$ 1.609,31	C
08/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3312 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74021	R\$ 1.609,31	D
08/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF: 1371 Yatil Construtora e Incorporadora Ltda	74022	R\$ 7.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF: 1371 Yatil Construtora e Incorporadora Ltda	74022	R\$ 7.200,00	D
09/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF: 1374 Municipio de Cascavel	74023	R\$ 27.471,00	C
09/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF: 1374 Municipio de Cascavel	74023	R\$ 27.471,00	D
09/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 106Ezequiel Korpalski Freitas	74024	R\$ 824,13	C
09/02/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Pagamento Duplicata Nº 106Ezequiel Korpalski Freitas	74024	R\$ 824,13	D
12/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2986 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74025	R\$ 716,51	C
12/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2986 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74025	R\$ 716,51	D
12/02/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 22041 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	74026	R\$ 107,44	C
12/02/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 22041 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	74026	R\$ 107,44	D
14/02/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	74027	R\$ 217,90	C
14/02/2024	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Referente MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	74027	R\$ 217,90	D
14/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento SANDRA MARA LAGO RESTAURANTE	74028	R\$ 33,00	C
14/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento SANDRA MARA LAGO RESTAURANTE	74028	R\$ 33,00	D
14/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento TONINI & TONINI LTDA	74029	R\$ 36,00	C
14/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento TONINI & TONINI LTDA	74029	R\$ 36,00	D
14/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2657Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74030	R\$ 1.548,34	C
14/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2657Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74030	R\$ 1.548,34	D
14/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 240085Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejutes	74031	R\$ 1.334,40	C
14/02/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejutes		Pagamento Duplicata Nº 240085Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejutes	74031	R\$ 1.334,40	D
14/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74032	R\$ 60,00	C
14/02/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74032	R\$ 60,00	D
15/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás		Compra Conforme Nf Número 2761 de COPA	74033	R\$ 1.342,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		s.a.		ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A			
15/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2761 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74033	R\$ 1.342,04	D
15/02/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 7598Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74034	R\$ 131,00	C
15/02/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 7598Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74034	R\$ 131,00	D
15/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 7598Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74035	R\$ 131,00	C
15/02/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Duplicata Nº 7598Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74035	R\$ 131,00	D
15/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento KELLY CRISTINA SCHUCH DE SOUZA	74036	R\$ 55,00	C
15/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento KELLY CRISTINA SCHUCH DE SOUZA	74036	R\$ 55,00	D
15/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento AUTO POSTO DOEGE EIRELI	74037	R\$ 687,13	C
15/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento AUTO POSTO DOEGE EIRELI	74037	R\$ 687,13	D
15/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 32889Health & Medicina Ltda	74038	R\$ 110,00	C
15/02/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Pagamento Duplicata Nº 32889Health & Medicina Ltda	74038	R\$ 110,00	D
15/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	74039	R\$ 500,00	C
15/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 04740876000125 ALELO INSTITUIC	74039	R\$ 500,00	D
15/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	74040	R\$ 2.685,20	C
15/02/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	74040	R\$ 2.685,20	D
16/02/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 33598Health e Medicina Ltda	74041	R\$ 270,00	C
16/02/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 33598Health e Medicina Ltda	74041	R\$ 270,00	D
16/02/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1379Construtora Vale do Capanema Ltda (110)	74042	R\$ 25.877,00	C
16/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1379Construtora Vale do Capanema Ltda (110)	74042	R\$ 25.877,00	D
16/02/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74043	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74043	R\$ 5.000,00	D
16/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento FREITAS LTDA	74044	R\$ 64,56	C
16/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento FREITAS LTDA	74044	R\$ 64,56	D
16/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento DA BARRA PISOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	74045	R\$ 113,75	C
16/02/2024	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento DA BARRA PISOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	74045	R\$ 113,75	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 2917 de Banco Sicredi Empresarial	74046	R\$ 852,99	C
16/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 2917 de Banco Sicredi Empresarial	74046	R\$ 852,99	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2704White Martins Gases Industriais Ltda	74047	R\$ 463,08	C
16/02/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2704White Martins Gases Industriais Ltda	74047	R\$ 463,08	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3312Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74048	R\$ 1.609,31	C
16/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3312Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74048	R\$ 1.609,31	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Pro-Labore Referente 11/2023 - JEAN CARLOS GOMES	74049	R\$ 2.225,01	C
16/02/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente 11/2023 - JEAN CARLOS GOMES	74049	R\$ 2.225,01	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Pro-Labore Referente 12/2023 - JEAN CARLOS GOMES	74050	R\$ 2.224,99	C
16/02/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente 12/2023 - JEAN CARLOS GOMES	74050	R\$ 2.224,99	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Pro-Labore Referente 01/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74051	R\$ 2.225,00	C
16/02/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente 01/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74051	R\$ 2.225,00	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento NF 63943 - Tera Metais Aluminio Ltda.	74052	R\$ 30.586,14	C
16/02/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Vlr.Ref. Pagamento NF 63943 - Tera Metais Aluminio Ltda.	74052	R\$ 30.586,14	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74053	R\$ 15.000,00	C
16/02/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74053	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597012/60	74054	R\$ 1.039,58	C
16/02/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597012/60	74054	R\$ 1.039,58	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 08345495000100 FUNDO MUNICIPAL	74055	R\$ 292,28	C
16/02/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 08345495000100 FUNDO MUNICIPAL	74055	R\$ 292,28	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110012021312/12	74056	R\$ 19.852,54	C
16/02/2024	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento Parcelamento ICMS 23110012021312/12	74056	R\$ 19.852,54	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	74057	R\$ 100,00	C
16/02/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	74057	R\$ 100,00	D
16/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	74058	R\$ 3.989,12	C
16/02/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGE	74058	R\$ 3.989,12	D
16/02/2024	2.1.05.005.5016	Parcelamento ICMS 231100120213		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 12/12	74059	R\$ 5.938,64	C
16/02/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100120213 - 12/12	74059	R\$ 5.938,64	D
16/02/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente 66541 Breitkopf Caminhos Ltda	74060	R\$ 1.058,08	C
16/02/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 66541 Breitkopf Caminhos Ltda	74060	R\$ 1.058,08	D
16/02/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 21384 de	74061	R\$ 28.350,00	C
16/02/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 21384 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	74061	R\$ 28.350,00	D
16/02/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 21385 de	74062	R\$ 28.350,00	C
16/02/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 21385 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	74062	R\$ 28.350,00	D
16/02/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas		Compra Conforme Nf Número 240085 de	74063	R\$ 1.334,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 240085 Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntos de	74063	R\$ 1.334,40	D
19/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3466 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74064	R\$ 301,39	C
19/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3466 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74064	R\$ 301,39	D
19/02/2024	2.1.03.001.5155928	CHURRASCARIA MONICA LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 1821CHURRASCARIA MONICA LTDA	74065	R\$ 320,00	C
19/02/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 1821CHURRASCARIA MONICA LTDA	74065	R\$ 320,00	D
19/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74066	R\$ 7.000,00	C
19/02/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74066	R\$ 7.000,00	D
19/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 1821CHURRASCARIA MONICA LTDA	74067	R\$ 320,00	C
19/02/2024	2.1.03.001.5155928	CHURRASCARIA MONICA LTDA		Pagamento Duplicata Nº 1821CHURRASCARIA MONICA LTDA	74067	R\$ 320,00	D
19/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ALINE NESTOR CIA LTDA	74068	R\$ 40,00	C
19/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento ALINE NESTOR CIA LTDA	74068	R\$ 40,00	D
19/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento CHURRASCARIA MONICA LTDA	74069	R\$ 68,00	C
19/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CHURRASCARIA MONICA LTDA	74069	R\$ 68,00	D
19/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE LAGOA LTDA	74070	R\$ 91,00	C
19/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE LAGOA LTDA	74070	R\$ 91,00	D
19/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento NF413533 - AUTO POSTO LAGOA SECA LTDA	74071	R\$ 661,42	C
19/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento NF413533 - AUTO POSTO LAGOA SECA LTDA	74071	R\$ 661,42	D
19/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2986Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74072	R\$ 716,51	C
19/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2986Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74072	R\$ 716,51	D
19/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 187239Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74073	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Pagamento Duplicata Nº 187239Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74073	R\$ 120,00	D
19/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 448954Conte Distribuidora de Acos Ltda	74074	R\$ 393,38	C
19/02/2024	2.1.03.001.500887	Conte Distribuidora de Acos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 448954Conte Distribuidora de Acos Ltda	74074	R\$ 393,38	D
19/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 01/2024	74075	R\$ 1.940,58	C
19/02/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 01/2024	74075	R\$ 1.940,58	D
19/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Simples Nacional Ref 01/2024	74076	R\$ 9.635,21	C
19/02/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref 01/2024	74076	R\$ 9.635,21	D
20/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento JACIRA DA SILVEIRA BORGES	74077	R\$ 79,00	C
20/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento JACIRA DA SILVEIRA BORGES	74077	R\$ 79,00	D
20/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento RODRIGUES E MOURA LTDA -	74078	R\$ 78,00	C
20/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento RODRIGUES E MOURA LTDA -	74078	R\$ 78,00	D
20/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA	74079	R\$ 17,50	C
20/02/2024	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA	74079	R\$ 17,50	D
20/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento AESIO ANTONIO DE ABREU	74080	R\$ 1.016,66	C
20/02/2024	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Vlr.Ref. Pagamento AESIO ANTONIO DE ABREU	74080	R\$ 1.016,66	D
20/02/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2832 de	74081	R\$ 231,54	C
20/02/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2832 White Martins Gases Industriais Ltda de	74081	R\$ 231,54	D
20/02/2024	2.1.03.001.500887	Conte Distribuidora de Acos Ltda		Compra Conforme Nf Número 448954 de	74082	R\$ 393,38	C
20/02/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 448954 Conte Distribuidora de Acos Sa de	74082	R\$ 393,38	D
21/02/2024	2.1.03.001.5155929	HOTEL E RESTAURANTE ROHDEN LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 5792HOTEL E RESTAURANTE ROHDEN LTDA	74083	R\$ 225,00	C
21/02/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 5792HOTEL E RESTAURANTE ROHDEN LTDA	74083	R\$ 225,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1380Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda (136)	74084	R\$ 1.700,00	C
21/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1380Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda (136)	74084	R\$ 1.700,00	D
21/02/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1381Mundo Girafa Brinquedos Ltda (135)	74085	R\$ 1.000,00	C
21/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1381Mundo Girafa Brinquedos Ltda (135)	74085	R\$ 1.000,00	D
21/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 5792HOTEL E RESTAURANTE ROHDEN LTDA	74086	R\$ 225,00	C
21/02/2024	2.1.03.001.5155929	HOTEL E RESTAURANTE ROHDEN LTDA		Pagamento Duplicata Nº 5792HOTEL E RESTAURANTE ROHDEN LTDA	74086	R\$ 225,00	D
21/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento EDINEI ARENHART ME	74087	R\$ 102,00	C
21/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento EDINEI ARENHART ME	74087	R\$ 102,00	D
21/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento TINO RESTAURANTE LTDA ME	74088	R\$ 78,00	C
21/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento TINO RESTAURANTE LTDA ME	74088	R\$ 78,00	D
21/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	74089	R\$ 61,00	C
21/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	74089	R\$ 61,00	D
22/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3070 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74090	R\$ 1.307,92	C
22/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3070 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74090	R\$ 1.307,92	D
22/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento TINO RESTAURANTE LTDA ME	74091	R\$ 84,00	C
22/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento TINO RESTAURANTE LTDA ME	74091	R\$ 84,00	D
22/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento IVONETE NICHELE MULLER	74092	R\$ 200,50	C
22/02/2024	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento IVONETE NICHELE MULLER	74092	R\$ 200,50	D
23/02/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 7690Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74093	R\$ 488,00	C
23/02/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 7690Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74093	R\$ 488,00	D
23/02/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 44590Mwa	74094	R\$ 221,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sistemas Ltda			
23/02/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 44590Mwa Sistemas Ltda	74094	R\$ 221,75	D
23/02/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74095	R\$ 5,90	C
23/02/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74095	R\$ 5,90	D
23/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1365 ARIovaldo Jose SOLTOSKI	74096	R\$ 1.578,20	C
23/02/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1365 ARIovaldo Jose SOLTOSKI	74096	R\$ 1.578,20	D
23/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1367 ARIovaldo Jose SOLTOSKI	74097	R\$ 195,88	C
23/02/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1367 ARIovaldo Jose SOLTOSKI	74097	R\$ 195,88	D
23/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 7690Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74098	R\$ 488,00	C
23/02/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Duplicata Nº 7690Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74098	R\$ 488,00	D
23/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	74099	R\$ 75,00	C
23/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	74099	R\$ 75,00	D
23/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento MEOTTI NESTOR LTDA	74100	R\$ 118,50	C
23/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento MEOTTI NESTOR LTDA	74100	R\$ 118,50	D
23/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento KREUSCHER \$ ZEHR LTDA	74101	R\$ 604,64	C
23/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento KREUSCHER \$ ZEHR LTDA	74101	R\$ 604,64	D
23/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento IVONETE NICHELE MULLER	74102	R\$ 153,00	C
23/02/2024	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento IVONETE NICHELE MULLER	74102	R\$ 153,00	D
23/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74103	R\$ 1.000,00	C
23/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74103	R\$ 1.000,00	D
23/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74104	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74104	R\$ 1.500,00	D
26/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3041 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74105	R\$ 568,66	C
26/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3041 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74105	R\$ 568,66	D
26/02/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 111Ezequiela Korpalski Freitas	74106	R\$ 3.270,16	C
26/02/2024	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 111Ezequiela Korpalski Freitas	74106	R\$ 3.270,16	D
26/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF: 1376 Municipio de Cascavel	74107	R\$ 54.598,00	C
26/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF: 1376 Municipio de Cascavel	74107	R\$ 54.598,00	D
26/02/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1382Turfgreen Comercio de Grama Sintetica e Construcão	74108	R\$ 70.000,00	C
26/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1382Turfgreen Comercio de Grama Sintetica e Construcão	74108	R\$ 70.000,00	D
27/02/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 32308Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74109	R\$ 699,60	C
27/02/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 32308Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74109	R\$ 699,60	D
27/02/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1383Municipio de Sao Francisco do Sul (153)	74110	R\$ 16.111,11	C
27/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1383Municipio de Sao Francisco do Sul (153)	74110	R\$ 16.111,11	D
27/02/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605 22/48	74111	R\$ 6.033,71	C
27/02/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605 22/48	74111	R\$ 6.033,71	D
27/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74112	R\$ 60,00	C
27/02/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74112	R\$ 60,00	D
27/02/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF: 1351 Turfgreen Comercio de Grama Sintetica e Construcão	74113	R\$ 21.000,00	C
27/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF: 1351 Turfgreen Comercio de Grama Sintetica e Construcão	74113	R\$ 21.000,00	D
27/02/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 22/48	74114	R\$ 1.867,04	C
27/02/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 22/48	74114	R\$ 1.867,04	D
27/02/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2880 de	74115	R\$ 231,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2880 White Martins Gases Industriais Ltda de	74115	R\$ 231,54	D
28/02/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 188417 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	74116	R\$ 120,00	C
28/02/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 188417 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	74116	R\$ 120,00	D
28/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento LUCIANO DA COSTA RESTAURANTE	74117	R\$ 120,00	C
28/02/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento LUCIANO DA COSTA RESTAURANTE	74117	R\$ 120,00	D
28/02/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Inter	74118	R\$ 100,00	C
28/02/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr Débito Cheques Sacados Banco Inter	74118	R\$ 100,00	D
28/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2761Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74119	R\$ 1.342,04	C
28/02/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2761Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74119	R\$ 1.342,04	D
28/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 108Ezequiel Korpalski Freitas	74120	R\$ 1.637,94	C
28/02/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Pagamento Duplicata Nº 108Ezequiel Korpalski Freitas	74120	R\$ 1.637,94	D
28/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal12/60	74121	R\$ 11.002,02	C
28/02/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal12/60	74121	R\$ 11.002,02	D
28/02/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Alvara de Localização	74122	R\$ 925,89	C
28/02/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente Alvara de Localização	74122	R\$ 925,89	D
29/02/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	74123	R\$ 3.677,57	C
29/02/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	74123	R\$ 3.677,57	D
29/02/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74124	R\$ 671,25	C
29/02/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74124	R\$ 671,25	D
29/02/2024	2.1.05.001.4853	Simple Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 02/2024	74125	R\$ 17.862,01	C
29/02/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 02/2024	74125	R\$ 17.862,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74126	R\$ 88,32	C
29/02/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74126	R\$ 88,32	D
29/02/2024	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 02/2024	74127	R\$ 22,06	C
29/02/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 02/2024	74127	R\$ 22,06	D
29/02/2024	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 02/2024	74128	R\$ 218,83	C
29/02/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 02/2024	74128	R\$ 218,83	D
29/02/2024	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 02/2024	74129	R\$ 60,63	C
29/02/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 02/2024	74129	R\$ 60,63	D
29/02/2024	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	74130	R\$ 28,00	C
29/02/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	74130	R\$ 28,00	D
29/02/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 02/2024	74131	R\$ 1.089,00	C
29/02/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2024	74131	R\$ 2.225,00	C
29/02/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 02/2024	74131	R\$ 1.074,61	C
29/02/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 02/2024	74131	R\$ 817,70	C
29/02/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 02/2024	74131	R\$ 9.130,10	C
29/02/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 02/2024	74131	R\$ 277,20	C
29/02/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2024	74131	R\$ 1.010,85	C
29/02/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2024	74131	R\$ 336,96	C
29/02/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	74131	R\$ 107,82	C
29/02/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2024	74131	R\$ 1.167,40	C
29/02/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	74131	R\$ 93,40	C
29/02/2024	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2024	74131	R\$ 1.016,66	C
29/02/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2024	74131	R\$ 10,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2024	74131	R\$ 2.500,00	D
29/02/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024	74131	R\$ 11.295,92	D
29/02/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 02/2024	74131	R\$ 817,70	D
29/02/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2024	74131	R\$ 1.010,85	D
29/02/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2024	74131	R\$ 336,96	D
29/02/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	74131	R\$ 107,82	D
29/02/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2024	74131	R\$ 1.167,40	D
29/02/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2024	74131	R\$ 93,40	D
29/02/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2024	74131	R\$ 888,26	D
29/02/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2024	74131	R\$ 138,79	D
29/02/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2024	74132	R\$ 11,10	C
29/02/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2024	74132	R\$ 11,10	D
29/02/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2024	74133	R\$ 888,27	C
29/02/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2024	74133	R\$ 888,27	D
29/02/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	74134	R\$ 142,12	C
29/02/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2024	74134	R\$ 142,12	D
29/02/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2024	74135	R\$ 2,43	C
29/02/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2024	74135	R\$ 0,82	C
29/02/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2024	74135	R\$ 0,26	C
29/02/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2024	74135	R\$ 121,89	C
29/02/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2024	74135	R\$ 40,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2024	74135	R\$ 13,00	C
29/02/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2024	74135	R\$ 124,32	D
29/02/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2024	74135	R\$ 41,44	D
29/02/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2024	74135	R\$ 13,26	D
29/02/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2024	74136	R\$ 286,24	C
29/02/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2024	74136	R\$ 286,24	D
29/02/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2024	74137	R\$ 22,89	C
29/02/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2024	74137	R\$ 0,01	C
29/02/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2024	74137	R\$ 22,90	D
29/02/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 02/2024	74138	R\$ 1.412,00	C
29/02/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 02/2024	74138	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 02/2024	74139	R\$ 155,32	C
29/02/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 02/2024	74139	R\$ 155,32	D
29/02/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	74140	R\$ 197,59	C
29/02/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 02/2024	74140	R\$ 197,59	D
29/02/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 02/2024	74141	R\$ 3.066,68	C
29/02/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 02/2024	74141	R\$ 3.066,68	D
01/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3139 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74142	R\$ 1.194,19	C
01/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3139 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74142	R\$ 1.194,19	D
01/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1384Município de Sao Francisco do Sul (153)	74143	R\$ 16.111,11	C
01/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1384Município de Sao Francisco do Sul (153)	74143	R\$ 16.111,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1385Município de São Francisco do Sul (153)	74144	R\$ 16.111,11	C
01/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1385Município de São Francisco do Sul (153)	74144	R\$ 16.111,11	D
01/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1386Município de Coronel Vivida (149)	74145	R\$ 55.440,00	C
01/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1386Município de Coronel Vivida (149)	74145	R\$ 55.440,00	D
01/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1387Município de Bandeirante (151)	74146	R\$ 5.600,00	C
01/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1387Município de Bandeirante (151)	74146	R\$ 5.600,00	D
01/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1388Paulo Cesar Mucelin (148)	74147	R\$ 5.600,00	C
01/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1388Paulo Cesar Mucelin (148)	74147	R\$ 5.600,00	D
01/03/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74148	R\$ 30,00	C
01/03/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74148	R\$ 30,00	D
01/03/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/lof Banco Sicoob	74149	R\$ 0,04	C
01/03/2024	5.7.11.001.4933	Juros e lof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/lof Banco Sicoob	74149	R\$ 0,04	D
01/03/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Vlr Débito Juros/lof Banco Sicoob	74150	R\$ 0,74	C
01/03/2024	5.7.11.001.4933	Juros e lof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/lof Banco Sicoob	74150	R\$ 0,74	D
01/03/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Nf Número 63943Tera Metais Alumínio Ltda.	74151	R\$ 30.586,14	C
01/03/2024	2.1.03.001.887585	Tera Metais Alumínio Ltda.		Pagamento Nf Número 63943Tera Metais Alumínio Ltda.	74151	R\$ 30.586,14	D
01/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF1388 - Paulo Cesar Mucelin (148)	74152	R\$ 5.600,00	C
01/03/2024	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos		Recebimento Duplicata NF1388 - Paulo Cesar Mucelin (148)	74152	R\$ 5.600,00	D
01/03/2024	2.1.03.001.887585	Tera Metais Alumínio Ltda.		Compra Conforme Nf Número 63943 de	74153	R\$ 30.586,14	C
01/03/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 63943 Tera Metais Alumínio Ltda. de	74153	R\$ 30.586,14	D
04/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3578 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74154	R\$ 216,09	C
04/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3578 de COPA	74154	R\$ 216,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A							
04/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3466Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74155	R\$ 301,39	C
04/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3466Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74155	R\$ 301,39	D
04/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3070Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74156	R\$ 1.307,92	C
04/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3070Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74156	R\$ 1.307,92	D
04/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Vistoria Corpo de Bombeiros	74157	R\$ 524,15	C
04/03/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente Vistoria Corpo de Bombeiros	74157	R\$ 524,15	D
04/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF: 1377 Construtora Maui Ltda	74158	R\$ 10.295,00	C
04/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento NF: 1377 Construtora Maui Ltda	74158	R\$ 10.295,00	D
04/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74159	R\$ 1.777,54	C
04/03/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74159	R\$ 1.777,54	D
04/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74160	R\$ 473,92	C
04/03/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74160	R\$ 473,92	D
05/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1389Município de Planalto (154)	74161	R\$ 800,00	C
05/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1389Município de Planalto (154)	74161	R\$ 800,00	D
05/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1390Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda (16	74162	R\$ 19.750,00	C
05/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1390Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda (16	74162	R\$ 19.750,00	D
05/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74163	R\$ 10,00	C
05/03/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74163	R\$ 10,00	D
05/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF: 1351 Turfgreen Comercio de Grama Sintetica e Construção	74164	R\$ 28.000,00	C
05/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento NF: 1351 Turfgreen Comercio de Grama Sintetica e Construção	74164	R\$ 28.000,00	D
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74165	R\$ 1.870,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74165	R\$ 1.870,15	D
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Pro-Labore Referente 02/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74166	R\$ 2.225,00	C
06/03/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente 02/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74166	R\$ 2.225,00	D
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74167	R\$ 1.789,80	C
06/03/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74167	R\$ 1.789,80	D
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74168	R\$ 1.760,54	C
06/03/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74168	R\$ 1.760,54	D
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74169	R\$ 1.854,43	C
06/03/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74169	R\$ 1.854,43	D
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74170	R\$ 1.855,18	C
06/03/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 02/2024	74170	R\$ 1.855,18	D
06/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74171	R\$ 1.000,00	C
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74171	R\$ 1.000,00	D
06/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74172	R\$ 1.500,00	C
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74172	R\$ 1.500,00	D
06/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1380COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LTDA	74173	R\$ 1.700,00	C
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1380COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LTDA	74173	R\$ 1.700,00	D
06/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 8342DENILSON JOSE KLEIN	74174	R\$ 1.256,68	C
06/03/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 8342DENILSON JOSE KLEIN	74174	R\$ 1.256,68	D
06/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1381MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	74175	R\$ 1.042,17	C
06/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento Duplicata Nº 1381MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	74175	R\$ 1.042,17	D
06/03/2024	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		Recebimento Duplicata Nº 1381MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	74176	R\$ 42,17	C
06/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1381MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	74176	R\$ 42,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente RESTAURANTE DONA CIDA LTDA	74177	R\$ 65,00	C
06/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente RESTAURANTE DONA CIDA LTDA	74177	R\$ 65,00	D
06/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento KAMER COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	74178	R\$ 20,15	C
06/03/2024	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento KAMER COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	74178	R\$ 20,15	D
07/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1391Piemonte Floripa Incorporacoes Spe Ltda (162)	74179	R\$ 13.644,75	C
07/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1391Piemonte Floripa Incorporacoes Spe Ltda (162)	74179	R\$ 13.644,75	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 02/2024	74180	R\$ 828,80	C
07/03/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 02/2024	74180	R\$ 828,80	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74181	R\$ 6.000,00	C
07/03/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74181	R\$ 6.000,00	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	74182	R\$ 9.000,00	C
07/03/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	74182	R\$ 9.000,00	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 22041Pagfer com de Ferram Ltda	74183	R\$ 107,44	C
07/03/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento Duplicata Nº 22041Pagfer com de Ferram Ltda	74183	R\$ 107,44	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74184	R\$ 699,60	C
07/03/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Vlr.Ref. Pagamento Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74184	R\$ 699,60	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3041Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74185	R\$ 568,66	C
07/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3041Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74185	R\$ 568,66	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 33598Health & Medicina Ltda	74186	R\$ 270,00	C
07/03/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Pagamento Duplicata Nº 33598Health & Medicina Ltda	74186	R\$ 270,00	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 188417Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74187	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Pagamento Duplicata Nº 188417Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74187	R\$ 120,00	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	74188	R\$ 500,00	C
07/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	74188	R\$ 500,00	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	74189	R\$ 2.685,20	C
07/03/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	74189	R\$ 2.685,20	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74190	R\$ 97,35	C
07/03/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74190	R\$ 97,35	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2832White Martins Gases Industriais Ltda	74191	R\$ 231,54	C
07/03/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2832White Martins Gases Industriais Ltda	74191	R\$ 231,54	D
07/03/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento de Juros Referente 66541 Breitkopf Caminhos Ltda	74192	R\$ 1.058,08	C
07/03/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 66541 Breitkopf Caminhos Ltda	74192	R\$ 1.058,08	D
07/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74193	R\$ 3.989,12	C
07/03/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74193	R\$ 3.989,12	D
08/03/2024	2.1.03.001.5156527	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		Prestação Serviço Conforme Nf 228466BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	74194	R\$ 600,00	C
08/03/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 228466BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	74194	R\$ 600,00	D
08/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3530 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74195	R\$ 2.092,67	C
08/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3530 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74195	R\$ 2.092,67	D
11/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3195 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74196	R\$ 398,06	C
11/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3195 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74196	R\$ 398,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3139Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74197	R\$ 1.194,19	C
11/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3139Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74197	R\$ 1.194,19	D
11/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597013/60	74198	R\$ 1.048,70	C
11/03/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597013/60	74198	R\$ 1.048,70	D
11/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3578Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74199	R\$ 216,09	C
11/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3578Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74199	R\$ 216,09	D
11/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3530Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74200	R\$ 2.092,67	C
11/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3530Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74200	R\$ 2.092,67	D
11/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 228466BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	74201	R\$ 600,00	C
11/03/2024	2.1.03.001.5156527	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		Pagamento Duplicata Nº 228466BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	74201	R\$ 600,00	D
11/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2880White Martins Gases Industriais Ltda	74202	R\$ 231,54	C
11/03/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2880White Martins Gases Industriais Ltda	74202	R\$ 231,54	D
11/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	74203	R\$ 100,00	C
11/03/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	74203	R\$ 100,00	D
12/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente CONSELHO REG CREA-SC - VINCULO TECNICO	74204	R\$ 99,64	C
12/03/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente CONSELHO REG CREA-SC - VINCULO TECNICO	74204	R\$ 99,64	D
12/03/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2979 de	74205	R\$ 231,54	C
12/03/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2979 White Martins Gases Industriais Ltda de	74205	R\$ 231,54	D
13/03/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Prestação Serviço Conforme Nf 253.493.864 HARRY LAUBE NETO	74206	R\$ 150,00	C
13/03/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 253.493.864 HARRY LAUBE NETO	74206	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 140221Bolsa Nacional de Compras	74207	R\$ 100,24	C
13/03/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº 140221Bolsa Nacional de Compras	74207	R\$ 100,24	D
13/03/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pg Juros s/Dupl Nº 140221Bolsa Nacional de Compras	74208	R\$ 2,14	C
13/03/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 140221Bolsa Nacional de Compras	74208	R\$ 2,14	D
13/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74209	R\$ 60,00	C
13/03/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74209	R\$ 60,00	D
14/03/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 140221Bolsa Nacional de Compras	74210	R\$ 98,10	C
14/03/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 140221Bolsa Nacional de Compras	74210	R\$ 98,10	D
14/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3699 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74211	R\$ 1.370,47	C
14/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3699 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74211	R\$ 1.370,47	D
15/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1392Município de Barracao (164)	74212	R\$ 84.000,00	C
15/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1392Município de Barracao (164)	74212	R\$ 84.000,00	D
15/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 253.493.864 HARRY LAUBE NETO	74213	R\$ 150,00	C
15/03/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Pagamento Duplicata Nº 253.493.864 HARRY LAUBE NETO	74213	R\$ 150,00	D
15/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Simples Nacional Ref 02/2024	74214	R\$ 17.862,01	C
15/03/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref 02/2024	74214	R\$ 17.862,01	D
15/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3195Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74215	R\$ 398,06	C
15/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3195Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74215	R\$ 398,06	D
15/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3699Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74216	R\$ 1.370,47	C
15/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3699Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74216	R\$ 1.370,47	D
15/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 02/2024	74217	R\$ 1.523,47	C
15/03/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 02/2024	74217	R\$ 1.523,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1391PIEMONTE FLORIPA INCORPORACOES SPE LTDA	74218	R\$ 6.822,37	C
15/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento Duplicata Nº 1391PIEMONTE FLORIPA INCORPORACOES SPE LTDA	74218	R\$ 6.822,37	D
17/03/2024	2.1.03.001.595506	ABINADABE LUIZ VALDUGA - ABINADABE HOTEL		Prestação Serviço Conforme Nf 6460Abinadabe Luiz Valduga - Abinadabe Hotel	74219	R\$ 150,00	C
17/03/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 6460Abinadabe Luiz Valduga - Abinadabe Hotel	74219	R\$ 150,00	D
17/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 6460Abinadabe Luiz Valduga - Abinadabe Hotel	74220	R\$ 150,00	C
17/03/2024	2.1.03.001.595506	ABINADABE LUIZ VALDUGA - ABINADABE HOTEL		Pagamento Duplicata Nº 6460Abinadabe Luiz Valduga - Abinadabe Hotel	74220	R\$ 150,00	D
17/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente RESTAURANTE RELÓGIO	74221	R\$ 85,00	C
17/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente RESTAURANTE RELÓGIO	74221	R\$ 85,00	D
17/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	74222	R\$ 658,82	C
17/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	74222	R\$ 658,82	D
17/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente RESTAURANTE E PIZZARIA O CASARAO LTDA	74223	R\$ 106,00	C
17/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente RESTAURANTE E PIZZARIA O CASARAO LTDA	74223	R\$ 106,00	D
18/03/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 113Ezequiela Korpalski Freitas	74224	R\$ 1.663,20	C
18/03/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 113Ezequiela Korpalski Freitas	74224	R\$ 1.663,20	D
18/03/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 114Ezequiela Korpalski Freitas	74225	R\$ 4.200,00	C
18/03/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 114Ezequiela Korpalski Freitas	74225	R\$ 4.200,00	D
18/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3258 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74226	R\$ 852,99	C
18/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3258 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74226	R\$ 852,99	D
18/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal13/60	74227	R\$ 11.081,27	C
18/03/2024	2.2.02.003.001.501	Parcelamento Simples		Pagamento Parcelamento Simples	74227	R\$ 11.081,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5		Federal		Federal13/60			
18/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1390INFRASTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	74228	R\$ 9.965,00	C
18/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1390INFRASTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	74228	R\$ 9.965,00	D
18/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ABASTECEDORA FAE LTDA	74229	R\$ 727,86	C
18/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente ABASTECEDORA FAE LTDA	74229	R\$ 727,86	D
18/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente TEREZINHA DE MARTINI PERETTI - PARADA 282	74230	R\$ 80,00	C
18/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente TEREZINHA DE MARTINI PERETTI - PARADA 282	74230	R\$ 80,00	D
18/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ABASTECEDORA FAE LTDA	74231	R\$ 303,98	C
18/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente ABASTECEDORA FAE LTDA	74231	R\$ 303,98	D
18/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente WESLEI KAUA DE LIMA DOS SANTOS	74232	R\$ 80,00	C
18/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente WESLEI KAUA DE LIMA DOS SANTOS	74232	R\$ 80,00	D
18/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente POSTO DE ABASTECIMENTO SAMURA LTDA	74233	R\$ 74,50	C
18/03/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente POSTO DE ABASTECIMENTO SAMURA LTDA	74233	R\$ 74,50	D
19/03/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 115Ezequiela Korpalski Freitas	74234	R\$ 448,00	C
19/03/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 115Ezequiela Korpalski Freitas	74234	R\$ 448,00	D
19/03/2024	2.1.03.001.5150583	HOTEL CORUJAO LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 22031Hotel Corujao Ltda	74235	R\$ 360,00	C
19/03/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 22031Hotel Corujao Ltda	74235	R\$ 360,00	D
19/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 115Ezequiela Korpalski Freitas	74236	R\$ 448,00	C
19/03/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Pagamento Duplicata Nº 115Ezequiela Korpalski Freitas	74236	R\$ 448,00	D
19/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente RESTAURANTE PIONEIRO	74237	R\$ 68,00	C
19/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente RESTAURANTE PIONEIRO	74237	R\$ 68,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 22031Hotel Corujao Ltda	74238	R\$ 360,00	C
19/03/2024	2.1.03.001.5150583	HOTEL CORUJAO LTDA		Pagamento Duplicata Nº 22031Hotel Corujao Ltda	74238	R\$ 360,00	D
19/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	74239	R\$ 641,26	C
19/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Vlr.Ref. Pagamento AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	74239	R\$ 641,26	D
19/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PARADA 110 RESTAURANTE E CHURRASCARIA	74240	R\$ 68,00	C
19/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente PARADA 110 RESTAURANTE E CHURRASCARIA	74240	R\$ 68,00	D
20/03/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 1033617Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	74241	R\$ 1.873,50	C
20/03/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1033617Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	74241	R\$ 1.873,50	D
20/03/2024	2.1.03.001.511808	Retalhaco com. de Retalhos de Aco Ltda Epp		Compra Conforme Nf Número 31994 de RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	74242	R\$ 295,56	C
20/03/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 31994 de RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	74242	R\$ 295,56	D
20/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento TINO RESTAURANTE LTDA	74243	R\$ 85,00	C
20/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento TINO RESTAURANTE LTDA	74243	R\$ 85,00	D
20/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA	74244	R\$ 11,00	C
20/03/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA	74244	R\$ 11,00	D
20/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente CHURRASCARIA E LANCHONETE CATARINENSE	74245	R\$ 100,00	C
20/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente CHURRASCARIA E LANCHONETE CATARINENSE	74245	R\$ 100,00	D
20/03/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas		Compra Conforme Nf Número 243595 de	74246	R\$ 1.334,40	C
20/03/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 243595 Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas de	74246	R\$ 1.334,40	D
21/03/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 116Ezequiela Korpalski Freitas	74247	R\$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 116Ezequiel Korpalski Freitas	74247	R\$ 280,00	D
21/03/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 8018Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74248	R\$ 440,00	C
21/03/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 8018Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74248	R\$ 440,00	D
21/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 2955 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74249	R\$ 1.364,78	C
21/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 2955 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74249	R\$ 1.364,78	D
21/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1389MUNICIPIO DE PLANALTO	74250	R\$ 800,00	C
21/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1389MUNICIPIO DE PLANALTO	74250	R\$ 800,00	D
21/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 8018Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74251	R\$ 440,00	C
21/03/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Duplicata Nº 8018Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74251	R\$ 440,00	D
21/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE RIBEIRO	74252	R\$ 49,00	C
21/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE RIBEIRO	74252	R\$ 49,00	D
21/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento CONFIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74253	R\$ 52,30	C
21/03/2024	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Vlr.Ref. Pagamento CONFIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74253	R\$ 52,30	D
21/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente RESTAURANTE PIONEIRO	74254	R\$ 70,00	C
21/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente RESTAURANTE PIONEIRO	74254	R\$ 70,00	D
21/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PANDA AUTO POSTO LTDA	74255	R\$ 540,01	C
21/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Referente PANDA AUTO POSTO LTDA	74255	R\$ 540,01	D
22/03/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 45031Mwa Sistemas Ltda	74256	R\$ 221,75	C
22/03/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 45031Mwa Sistemas Ltda	74256	R\$ 221,75	D
22/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1393Centro de Educacao Infantil Tia Sula Ltda (161)	74257	R\$ 19.000,00	C
22/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1393Centro de Educacao Infantil Tia Sula Ltda (161)	74257	R\$ 19.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1386Município de Coronel Vivida	74258	R\$ 55.440,00	C
22/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1386Município de Coronel Vivida	74258	R\$ 55.440,00	D
22/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1392MUNICIPIO DE BARRACAO	74259	R\$ 84.000,00	C
22/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1392MUNICIPIO DE BARRACAO	74259	R\$ 84.000,00	D
22/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 113Ezequiel Korpalski Freitas	74260	R\$ 1.663,20	C
22/03/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Pagamento Duplicata Nº 113Ezequiel Korpalski Freitas	74260	R\$ 1.663,20	D
22/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 114Ezequiel Korpalski Freitas	74261	R\$ 4.200,00	C
22/03/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Pagamento Duplicata Nº 114Ezequiel Korpalski Freitas	74261	R\$ 4.200,00	D
22/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1394A.L.CONSTRUÇÕES LTDA	74262	R\$ 22.875,00	C
22/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1394A.L.CONSTRUÇÕES LTDA	74262	R\$ 22.875,00	D
22/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 143463Bolsa Nacional de Compras	74263	R\$ 98,10	C
22/03/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº 143463Bolsa Nacional de Compras	74263	R\$ 98,10	D
22/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1379CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA	74264	R\$ 25.877,00	C
22/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento Duplicata Nº 1379CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA	74264	R\$ 25.877,00	D
22/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE BONNO APPETIT	74265	R\$ 65,80	C
22/03/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE BONNO APPETIT	74265	R\$ 65,80	D
25/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3341 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74266	R\$ 682,39	C
25/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3341 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74266	R\$ 682,39	D
25/03/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 143463Bolsa Nacional de Compras	74267	R\$ 98,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 143463Bolsa Nacional de Compras	74267	R\$ 98,10	D
25/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1395TARCISIO JACQUES DA SILVEIRA	74268	R\$ 11.942,50	C
25/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1395TARCISIO JACQUES DA SILVEIRA	74268	R\$ 11.942,50	D
25/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1365 ARIOVALDO JOSE SOLTOSKI	74269	R\$ 195,88	C
25/03/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1365 ARIOVALDO JOSE SOLTOSKI	74269	R\$ 195,88	D
25/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1365 ARIOVALDO JOSE SOLTOSKI	74270	R\$ 1.578,20	C
25/03/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1365 ARIOVALDO JOSE SOLTOSKI	74270	R\$ 1.578,20	D
26/03/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 189683 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	74271	R\$ 120,00	C
26/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 189683 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	74271	R\$ 120,00	D
26/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1394A.I.Construcoes Ltda (152)	74272	R\$ 45.750,00	C
26/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1394A.I.Construcoes Ltda (152)	74272	R\$ 45.750,00	D
26/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1395Tarcisio Jacques da Silveira (171)	74273	R\$ 23.885,00	C
26/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1395Tarcisio Jacques da Silveira (171)	74273	R\$ 23.885,00	D
26/03/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1396Municipio de Sao Francisco do Sul (153)	74274	R\$ 64.444,44	C
26/03/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1396Municipio de Sao Francisco do Sul (153)	74274	R\$ 64.444,44	D
26/03/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3083 de	74275	R\$ 231,54	C
26/03/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3083 White Martins Gases Industriais Ltda de	74275	R\$ 231,54	D
26/03/2024	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Compra Conforme Nf Número 64921 de	74276	R\$ 28.100,30	C
26/03/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 64921 Tera Metais Aluminio Ltda. de	74276	R\$ 28.100,30	D
27/03/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil		Prestação Serviço Conforme Nf 32525Mazzolli	74277	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empr s/s Ltda		Assessoria Contabil e Empresarial s/s Ltd			
27/03/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 32525Mazzoli Assessoria Contabil e Empresarial s/s Ltd	74277	R\$ 500,00	D
27/03/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605 23/48	74278	R\$ 6.033,71	C
27/03/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605 23/48	74278	R\$ 6.033,71	D
27/03/2024	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Compra Conforme Nf Número 64950 de	74279	R\$ 1.646,47	C
27/03/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 64950 Tera Metais Aluminio Ltda. de	74279	R\$ 1.646,47	D
28/03/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3736 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74280	R\$ 909,86	C
28/03/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3736 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74280	R\$ 909,86	D
28/03/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Inter	74281	R\$ 40.000,00	C
28/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Inter	74281	R\$ 40.000,00	D
28/03/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 111Ezequiel Korpalski Freitas	74282	R\$ 3.270,16	C
28/03/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Pagamento Duplicata Nº 111Ezequiel Korpalski Freitas	74282	R\$ 3.270,16	D
28/03/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74283	R\$ 2,11	C
28/03/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74283	R\$ 2,11	D
30/03/2024	2.1.03.001.530851	LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 289	74284	R\$ 1.900,00	C
30/03/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 289 de Lussoli Transportes e Servicos Ltda	74284	R\$ 1.900,00	D
31/03/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74285	R\$ 680,37	C
31/03/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74285	R\$ 680,37	D
31/03/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	74286	R\$ 3.743,13	C
31/03/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	74286	R\$ 3.743,13	D
31/03/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 23/48	74287	R\$ 1.867,04	C
31/03/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 23/48	74287	R\$ 1.867,04	D
31/03/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 03/2024	74288	R\$ 41.662,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 03/2024	74288	R\$ 41.662,22	D
31/03/2024	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74289	R\$ 88,32	C
31/03/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74289	R\$ 88,32	D
31/03/2024	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 03/2024	74290	R\$ 22,07	C
31/03/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 03/2024	74290	R\$ 22,07	D
31/03/2024	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 03/2024	74291	R\$ 218,84	C
31/03/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 03/2024	74291	R\$ 218,84	D
31/03/2024	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 03/2024	74292	R\$ 60,63	C
31/03/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 03/2024	74292	R\$ 60,63	D
31/03/2024	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	74293	R\$ 28,00	C
31/03/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	74293	R\$ 28,00	D
31/03/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 03/2024	74294	R\$ 1.181,24	C
31/03/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2024	74294	R\$ 2.225,00	C
31/03/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 03/2024	74294	R\$ 899,69	C
31/03/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 03/2024	74294	R\$ 10.057,25	C
31/03/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 03/2024	74294	R\$ 282,80	C
31/03/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2024	74294	R\$ 956,07	C
31/03/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2024	74294	R\$ 318,69	C
31/03/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2024	74294	R\$ 36,52	C
31/03/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	74294	R\$ 101,98	C
31/03/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2024	74294	R\$ 1.024,28	C
31/03/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	74294	R\$ 81,95	C
31/03/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de	74294	R\$ 109,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Férias - 03/2024			
31/03/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2024	74294	R\$ 11,69	C
31/03/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2024	74294	R\$ 22,91	C
31/03/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2024	74294	R\$ 286,23	C
31/03/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 03/2024	74294	R\$ 235,73	C
31/03/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2024	74294	R\$ 2.500,00	D
31/03/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2024	74294	R\$ 11.482,02	D
31/03/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 03/2024	74294	R\$ 899,69	D
31/03/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2024	74294	R\$ 956,07	D
31/03/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2024	74294	R\$ 318,69	D
31/03/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2024	74294	R\$ 36,52	D
31/03/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2024	74294	R\$ 101,98	D
31/03/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2024	74294	R\$ 0,01	D
31/03/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salário - 03/2024	74294	R\$ 1.024,28	D
31/03/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2024	74294	R\$ 81,95	D
31/03/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2024	74294	R\$ 109,53	D
31/03/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2024	74294	R\$ 11,68	D
31/03/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2024	74294	R\$ 22,91	D
31/03/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2024	74294	R\$ 286,23	D
31/03/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 03/2024	74295	R\$ 1.412,00	C
31/03/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 03/2024	74295	R\$ 1.412,00	D
31/03/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado	74296	R\$ 155,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pagamento Terceiros - 03/2024			
31/03/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 03/2024	74296	R\$ 155,32	D
31/03/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	74297	R\$ 197,60	C
31/03/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 03/2024	74297	R\$ 197,60	D
31/03/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 03/2024	74298	R\$ 3.066,66	C
31/03/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 03/2024	74298	R\$ 3.066,66	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3258Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74299	R\$ 852,99	C
01/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3258Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74299	R\$ 852,99	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2955Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74300	R\$ 1.364,78	C
01/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 2955Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74300	R\$ 1.364,78	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 1033617Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	74301	R\$ 1.873,50	C
01/04/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Duplicata Nº 1033617Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	74301	R\$ 1.873,50	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 45031Mwa Sistemas Ltda	74302	R\$ 221,75	C
01/04/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Pagamento Duplicata Nº 45031Mwa Sistemas Ltda	74302	R\$ 221,75	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3341Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74303	R\$ 682,39	C
01/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3341Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74303	R\$ 682,39	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 189683Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74304	R\$ 120,00	C
01/04/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Pagamento Duplicata Nº 189683Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74304	R\$ 120,00	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 2979White Martins Gases Industriais Ltda	74305	R\$ 231,54	C
01/04/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2979White Martins Gases Industriais Ltda	74305	R\$ 231,54	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74306	R\$ 97,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74306	R\$ 97,35	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3736Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74307	R\$ 909,86	C
01/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3736Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74307	R\$ 909,86	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 32525Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74308	R\$ 500,00	C
01/04/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Pagamento Duplicata Nº 32525Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74308	R\$ 500,00	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 31994Retalhaco com. de Retalhos de Aco Ltda Epp	74309	R\$ 295,56	C
01/04/2024	2.1.03.001.511808	Retalhaco com. de Retalhos de Aco Ltda Epp		Pagamento Duplicata Nº 31994Retalhaco com. de Retalhos de Aco Ltda Epp	74309	R\$ 295,56	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 243595Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas	74310	R\$ 1.334,40	C
01/04/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas		Pagamento Duplicata Nº 243595Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas	74310	R\$ 1.334,40	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 21385Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca	74311	R\$ 28.350,00	C
01/04/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Pagamento Duplicata Nº 21385Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca	74311	R\$ 28.350,00	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhoes Ltda	74312	R\$ 3.989,12	C
01/04/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhoes Ltda		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhoes Ltda	74312	R\$ 3.989,12	D
01/04/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhoes Ltda		Pagamento de Juros Referente 66541 Breitkopf Caminhoes Ltda	74313	R\$ 1.058,08	C
01/04/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 66541 Breitkopf Caminhoes Ltda	74313	R\$ 1.058,08	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3083White Martins Gases Industriais Ltda	74314	R\$ 231,54	C
01/04/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 3083White Martins Gases Industriais Ltda	74314	R\$ 231,54	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 44590Mwa Sistemas Ltda	74315	R\$ 221,75	C
01/04/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Pagamento Duplicata Nº 44590Mwa Sistemas Ltda	74315	R\$ 221,75	D
01/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1383MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	74316	R\$ 16.111,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1383MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	74316	R\$ 16.111,11	D
01/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1384MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	74317	R\$ 16.111,11	C
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1384MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	74317	R\$ 16.111,11	D
01/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1385MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	74318	R\$ 16.111,11	C
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1385MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	74318	R\$ 16.111,11	D
01/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1396MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	74319	R\$ 64.444,44	C
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1396MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	74319	R\$ 64.444,44	D
01/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 145316Bolsa Nacional de Compras	74320	R\$ 98,10	C
01/04/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº 145316Bolsa Nacional de Compras	74320	R\$ 98,10	D
01/04/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74321	R\$ 7.500,00	C
01/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74321	R\$ 7.500,00	D
01/04/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74322	R\$ 30,00	C
01/04/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74322	R\$ 30,00	D
01/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1367 ARIovaldo Jose Soltoski	74323	R\$ 199,38	C
01/04/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1367 ARIovaldo Jose Soltoski	74323	R\$ 199,38	D
01/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento NF 1367 ARIovaldo Jose Soltoski	74324	R\$ 1.578,20	C
01/04/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento NF 1367 ARIovaldo Jose Soltoski	74324	R\$ 1.578,20	D
01/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3749 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74325	R\$ 619,84	C
01/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3749 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74325	R\$ 619,84	D
01/04/2024	2.1.03.001.720857	Fundacao Rochedo Ltda - Me		Compra Conforme Nf Número 8000 de	74326	R\$ 9.977,85	C
01/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 8000 Fundicao Rochedo Ltda de	74326	R\$ 9.977,85	D
02/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E	74327	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES LTDA			
02/04/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	74327	R\$ 9.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 289LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	74328	R\$ 1.900,00	C
02/04/2024	2.1.03.001.530851	LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		Pagamento Duplicata Nº 289LUSSOLI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	74328	R\$ 1.900,00	D
02/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74329	R\$ 7.000,00	C
02/04/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74329	R\$ 7.000,00	D
02/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74330	R\$ 473,94	C
02/04/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74330	R\$ 473,94	D
02/04/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74331	R\$ 5,90	C
02/04/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74331	R\$ 5,90	D
02/04/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 145316Bolsa Nacional de Compras	74332	R\$ 98,10	C
02/04/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 145316Bolsa Nacional de Compras	74332	R\$ 98,10	D
02/04/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1398Construtora Wdd Ltda (173)	74333	R\$ 23.885,00	C
02/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1398Construtora Wdd Ltda (173)	74333	R\$ 23.885,00	D
02/04/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1399Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	74334	R\$ 9.509,00	C
02/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1399Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	74334	R\$ 9.509,00	D
02/04/2024	2.1.03.001.845924	Rotolatina Comercio de Prod. e Serv. p/ Rotomoldag		Compra Conforme Nf Número 846 de	74335	R\$ 1.470,00	C
02/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 846 Rotolatina Comercio de Prod. Servicos para Rotomol de	74335	R\$ 1.470,00	D
03/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74336	R\$ 1.583,99	C
03/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74336	R\$ 1.583,99	D
03/04/2024	2.1.03.001.5151970	JF89 LOJA ONLINE LTDA		Compra Conforme Nf Número 35378 de Jf89 Loja Online Ltda	74337	R\$ 123,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 35378 de Jf89 Loja Online Ltda	74337	R\$ 123,50	D
03/04/2024	2.1.03.001.5157606	Shop Antenas Comercio Ltda		Compra Conforme Nf Número 47812 de Shop Antenas Comercio Ltda	74338	R\$ 46,49	C
03/04/2024	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Compra Conforme Nf Número 47812 de Shop Antenas Comercio Ltda	74338	R\$ 46,49	D
03/04/2024	2.1.03.001.5157606	Shop Antenas Comercio Ltda		Compra Conforme Nf Número 47815 de Shop Antenas Comercio Ltda	74339	R\$ 92,98	C
03/04/2024	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Compra Conforme Nf Número 47815 de Shop Antenas Comercio Ltda	74339	R\$ 92,98	D
03/04/2024	2.1.03.001.5157606	Shop Antenas Comercio Ltda		Compra Conforme Nf Número 47816 de Shop Antenas Comercio Ltda	74340	R\$ 92,98	C
03/04/2024	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Compra Conforme Nf Número 47816 de Shop Antenas Comercio Ltda	74340	R\$ 92,98	D
03/04/2024	2.1.03.001.5038047	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi		Compra Conforme Nf Número 7382289 de Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	74341	R\$ 167,00	C
03/04/2024	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 7382289 de Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	74341	R\$ 167,00	D
03/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 35378Jf89 Loja Online Ltda	74342	R\$ 123,50	C
03/04/2024	2.1.03.001.5151970	JF89 LOJA ONLINE LTDA		Pagamento Duplicata Nº 35378Jf89 Loja Online Ltda	74342	R\$ 123,50	D
03/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 47812/47815/47816Shop Antenas Comercio Ltda	74343	R\$ 232,45	C
03/04/2024	2.1.03.001.5157606	Shop Antenas Comercio Ltda		Pagamento Duplicata Nº 47812/47815/47816Shop Antenas Comercio Ltda	74343	R\$ 232,45	D
03/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 2409910Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	74344	R\$ 1.061,04	C
03/04/2024	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2409910Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	74344	R\$ 1.061,04	D
03/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 7382289Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	74345	R\$ 167,00	C
03/04/2024	2.1.03.001.5038047	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi		Pagamento Duplicata Nº 7382289Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	74345	R\$ 167,00	D
03/04/2024	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Compra Conforme Nf Número 2409910 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	74346	R\$ 1.061,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 2409910 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	74346	R\$ 772,29	D
03/04/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 2409910 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	74346	R\$ 288,75	D
03/04/2024	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 342205	74347	R\$ 120,50	C
03/04/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 342205 de Campinas - Expresso Sao Miguel s/a	74347	R\$ 120,50	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74348	R\$ 1.952,62	C
04/04/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74348	R\$ 1.952,62	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Pro-Labore Referente 03/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74349	R\$ 2.225,00	C
04/04/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente 03/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74349	R\$ 2.225,00	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74350	R\$ 1.651,87	C
04/04/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74350	R\$ 1.651,87	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74351	R\$ 2.160,21	C
04/04/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74351	R\$ 2.160,21	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74352	R\$ 2.016,51	C
04/04/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74352	R\$ 2.016,51	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74353	R\$ 2.276,04	C
04/04/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 03/2024	74353	R\$ 2.276,04	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	74354	R\$ 1.000,00	C
04/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	74354	R\$ 1.000,00	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	74355	R\$ 2.685,20	C
04/04/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	74355	R\$ 2.685,20	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	74356	R\$ 100,00	C
04/04/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	74356	R\$ 100,00	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 64950Tera Metais	74357	R\$ 1.646,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Aluminio Ltda.			
04/04/2024	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Pagamento Duplicata Nº 64950Tera Metais Aluminio Ltda.	74357	R\$ 1.646,47	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 64921Tera Metais Aluminio Ltda.	74358	R\$ 28.100,30	C
04/04/2024	2.1.03.001.887585	Tera Metais Aluminio Ltda.		Pagamento Duplicata Nº 64921Tera Metais Aluminio Ltda.	74358	R\$ 28.100,30	D
04/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74359	R\$ 1.500,00	C
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74359	R\$ 1.500,00	D
04/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74360	R\$ 1.000,00	C
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74360	R\$ 1.000,00	D
04/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3390 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74361	R\$ 1.634,25	C
04/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3390 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74361	R\$ 1.634,25	D
04/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 8413DENILSON JOSE KLEIN 04165201979	74362	R\$ 1.256,68	C
04/04/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 8413DENILSON JOSE KLEIN 04165201979	74362	R\$ 1.256,68	D
05/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74363	R\$ 10,00	C
05/04/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74363	R\$ 10,00	D
08/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74364	R\$ 156,00	C
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74364	R\$ 156,00	D
08/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74365	R\$ 125,00	C
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74365	R\$ 125,00	D
08/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74366	R\$ 162,60	C
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74366	R\$ 162,60	D
08/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi	74367	R\$ 125,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empresarial			
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74367	R\$ 125,18	D
08/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74368	R\$ 968,90	C
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74368	R\$ 968,90	D
08/04/2024	2.1.03.001.5157601	Virgo Store		Compra Conforme Nf Número 3135 de Virgo Store	74369	R\$ 125,18	C
08/04/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 3135 de Virgo Store	74369	R\$ 125,18	D
08/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3826 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74370	R\$ 583,66	C
08/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3826 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74370	R\$ 583,66	D
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 3135Virgo Store	74371	R\$ 125,18	C
08/04/2024	2.1.03.001.5157601	Virgo Store		Pagamento Duplicata Nº 3135Virgo Store	74371	R\$ 125,18	D
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 41806Souza & Damiani Ltda	74372	R\$ 162,60	C
08/04/2024	2.1.03.001.805435	SOUZA & DAMIANI LTDA		Pagamento Duplicata Nº 41806Souza & Damiani Ltda	74372	R\$ 162,60	D
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 65175Wilson Roberto Ventrone Marília - Eirelli	74373	R\$ 156,00	C
08/04/2024	2.1.03.001.808957	Wilson Roberto Ventrone Marília - Eirelli		Pagamento Duplicata Nº 65175Wilson Roberto Ventrone Marília - Eirelli	74373	R\$ 156,00	D
08/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 62650L.r. Comercio de Suprimentos Ltda - Epp	74374	R\$ 125,00	C
08/04/2024	2.1.03.001.5021743	L.r. Comercio de Suprimentos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 62650L.r. Comercio de Suprimentos Ltda - Epp	74374	R\$ 125,00	D
08/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5927 de	74375	R\$ 1.482,11	C
08/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5929 de	74375	R\$ 868,62	C
08/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5927 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	74375	R\$ 1.482,11	D
08/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5929 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	74375	R\$ 868,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Inter	74376	R\$ 7.925,00	C
09/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Inter	74376	R\$ 7.925,00	D
09/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1394A.L.CONSTRUÇOES LTDA	74377	R\$ 22.875,00	C
09/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1394A.L.CONSTRUÇOES LTDA	74377	R\$ 22.875,00	D
09/04/2024	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 8Silvano Gomes	74378	R\$ 7.000,00	C
09/04/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 8Silvano Gomes	74378	R\$ 7.000,00	D
09/04/2024	2.1.03.001.829346	Geison Renato Kruger Comercio Varejista e Atacadis		Compra Conforme Nf Número 17170 de Geison Renato Kruger Comercio Varejista e Atacadis	74379	R\$ 1.000,00	C
09/04/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 17170 de Geison Renato Kruger Comercio Varejista e Atacadis	74379	R\$ 1.000,00	D
09/04/2024	2.1.03.001.805435	SOUZA & DAMIANI LTDA		Compra Conforme Nf Número 41806 de Souza & Damiani Ltda	74380	R\$ 162,60	C
09/04/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 41806 de Souza & Damiani Ltda	74380	R\$ 162,60	D
09/04/2024	2.1.03.001.808957	Wilson Roberto Ventrone Marilia - Eirelli		Compra Conforme Nf Número 65175 de Wilson Roberto Ventrone Marilia - Eirelli	74381	R\$ 156,00	C
09/04/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 65175 de Wilson Roberto Ventrone Marilia - Eirelli	74381	R\$ 156,00	D
09/04/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1404Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	74382	R\$ 27.000,00	C
09/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1404Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	74382	R\$ 27.000,00	D
09/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 17170Geison Renato Kruger Comercio Varejista e Atacadis	74383	R\$ 1.000,00	C
09/04/2024	2.1.03.001.829346	Geison Renato Kruger Comercio Varejista e Atacadis		Pagamento Duplicata Nº 17170Geison Renato Kruger Comercio Varejista e Atacadis	74383	R\$ 1.000,00	D
09/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 8Silvano Gomes	74384	R\$ 7.000,00	C
09/04/2024	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Pagamento Duplicata Nº 8Silvano Gomes	74384	R\$ 7.000,00	D
09/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1407NOEL DAVID DE SOUZA	74385	R\$ 4.133,75	C
09/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1407NOEL DAVID DE SOUZA	74385	R\$ 4.133,75	D
09/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1407NOEL DAVID	74386	R\$ 4.133,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SOUZA			
09/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1407NOEL DAVID DE SOUZA	74386	R\$ 4.133,75	D
09/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2095RESTAURANTE REITZ	74387	R\$ 74,00	C
09/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2095RESTAURANTE REITZ	74387	R\$ 74,00	D
09/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1862TINO RESTAURANTE LTDA	74388	R\$ 78,00	C
09/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1862TINO RESTAURANTE LTDA	74388	R\$ 78,00	D
09/04/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3169 de	74389	R\$ 532,54	C
09/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3169 White Martins Gases Industriais Ltda de	74389	R\$ 532,54	D
10/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74390	R\$ 20.000,00	C
10/04/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74390	R\$ 20.000,00	D
10/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1387Município de Bandeirante (151)	74391	R\$ 5.600,00	C
10/04/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento Duplicata Nº 1387Município de Bandeirante (151)	74391	R\$ 5.600,00	D
10/04/2024	2.1.03.001.5021743	L.r. Comercio de Suprimentos Ltda		Compra Conforme Nf Número 62650 de L.r. Comercio de Suprimentos Ltda - Epp	74392	R\$ 125,00	C
10/04/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 62650 de L.r. Comercio de Suprimentos Ltda - Epp	74392	R\$ 125,00	D
10/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 149107Bolsa Nacional de Compras	74393	R\$ 98,10	C
10/04/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº 149107Bolsa Nacional de Compras	74393	R\$ 98,10	D
10/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº RESTAURANTE MAIS SABOR	74394	R\$ 38,00	C
10/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº RESTAURANTE MAIS SABOR	74394	R\$ 38,00	D
10/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1887TINO RESTAURANTE LTDA	74395	R\$ 80,00	C
10/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1887TINO RESTAURANTE LTDA	74395	R\$ 80,00	D
11/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresaria	74396	R\$ 192,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresaria	74396	R\$ 192,94	D
11/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3866 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74397	R\$ 1.488,33	C
11/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3866 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74397	R\$ 1.488,33	D
11/04/2024	2.1.03.001.5157602	Casa do Puxador Mg Ltda		Compra Conforme Nf Número 4291 de Casa do Puxador Mg Ltda	74398	R\$ 192,94	C
11/04/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 4291 de Casa do Puxador Mg Ltda	74398	R\$ 192,94	D
11/04/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 8250Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74399	R\$ 528,00	C
11/04/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 8250Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74399	R\$ 528,00	D
11/04/2024	2.1.03.001.595861	A z Informatica Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 56820A z Informatica Ltda	74400	R\$ 480,00	C
11/04/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 56820A z Informatica Ltda	74400	R\$ 480,00	D
11/04/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 147754Bolsa Nacional de Compras	74401	R\$ 98,10	C
11/04/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 147754Bolsa Nacional de Compras	74401	R\$ 98,10	D
11/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 56820A z Informatica Ltda	74402	R\$ 480,00	C
11/04/2024	2.1.03.001.595861	A z Informatica Ltda		Pagamento Duplicata Nº 56820A z Informatica Ltda	74402	R\$ 480,00	D
11/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1398Construtora Wdd Ltda (173)	74403	R\$ 4.000,00	C
11/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento Duplicata Nº 1398Construtora Wdd Ltda (173)	74403	R\$ 4.000,00	D
11/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 4291Casa do Puxador Mg Ltda	74404	R\$ 192,94	C
11/04/2024	2.1.03.001.5157602	Casa do Puxador Mg Ltda		Pagamento Duplicata Nº 4291Casa do Puxador Mg Ltda	74404	R\$ 192,94	D
11/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1905TINO RESTAURANTE LTDA	74405	R\$ 77,00	C
11/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1905TINO RESTAURANTE LTDA	74405	R\$ 77,00	D
11/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 89232PORTELAO GUARAPUAVA	74406	R\$ 638,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 89232PORTELAO GUARAPUAVA	74406	R\$ 638,52	D
11/04/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3193 de	74407	R\$ 266,27	C
11/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3193 White Martins Gases Industriais Ltda de	74407	R\$ 266,27	D
12/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresaria	74408	R\$ 1.083,00	C
12/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresaria	74408	R\$ 1.083,00	D
12/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74409	R\$ 60,00	C
12/04/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74409	R\$ 60,00	D
12/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74410	R\$ 15.000,00	C
12/04/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74410	R\$ 15.000,00	D
12/04/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1407Noel David de Souza (180)	74411	R\$ 16.535,00	C
12/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1407Noel David de Souza (180)	74411	R\$ 16.535,00	D
12/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 16547Dsm Comercio Online Ltda	74412	R\$ 1.083,00	C
12/04/2024	2.1.03.001.5157603	Dsm Comercio Online Ltda		Pagamento Duplicata Nº 16547Dsm Comercio Online Ltda	74412	R\$ 1.083,00	D
12/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 14154MERCADO SODER	74413	R\$ 50,00	C
12/04/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Pagamento Cupom Fiscal Nº 14154MERCADO SODER	74413	R\$ 50,00	D
12/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo PRIAMO HOTEL	74414	R\$ 82,00	C
12/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo PRIAMO HOTEL	74414	R\$ 82,00	D
12/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE E LANCHONETE SOARES	74415	R\$ 86,00	C
12/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE E LANCHONETE SOARES	74415	R\$ 86,00	D
12/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo MARI TEREZINHA MANO	74416	R\$ 247,00	C
12/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo MARI TEREZINHA MANO	74416	R\$ 247,00	D
12/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 121464REDE DE POSTOS ZAFALON	74417	R\$ 524,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 121464REDE DE POSTOS ZAFALON	74417	R\$ 524,19	D
13/04/2024	2.1.03.001.5157329	PRIAMO HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 10525PRIAMO HOTEL LTDA	74418	R\$ 304,00	C
13/04/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 10525PRIAMO HOTEL LTDA	74418	R\$ 304,00	D
13/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 10525PRIAMO HOTEL LTDA	74419	R\$ 304,00	C
13/04/2024	2.1.03.001.5157329	PRIAMO HOTEL LTDA		Pagamento Duplicata Nº 10525PRIAMO HOTEL LTDA	74419	R\$ 304,00	D
13/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 113268AUTO POSTO AG6 LTDA	74420	R\$ 37,94	C
13/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 113268AUTO POSTO AG6 LTDA	74420	R\$ 37,94	D
13/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 113267AUTO POSTO AG6 LTDA	74421	R\$ 624,28	C
13/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 113267AUTO POSTO AG6 LTDA	74421	R\$ 624,28	D
13/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 35658RESTAURANTE AGUA BRANCA LTDA	74422	R\$ 82,00	C
13/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 35658RESTAURANTE AGUA BRANCA LTDA	74422	R\$ 82,00	D
13/04/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Compra Conforme Nf Número 727080 de	74423	R\$ 11.664,69	C
13/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 727080 Panatlantica Ind e com de Tubos Sa de	74423	R\$ 11.664,69	D
13/04/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Compra Conforme Nf Número 727081 de	74424	R\$ 8.136,35	C
13/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 727081 Panatlantica Ind e com de Tubos Sa de	74424	R\$ 8.136,35	D
15/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Inter	74425	R\$ 10.823,00	C
15/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Inter	74425	R\$ 10.823,00	D
15/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597014/60	74426	R\$ 1.057,93	C
15/04/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597014/60	74426	R\$ 1.057,93	D
15/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Mercado Livre	74427	R\$ 968,90	C
15/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Mercado Livre	74427	R\$ 968,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3749Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74428	R\$ 619,84	C
15/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3749Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74428	R\$ 619,84	D
15/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1391PIEMONTE FLORIPA INCORPORACOES SPE LTDA	74429	R\$ 6.822,38	C
15/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento Duplicata Nº 1391PIEMONTE FLORIPA INCORPORACOES SPE LTDA	74429	R\$ 6.822,38	D
15/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3468 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74430	R\$ 1.097,28	C
15/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3468 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74430	R\$ 1.097,28	D
15/04/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 22413 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	74431	R\$ 130,04	C
15/04/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 22413 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	74431	R\$ 130,04	D
15/04/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 119Ezequiela Korpalski Freitas	74432	R\$ 810,00	C
15/04/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 119Ezequiela Korpalski Freitas	74432	R\$ 810,00	D
15/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 342205Expresso São Miguel Ltda (Joinville)	74433	R\$ 120,50	C
15/04/2024	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Pagamento Duplicata Nº 342205Expresso São Miguel Ltda (Joinville)	74433	R\$ 120,50	D
15/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 147754Bolsa Nacional de Compras	74434	R\$ 100,15	C
15/04/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº 147754Bolsa Nacional de Compras	74434	R\$ 100,15	D
15/04/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pg Juros s/Dupl Nº 147754Bolsa Nacional de Compras	74435	R\$ 2,05	C
15/04/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 147754Bolsa Nacional de Compras	74435	R\$ 2,05	D
15/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2199RESTAURANTE REITZ	74436	R\$ 72,00	C
15/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2199RESTAURANTE REITZ	74436	R\$ 72,00	D
15/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1952TINO RESTAURANTE LTDA	74437	R\$ 80,00	C
15/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1952TINO RESTAURANTE LTDA	74437	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2009TINO RESTAURANTE LTDA	74438	R\$ 78,00	C
15/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2009TINO RESTAURANTE LTDA	74438	R\$ 78,00	D
16/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresaria	74439	R\$ 1.083,00	C
16/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresaria	74439	R\$ 1.083,00	D
16/04/2024	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 418016 de KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	74440	R\$ 2.000,00	C
16/04/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 418016 de KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	74440	R\$ 2.000,00	D
16/04/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 149107Bolsa Nacional de Compras	74441	R\$ 98,10	C
16/04/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 149107Bolsa Nacional de Compras	74441	R\$ 98,10	D
16/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1973TINO RESTAURANTE LTDA	74442	R\$ 80,00	C
16/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1973TINO RESTAURANTE LTDA	74442	R\$ 80,00	D
16/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 16708PROTEC EPI	74443	R\$ 60,40	C
16/04/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Pagamento Cupom Fiscal Nº 16708PROTEC EPI	74443	R\$ 60,40	D
16/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1965TINO RESTAURANTE LTDA	74444	R\$ 76,00	C
16/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1965TINO RESTAURANTE LTDA	74444	R\$ 76,00	D
16/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5975 de	74445	R\$ 881,64	C
16/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5977 de	74445	R\$ 947,05	C
16/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5975 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	74445	R\$ 881,64	D
16/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5977 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	74445	R\$ 947,05	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Fgts Referente 03/2024	74446	R\$ 899,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 03/2024	74446	R\$ 899,69	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 116Ezequiel Korpalski Freitas	74447	R\$ 280,00	C
17/04/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski FREITAS		Pagamento Duplicata Nº 116Ezequiel Korpalski Freitas	74447	R\$ 280,00	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Guia Inss Referente 03/2024	74448	R\$ 1.336,56	C
17/04/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 03/2024	74448	R\$ 1.336,56	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	74449	R\$ 100.000,00	C
17/04/2024	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	74449	R\$ 100.000,00	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento Simples Federal14/60	74450	R\$ 11.163,48	C
17/04/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal14/60	74450	R\$ 11.163,48	D
17/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Mercado Livre	74451	R\$ 1.083,00	C
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Mercado Livre	74451	R\$ 1.083,00	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3468Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74452	R\$ 1.097,28	C
17/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3468Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74452	R\$ 1.097,28	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3866Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74453	R\$ 1.488,33	C
17/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3866Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74453	R\$ 1.488,33	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3826Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74454	R\$ 583,66	C
17/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3826Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74454	R\$ 583,66	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3390Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74455	R\$ 1.634,25	C
17/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3390Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74455	R\$ 1.634,25	D
17/04/2024	2.1.03.001.5157603	Dsm Comercio Online Ltda		Compra Conforme Nf Número 16547 de Dsm Comercio Online Ltda	74456	R\$ 1.083,00	C
17/04/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 16547 de Dsm Comercio Online Ltda	74456	R\$ 1.083,00	D
17/04/2024	2.1.03.001.831020	Lucas Cardoso da Silva Eireli		Compra Conforme Nf Número 235472 de	74457	R\$ 1.005,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Lucas Cardoso da Silva Eireli			
17/04/2024	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Compra Conforme Nf Número 235472 de Lucas Cardoso da Silva Eireli	74457	R\$ 1.005,00	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 5927JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74458	R\$ 1.482,11	C
17/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Pagamento Duplicata Nº 5927JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74458	R\$ 1.482,11	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 5929JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74459	R\$ 868,62	C
17/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Pagamento Duplicata Nº 5929JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74459	R\$ 868,62	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 5975JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74460	R\$ 881,64	C
17/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Pagamento Duplicata Nº 5975JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74460	R\$ 881,64	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 5977JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74461	R\$ 947,05	C
17/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Pagamento Duplicata Nº 5977JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74461	R\$ 947,05	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 846Rotolatina Comercio de Prod. e Serv. p/ Rotomoldag	74462	R\$ 1.470,00	C
17/04/2024	2.1.03.001.845924	Rotolatina Comercio de Prod. e Serv. p/ Rotomoldag		Pagamento Duplicata Nº 846Rotolatina Comercio de Prod. e Serv. p/ Rotomoldag	74462	R\$ 1.470,00	D
17/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Cupom Fiscal Nº 532884REDE DE POSTOS APOLO LTDA	74463	R\$ 244,40	C
17/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 532884REDE DE POSTOS APOLO LTDA	74463	R\$ 244,40	D
17/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1989TINO RESTAURANTE LTDA	74464	R\$ 91,00	C
17/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1989TINO RESTAURANTE LTDA	74464	R\$ 91,00	D
17/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1984TINO RESTAURANTE LTDA	74465	R\$ 72,00	C
17/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1984TINO RESTAURANTE LTDA	74465	R\$ 72,00	D
18/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74466	R\$ 20.000,00	C
18/04/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74466	R\$ 20.000,00	D
18/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3911 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74467	R\$ 1.675,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3911 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74467	R\$ 1.675,10	D
18/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 9089Nylonville Comercio de Ferragens Eireli - Me	74468	R\$ 243,69	C
18/04/2024	2.1.03.001.808730	Nylonville Comercio de Ferragens Eireli - Me		Pagamento Duplicata Nº 9089Nylonville Comercio de Ferragens Eireli - Me	74468	R\$ 243,69	D
18/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 58040PARAFUSOS GPUAVA	74469	R\$ 91,00	C
18/04/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Pagamento Cupom Fiscal Nº 58040PARAFUSOS GPUAVA	74469	R\$ 91,00	D
18/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 79087TONINI & TONINI LTDA	74470	R\$ 89,00	C
18/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 79087TONINI & TONINI LTDA	74470	R\$ 89,00	D
18/04/2024	2.1.03.001.808730	Nylonville Comercio de Ferragens Eireli - Me		Compra Conforme Nf Número 9089 de	74471	R\$ 243,69	C
18/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 9089 Nylonville Comercio de Ferragens Eireli - Me de	74471	R\$ 243,69	D
18/04/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 22489 de	74472	R\$ 33.075,00	C
18/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 22489 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	74472	R\$ 33.075,00	D
18/04/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 22490 de	74473	R\$ 33.075,00	C
18/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 22490 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	74473	R\$ 33.075,00	D
18/04/2024	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 347266	74474	R\$ 103,52	C
18/04/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 347266 de Transportes Ouro Negro Ltda - Spo	74474	R\$ 103,52	D
19/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74475	R\$ 15.000,00	C
19/04/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74475	R\$ 15.000,00	D
19/04/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 8330Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74476	R\$ 1.024,00	C
19/04/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 8330Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74476	R\$ 1.024,00	D
19/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 8330Fabiane a.	74477	R\$ 1.024,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Szychta Tyski & Cia Ltda			
19/04/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Duplicata Nº 8330Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74477	R\$ 1.024,00	D
19/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2343CANJAO EXPRESS	74478	R\$ 46,00	C
19/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2343CANJAO EXPRESS	74478	R\$ 46,00	D
19/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 59410RESTAURANTE PIONEIRO	74479	R\$ 64,00	C
19/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 59410RESTAURANTE PIONEIRO	74479	R\$ 64,00	D
19/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1041464COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUARA LTDA	74480	R\$ 790,35	C
19/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1041464COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUARA LTDA	74480	R\$ 790,35	D
19/04/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 75325 de	74481	R\$ 43.538,38	C
19/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 75325 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	74481	R\$ 43.538,38	D
20/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 19663Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	74482	R\$ 1.295,00	C
20/04/2024	2.1.03.001.729370	Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me		Pagamento Duplicata Nº 19663Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	74482	R\$ 1.295,00	D
20/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1290255AUTO POSTO MONTE CARLOS LTDA	74483	R\$ 93,80	C
20/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1290255AUTO POSTO MONTE CARLOS LTDA	74483	R\$ 93,80	D
20/04/2024	2.1.03.001.729370	Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 19663 de Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	74484	R\$ 1.295,00	C
20/04/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 19663 de Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	74484	R\$ 749,00	D
20/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 19663 de Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	74484	R\$ 546,00	D
22/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Simples Nacional Ref 03/2024	74485	R\$ 41.662,22	C
22/04/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref 03/2024	74485	R\$ 41.662,22	D
22/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento JURANDIR TONELLO	74486	R\$ 15.000,00	C
22/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento JURANDIR TONELLO	74486	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3518 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74487	R\$ 1.237,36	C
22/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3518 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74487	R\$ 1.237,36	D
22/04/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Compra Conforme Nf Número 43815 de Sim Rede de Postos Ltda - Campo Largo	74488	R\$ 598,61	C
22/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 43815 de Sim Rede de Postos Ltda - Campo Largo	74488	R\$ 598,61	D
22/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74489	R\$ 40.000,00	C
22/04/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74489	R\$ 40.000,00	D
22/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 573638SIM REDE DE POSTOS LTDA	74490	R\$ 598,61	C
22/04/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Pagamento Cupom Fiscal Nº 573638SIM REDE DE POSTOS LTDA	74490	R\$ 598,61	D
22/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74491	R\$ 73,00	C
22/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74491	R\$ 73,00	D
22/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 5999 de	74492	R\$ 1.253,02	C
22/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 5999 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	74492	R\$ 1.253,02	D
23/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74493	R\$ 1.774,08	C
23/04/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74493	R\$ 1.774,08	D
23/04/2024	2.1.03.001.5115970	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 110923Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	74494	R\$ 98,00	C
23/04/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 110923Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	74494	R\$ 98,00	D
23/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2285RESTAURANTE PADILHA	74495	R\$ 64,00	C
23/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2285RESTAURANTE PADILHA	74495	R\$ 64,00	D
23/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74496	R\$ 67,00	C
23/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74496	R\$ 67,00	D
23/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 110923Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	74497	R\$ 98,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	2.1.03.001.5115970	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		Pagamento Nf Número 110923Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	74497	R\$ 98,00	D
23/04/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3264 de	74498	R\$ 266,27	C
23/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3264 White Martins Gases Industriais Ltda de	74498	R\$ 266,27	D
24/04/2024	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Prestação Serviço Conforme Nf 30Vinicius Procopio Vieira 10334214998	74499	R\$ 150,00	C
24/04/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 30Vinicius Procopio Vieira 10334214998	74499	R\$ 150,00	D
24/04/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 190980 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Ltda	74500	R\$ 240,00	C
24/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 190980 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Ltda	74500	R\$ 240,00	D
24/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 8000Fundicao Rochedo Ltda - Me	74501	R\$ 9.478,96	C
24/04/2024	2.1.03.001.720857	Fundicao Rochedo Ltda - Me		Pagamento Duplicata Nº 8000Fundicao Rochedo Ltda - Me	74501	R\$ 9.478,96	D
24/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74502	R\$ 73,00	C
24/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74502	R\$ 73,00	D
24/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 124082HAMUD HS SUPERMERCADO	74503	R\$ 36,95	C
24/04/2024	5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação		Pagamento Cupom Fiscal Nº 124082HAMUD HS SUPERMERCADO	74503	R\$ 36,95	D
24/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2289RESTAURANTE PADILHA	74504	R\$ 66,00	C
24/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2289RESTAURANTE PADILHA	74504	R\$ 66,00	D
24/04/2024	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento Duplicata Nº 8000Fundicao Rochedo Ltda - Me	74505	R\$ 498,89	C
24/04/2024	2.1.03.001.720857	Fundicao Rochedo Ltda - Me		Pagamento Duplicata Nº 8000Fundicao Rochedo Ltda - Me	74505	R\$ 498,89	D
24/04/2024	2.1.03.001.513556	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda		Compra Conforme Nf Número 9571 de	74506	R\$ 1.116,00	C
24/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 9571 Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda de	74506	R\$ 1.116,00	D
25/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74507	R\$ 104,00	C
25/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Sicredi	74507	R\$ 104,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empresarial			
25/04/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74508	R\$ 2.000,00	C
25/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74508	R\$ 2.000,00	D
25/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3974 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74509	R\$ 1.482,50	C
25/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3974 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74509	R\$ 1.482,50	D
25/04/2024	2.1.03.001.589966	Icavel Veiculos Ltda		Compra Conforme Nf Número 129252 de Icavel Veiculos Ltda	74510	R\$ 278,16	C
25/04/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 129252 de Icavel Veiculos Ltda	74510	R\$ 278,16	D
25/04/2024	2.1.03.001.5038047	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi		Compra Conforme Nf Número 7451786 de Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	74511	R\$ 104,00	C
25/04/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 7451786 de Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	74511	R\$ 104,00	D
25/04/2024	2.1.03.001.589966	Icavel Veiculos Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 13000Icavel Veiculos Ltda	74512	R\$ 591,84	C
25/04/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 13000Icavel Veiculos Ltda	74512	R\$ 591,84	D
25/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento GRANITO PAGAMENTOS	74513	R\$ 0,31	C
25/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento GRANITO PAGAMENTOS	74513	R\$ 0,31	D
25/04/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 7451786Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	74514	R\$ 104,00	C
25/04/2024	2.1.03.001.5038047	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi		Pagamento Duplicata Nº 7451786Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servi	74514	R\$ 104,00	D
25/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DE CREDITO INTER	74515	R\$ 2.000,00	C
25/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DE CREDITO INTER	74515	R\$ 2.000,00	D
25/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 129252Icavel Veiculos Ltda	74516	R\$ 278,16	C
25/04/2024	2.1.03.001.589966	Icavel Veiculos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 129252Icavel Veiculos Ltda	74516	R\$ 278,16	D
25/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 13000Icavel Veiculos Ltda	74517	R\$ 591,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	2.1.03.001.589966	Icavel Veiculos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 13000Icavel Veiculos Ltda	74517	R\$ 591,84	D
25/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74518	R\$ 77,00	C
25/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74518	R\$ 77,00	D
25/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 66142IRMAOS TONINI LTDA	74519	R\$ 60,00	C
25/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 66142IRMAOS TONINI LTDA	74519	R\$ 60,00	D
25/04/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6016 de	74520	R\$ 569,47	C
25/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6016 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	74520	R\$ 569,47	D
26/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 30Vinicius Procopio Vieira 10334214998	74521	R\$ 150,00	C
26/04/2024	2.1.03.001.5077835	Vinicius Procopio Vieira 10334214998		Pagamento Duplicata Nº 30Vinicius Procopio Vieira 10334214998	74521	R\$ 150,00	D
26/04/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74522	R\$ 5,90	C
26/04/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74522	R\$ 5,90	D
26/04/2024	5.1.03.001.2687	(-) Bonificações		Valor Nota Fiscal nº 237807Lucas Cardoso da Silva Eireli	74523	R\$ 201,00	C
26/04/2024	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Valor Nota Fiscal nº 237807Lucas Cardoso da Silva Eireli	74523	R\$ 201,00	D
26/04/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 45949Mwa Sistemas Ltda	74524	R\$ 175,00	C
26/04/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 45949Mwa Sistemas Ltda	74524	R\$ 175,00	D
26/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 75325Madeira Plastica Ambiental s.a.	74525	R\$ 43.538,38	C
26/04/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Pagamento Duplicata Nº 75325Madeira Plastica Ambiental s.a.	74525	R\$ 43.538,38	D
26/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 9571Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda	74526	R\$ 1.116,00	C
26/04/2024	2.1.03.001.513556	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda		Pagamento Duplicata Nº 9571Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda	74526	R\$ 1.116,00	D
26/04/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimento JEAN CARLOS GOMES	74527	R\$ 40.000,00	C
26/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento JEAN CARLOS GOMES	74527	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 505 - Ilda Ferreira de Moraes Despesas Viagens e Representações	74528	R\$ 800,00	C
26/04/2024	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Pagamento Duplicata Nº 505 - Ilda Ferreira de Moraes Despesas Viagens e Representações	74528	R\$ 800,00	D
26/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74529	R\$ 87,00	C
26/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo # TO NA PRAÇA	74529	R\$ 87,00	D
26/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2299RESTAURANTE PADILHA	74530	R\$ 65,50	C
26/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2299RESTAURANTE PADILHA	74530	R\$ 65,50	D
27/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2301RESTAURANTE PADILHA	74531	R\$ 71,00	C
27/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2301RESTAURANTE PADILHA	74531	R\$ 71,00	D
27/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 177739CHURRASCARIA TIO ZICO	74532	R\$ 38,00	C
27/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 177739CHURRASCARIA TIO ZICO	74532	R\$ 38,00	D
27/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 227533AUTO POSTO RODEIO FOX	74533	R\$ 680,04	C
27/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 227533AUTO POSTO RODEIO FOX	74533	R\$ 680,04	D
29/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74534	R\$ 3.000,00	C
29/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74534	R\$ 3.000,00	D
29/04/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605 24/48	74535	R\$ 6.033,71	C
29/04/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605 24/48	74535	R\$ 6.033,71	D
29/04/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3582 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74536	R\$ 1.021,41	C
29/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3582 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74536	R\$ 1.021,41	D
29/04/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Compra Conforme Nf Número 44613 de Sim Rede de Postos Ltda - Campo Largo	74537	R\$ 614,08	C
29/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 44613 de Sim Rede de Postos Ltda - Campo Largo	74537	R\$ 614,08	D
29/04/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1411Município de Cruzeiro do Iguacu (201)	74538	R\$ 52.490,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1411Município de Cruzeiro do Iguaçu (201)	74538	R\$ 52.490,00	D
29/04/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DE CREDITO INTER	74539	R\$ 3.000,00	C
29/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DE CREDITO INTER	74539	R\$ 3.000,00	D
29/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE OESTE VERDE	74540	R\$ 67,00	C
29/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE OESTE VERDE	74540	R\$ 67,00	D
29/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo MARIANE LANCHES	74541	R\$ 78,00	C
29/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo MARIANE LANCHES	74541	R\$ 78,00	D
29/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 583071SIM REDE DE POSTOS LTDA	74542	R\$ 614,08	C
29/04/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Pagamento Cupom Fiscal Nº 583071SIM REDE DE POSTOS LTDA	74542	R\$ 614,08	D
29/04/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contábil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 32750MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	74543	R\$ 500,00	C
29/04/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 32750MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	74543	R\$ 500,00	D
30/04/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	74544	R\$ 1.000,00	C
30/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	74544	R\$ 1.000,00	D
30/04/2024	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Prestação Serviço Conforme Nf 3095Vera Lucia Liberali	74545	R\$ 280,00	C
30/04/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 3095Vera Lucia Liberali	74545	R\$ 280,00	D
30/04/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento GRANITO PAGAMENTOS	74546	R\$ 1.000,00	C
30/04/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Vlr.Ref. Pagamento GRANITO PAGAMENTOS	74546	R\$ 1.000,00	D
30/04/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 8250Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda	74547	R\$ 528,00	C
30/04/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda		Pagamento Duplicata Nº 8250Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda	74547	R\$ 528,00	D
30/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 3095Vera Lucia Liberali	74548	R\$ 280,00	C
30/04/2024	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Pagamento Duplicata Nº 3095Vera Lucia	74548	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Liberali			
30/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 185864BRUNA RESTAURANTE LTDA	74549	R\$ 92,00	C
30/04/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 185864BRUNA RESTAURANTE LTDA	74549	R\$ 92,00	D
30/04/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 782852AUTO POSTO SABIA LTDA	74550	R\$ 598,19	C
30/04/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 782852AUTO POSTO SABIA LTDA	74550	R\$ 598,19	D
30/04/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74551	R\$ 689,60	C
30/04/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74551	R\$ 689,60	D
30/04/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	74552	R\$ 3.811,25	C
30/04/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	74552	R\$ 3.811,25	D
30/04/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 24/48	74553	R\$ 1.867,04	C
30/04/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 24/48	74553	R\$ 1.867,04	D
30/04/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 04/2024	74554	R\$ 14.415,98	C
30/04/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 04/2024	74554	R\$ 14.415,98	D
30/04/2024	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74555	R\$ 88,31	C
30/04/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74555	R\$ 88,31	D
30/04/2024	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 04/2024	74556	R\$ 22,07	C
30/04/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 04/2024	74556	R\$ 22,07	D
30/04/2024	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 04/2024	74557	R\$ 218,81	C
30/04/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 04/2024	74557	R\$ 218,81	D
30/04/2024	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 04/2024	74558	R\$ 60,62	C
30/04/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 04/2024	74558	R\$ 60,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	74559	R\$ 28,00	C
30/04/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	74559	R\$ 28,00	D
30/04/2024	2.1.03.001.720176	Amaral Aluminios Ltda		Compra Conforme Nf Número 30033 de	74560	R\$ 1.205,63	C
30/04/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 30033 Amaral Aluminios Ltda de	74560	R\$ 1.205,63	D
30/04/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 04/2024	74561	R\$ 1.667,53	C
30/04/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2024	74561	R\$ 2.225,00	C
30/04/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 04/2024	74561	R\$ 257,85	C
30/04/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 04/2024	74561	R\$ 1.223,85	C
30/04/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 04/2024	74561	R\$ 13.201,65	C
30/04/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 04/2024	74561	R\$ 296,80	C
30/04/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2024	74561	R\$ 947,59	C
30/04/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2024	74561	R\$ 315,87	C
30/04/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	74561	R\$ 101,07	C
30/04/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 04/2024	74561	R\$ 1.001,81	C
30/04/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 04/2024	74561	R\$ 80,15	C
30/04/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2024	74561	R\$ 31,94	C
30/04/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2024	74561	R\$ 10,63	C
30/04/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2024	74561	R\$ 3,40	C
30/04/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/Folha de Pagamento - 04/2024	74561	R\$ 407,47	C
30/04/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2024	74561	R\$ 2.500,00	D
30/04/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2024	74561	R\$ 15.556,30	D
30/04/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 04/2024	74561	R\$ 1.223,85	D
30/04/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2024	74561	R\$ 947,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2024	74561	R\$ 315,87	D
30/04/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2024	74561	R\$ 101,07	D
30/04/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2024	74561	R\$ 1.001,81	D
30/04/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2024	74561	R\$ 80,15	D
30/04/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2024	74561	R\$ 25,44	D
30/04/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2024	74561	R\$ 8,46	D
30/04/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2024	74561	R\$ 2,70	D
30/04/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2024	74561	R\$ 6,50	D
30/04/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2024	74561	R\$ 2,17	D
30/04/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2024	74561	R\$ 0,70	D
30/04/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2024	74562	R\$ 68,41	C
30/04/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2024	74562	R\$ 5,47	C
30/04/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2024	74562	R\$ 0,98	D
30/04/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2024	74562	R\$ 0,07	D
30/04/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2024	74562	R\$ 67,43	D
30/04/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2024	74562	R\$ 5,40	D
30/04/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 04/2024	74563	R\$ 1.412,00	C
30/04/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 04/2024	74563	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 04/2024	74564	R\$ 155,32	C
30/04/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 04/2024	74564	R\$ 155,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	74565	R\$ 197,59	C
30/04/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 04/2024	74565	R\$ 197,59	D
30/04/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 04/2024	74566	R\$ 3.066,66	C
30/04/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 04/2024	74566	R\$ 3.066,66	D
01/05/2024	2.1.03.001.5117483	49.288.317 GABRIELA BEATRIZ CARDOSO		Prestação Serviço Conforme Nf 3149.288.317 Gabriela Beatriz Cardoso	74567	R\$ 300,00	C
01/05/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 3149.288.317 Gabriela Beatriz Cardoso	74567	R\$ 300,00	D
01/05/2024	2.4.05.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados		Baixa por Venda pelo Custo Corrigido 01/2023	74568	R\$ 5.299,00	C
01/05/2024	1.2.03.003.003.001.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Baixa por Venda pelo Custo Corrigido 01/2023	74568	R\$ 5.299,00	D
02/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3911Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74569	R\$ 1.675,10	C
02/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3911Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74569	R\$ 1.675,10	D
02/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74570	R\$ 2.500,00	C
02/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74570	R\$ 2.500,00	D
02/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento DEBITO/CREDITO REFERENTE A TESTE DA NOVA MAQUINA DE CARTAO GRANITO PAGAMENTO	74571	R\$ 992,10	C
02/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento DEBITO/CREDITO REFERENTE A TESTE DA NOVA MAQUINA DE CARTAO GRANITO PAGAMENTO	74571	R\$ 992,10	D
02/05/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74572	R\$ 30,00	C
02/05/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74572	R\$ 30,00	D
02/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74573	R\$ 1.777,58	C
02/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74573	R\$ 1.777,58	D
02/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74574	R\$ 473,94	C
02/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74574	R\$ 473,94	D
02/05/2024	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 1907 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	74575	R\$ 4.042,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 1907 de Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	74575	R\$ 4.042,50	D
02/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3602 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74576	R\$ 933,86	C
02/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3602 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74576	R\$ 933,86	D
02/05/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 22478 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	74577	R\$ 581,25	C
02/05/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 22478 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	74577	R\$ 581,25	D
02/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo HOTEL BOM JESUS	74578	R\$ 610,00	C
02/05/2024	5.7.03.005.3680	Despesas Viagens e Representações		Pagamento Recibo HOTEL BOM JESUS	74578	R\$ 610,00	D
02/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1581670POSTO BR 376 LTDA	74579	R\$ 99,30	C
02/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1581670POSTO BR 376 LTDA	74579	R\$ 99,30	D
02/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 147770POSTO BR 376 LTDA	74580	R\$ 565,46	C
02/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 147770POSTO BR 376 LTDA	74580	R\$ 565,46	D
03/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74581	R\$ 5,90	C
03/05/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74581	R\$ 5,90	D
06/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 21384Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca	74582	R\$ 28.350,00	C
06/05/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Pagamento Duplicata Nº 21384Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca	74582	R\$ 28.350,00	D
06/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Duplicata Nº 3518Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74583	R\$ 1.237,36	C
06/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3518Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74583	R\$ 1.237,36	D
06/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74584	R\$ 10,00	C
06/05/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74584	R\$ 10,00	D
06/05/2024	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	74585	R\$ 50.000,00	C
06/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	74585	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DE CREDITO INTER	74586	R\$ 9.384,61	C
06/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Vlr.Ref. Pagamento CARTAO DE CREDITO INTER	74586	R\$ 9.384,61	D
06/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3627 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74587	R\$ 817,12	C
06/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3627 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74587	R\$ 817,12	D
06/05/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA KORPALSKI FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 122Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	74588	R\$ 2.624,50	C
06/05/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 122Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	74588	R\$ 2.624,50	D
06/05/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1412Cantinho do Ceu Ltda (202)	74589	R\$ 39.405,00	C
06/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1412Cantinho do Ceu Ltda (202)	74589	R\$ 39.405,00	D
06/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo 1124 LANCHONETE GAÚCHA	74590	R\$ 80,00	C
06/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo 1124 LANCHONETE GAÚCHA	74590	R\$ 80,00	D
06/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 112RESTAURANTE SPETTUS GRILL LTDA	74591	R\$ 75,00	C
06/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 112RESTAURANTE SPETTUS GRILL LTDA	74591	R\$ 75,00	D
06/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 105986POSTO COOPERCARGA	74592	R\$ 655,03	C
06/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 105986POSTO COOPERCARGA	74592	R\$ 655,03	D
06/05/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Transferência Entre Contas CARTAO DE CREDITO INTER	74593	R\$ 380,03	C
06/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Transferência Entre Contas CARTAO DE CREDITO INTER	74593	R\$ 380,03	D
07/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1395TARCISIO JACQUES DA SILVEIRA	74594	R\$ 11.942,50	C
07/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1395TARCISIO JACQUES DA SILVEIRA	74594	R\$ 11.942,50	D
07/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74595	R\$ 20.000,00	C
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74595	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74596	R\$ 1.889,23	C
07/05/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74596	R\$ 1.889,23	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74597	R\$ 2.042,85	C
07/05/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74597	R\$ 2.042,85	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74598	R\$ 3.733,93	C
07/05/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74598	R\$ 3.733,93	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74599	R\$ 1.842,45	C
07/05/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74599	R\$ 1.842,45	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74600	R\$ 3.693,19	C
07/05/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 04/2024	74600	R\$ 3.693,19	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Pro-Labore Referente 04/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74601	R\$ 2.225,00	C
07/05/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente 04/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74601	R\$ 2.225,00	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 190980Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74602	R\$ 240,00	C
07/05/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Pagamento Duplicata Nº 190980Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74602	R\$ 240,00	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3169White Martins Gases Industriais Ltda	74603	R\$ 532,54	C
07/05/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 3169White Martins Gases Industriais Ltda	74603	R\$ 532,54	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 1284469PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	74604	R\$ 1.136,20	C
07/05/2024	2.1.03.001.589686	Pneu Free do Brasil Comercio Eletronico Ltda		Pagamento Duplicata Nº 1284469PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	74604	R\$ 1.136,20	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 8487DENILSON JOSE KLEIN 04165201979	74605	R\$ 1.256,68	C
07/05/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 8487DENILSON JOSE KLEIN 04165201979	74605	R\$ 1.256,68	D
07/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo BOGER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA	74606	R\$ 66,00	C
07/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo BOGER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA	74606	R\$ 66,00	D
07/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo HOTEL KOLUSSO	74607	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	5.7.03.005.3680	Despesas Viagens e Representações		Pagamento Recibo HOTEL KOLUSSO	74607	R\$ 200,00	D
07/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE & CHAPÃO PORTELA	74608	R\$ 78,00	C
07/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE & CHAPÃO PORTELA	74608	R\$ 78,00	D
07/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo MARCO POLO	74609	R\$ 178,00	C
07/05/2024	5.7.03.005.3680	Despesas Viagens e Representações		Pagamento Recibo MARCO POLO	74609	R\$ 178,00	D
07/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Cupom Fiscal Nº 156441POSTO AGRICOPEL FL	74610	R\$ 509,59	C
07/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 156441POSTO AGRICOPEL FL	74610	R\$ 509,59	D
07/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO GUARITA URUGUAI LTDA	74611	R\$ 54,00	C
07/05/2024	5.5.03.013.4590	Despesas Pedágio		Pagamento Recibo TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO GUARITA URUGUAI LTDA	74611	R\$ 54,00	D
07/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 378521PADARIA CENTRAL	74612	R\$ 38,30	C
07/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 378521PADARIA CENTRAL	74612	R\$ 38,30	D
07/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Devolução Vendas Mercadorias Cf. Nf 481 - Farias Brinquedos e Servicos Ltda	74613	R\$ 1.240,86	C
07/05/2024	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Vlr Devolução Venda Produtos n/Mês	74613	R\$ 1.240,86	D
07/05/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6055 de	74614	R\$ 548,70	C
07/05/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6055 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	74614	R\$ 548,70	D
08/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74615	R\$ 4.800,00	C
08/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74615	R\$ 4.800,00	D
08/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3974Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74616	R\$ 1.482,50	C
08/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3974Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74616	R\$ 1.482,50	D
08/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 45949Mwa Sistemas Ltda	74617	R\$ 179,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Pagamento Duplicata Nº 45949Mwa Sistemas Ltda	74617	R\$ 179,40	D
08/05/2024	2.1.03.001.546135	Mwa Sistemas Ltda		Pg Juros s/Dupl Nº 45949Mwa Sistemas Ltda	74618	R\$ 4,40	C
08/05/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 45949Mwa Sistemas Ltda	74618	R\$ 4,40	D
08/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 30033Amaral Aluminios Ltda	74619	R\$ 1.205,63	C
08/05/2024	2.1.03.001.720176	Amaral Aluminios Ltda		Pagamento Duplicata Nº 30033Amaral Aluminios Ltda	74619	R\$ 1.205,63	D
08/05/2024	2.1.03.001.589686	Pneu Free do Brasil Comercio Eletronico Ltda		Compra Conforme Nf Número 1284469 de PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	74620	R\$ 1.136,20	C
08/05/2024	5.7.05.001.4606	Pneus e Câmaras		Compra Conforme Nf Número 1284469 de PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	74620	R\$ 1.136,20	D
08/05/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 124Rz Industria e Comercio Ltda (107)	74621	R\$ 3.152,40	C
08/05/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 124Rz Industria e Comercio Ltda (107)	74621	R\$ 3.152,40	D
08/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 122EZEQUIELA Korpalski Freitas	74622	R\$ 2.624,50	C
08/05/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Duplicata Nº 122EZEQUIELA Korpalski Freitas	74622	R\$ 2.624,50	D
08/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 53916SABOR E CIA	74623	R\$ 76,00	C
08/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 53916SABOR E CIA	74623	R\$ 76,00	D
08/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 3153LANCHONETE E RESTAURANTE SIGNOS LTDA	74624	R\$ 85,00	C
08/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 3153LANCHONETE E RESTAURANTE SIGNOS LTDA	74624	R\$ 85,00	D
08/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 562957POSTO DELTA	74625	R\$ 657,01	C
08/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 562957POSTO DELTA	74625	R\$ 657,01	D
09/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1404Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	74626	R\$ 27.000,00	C
09/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1404Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	74626	R\$ 27.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74627	R\$ 60,00	C
09/05/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74627	R\$ 60,00	D
09/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74628	R\$ 20.000,00	C
09/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74628	R\$ 20.000,00	D
09/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1412CANTINHO DO CEU	74629	R\$ 992,60	C
09/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1412CANTINHO DO CEU	74629	R\$ 992,60	D
09/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3193White Martins Gases Industriais Ltda	74630	R\$ 266,27	C
09/05/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 3193White Martins Gases Industriais Ltda	74630	R\$ 266,27	D
09/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	74631	R\$ 9.000,00	C
09/05/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	74631	R\$ 9.000,00	D
09/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4132 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74632	R\$ 624,52	C
09/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4132 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74632	R\$ 624,52	D
09/05/2024	2.1.03.001.835405	Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli		Prestação Serviço Conforme Nf 3998Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli	74633	R\$ 240,00	C
09/05/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 3998Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli	74633	R\$ 240,00	D
09/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 476309COM BUFFOM COMB. E TRANSP LTDA	74634	R\$ 653,14	C
09/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 476309COM BUFFOM COMB. E TRANSP LTDA	74634	R\$ 653,14	D
09/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 37183SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS	74635	R\$ 100,00	C
09/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 37183SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS	74635	R\$ 100,00	D
09/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 476342COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA	74636	R\$ 77,93	C
09/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 476342COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA	74636	R\$ 77,93	D
09/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 70237MARANELLO HOTEL EIRELI	74637	R\$ 70,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 70237MARANELLO HOTEL EIRELI	74637	R\$ 70,50	D
09/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 3998Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli	74638	R\$ 240,00	C
09/05/2024	2.1.03.001.835405	Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli		Pagamento Duplicata Nº 3998Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli	74638	R\$ 240,00	D
09/05/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 2171 de	74639	R\$ 798,81	C
09/05/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2171 White Martins Gases Industriais Ltda de	74639	R\$ 798,81	D
09/05/2024	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 144433	74640	R\$ 135,50	C
09/05/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 144433 de Joinville - Expresso Sao Miguel s/a	74640	R\$ 135,50	D
10/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 124EZEQUIELA Korpalski Freitas	74641	R\$ 3.152,40	C
10/05/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Duplicata Nº 124EZEQUIELA Korpalski Freitas	74641	R\$ 3.152,40	D
10/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 4598LA CASA NOVA AURORA LTDA	74642	R\$ 94,00	C
10/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 4598LA CASA NOVA AURORA LTDA	74642	R\$ 94,00	D
10/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 9120JD DE OLIVEIRA E CIA LTDA	74643	R\$ 48,00	C
10/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 9120JD DE OLIVEIRA E CIA LTDA	74643	R\$ 48,00	D
10/05/2024	2.1.03.001.818639	Rolvale Comercio de Rolamentos e Pecas Industriais		Compra Conforme Nf Número 19180 de	74644	R\$ 650,00	C
10/05/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 19180 Rolvale Comercio de Rolamentos e Pecas i de	74644	R\$ 650,00	D
11/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 39181HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA	74645	R\$ 84,00	C
11/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 39181HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA	74645	R\$ 84,00	D
11/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 334580ZANELLI MAT CONSTRUCAO NOVA AURORA	74646	R\$ 314,00	C
11/05/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Cupom Fiscal Nº 334580ZANELLI MAT CONSTRUCAO NOVA AURORA	74646	R\$ 314,00	D
11/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 154349AUTO POSTO NOVA AURORA LTDA	74647	R\$ 712,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 154349AUTO POSTO NOVA AURORA LTDA	74647	R\$ 712,41	D
11/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 9122JD DE OLIVEIRA E CIA LTDA	74648	R\$ 46,00	C
11/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 9122JD DE OLIVEIRA E CIA LTDA	74648	R\$ 46,00	D
12/05/2024	2.1.03.001.5158152	HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA.		Prestação Serviço Conforme Nf 2177HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA.	74649	R\$ 826,00	C
12/05/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 2177HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA.	74649	R\$ 826,00	D
12/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 39190HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA	74650	R\$ 143,00	C
12/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 39190HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA	74650	R\$ 143,00	D
12/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo REQUINT PIZZARIA	74651	R\$ 106,00	C
12/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo REQUINT PIZZARIA	74651	R\$ 106,00	D
12/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 2177HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA.	74652	R\$ 826,00	C
12/05/2024	2.1.03.001.5158152	HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA.		Pagamento Duplicata Nº 2177HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA.	74652	R\$ 826,00	D
13/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74653	R\$ 7.000,00	C
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74653	R\$ 7.000,00	D
13/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74654	R\$ 60,00	C
13/05/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74654	R\$ 60,00	D
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3582Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74655	R\$ 1.021,41	C
13/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3582Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74655	R\$ 1.021,41	D
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 22413Pagfer com de Ferram Ltda	74656	R\$ 130,04	C
13/05/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento Duplicata Nº 22413Pagfer com de Ferram Ltda	74656	R\$ 130,04	D
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 347266Transportes Ouro Negro Ltda.	74657	R\$ 103,52	C
13/05/2024	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Pagamento Duplicata Nº 347266Transportes Ouro Negro Ltda.	74657	R\$ 103,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1398Construtora Wdd Ltda (173)	74658	R\$ 19.885,00	C
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento Duplicata Nº 1398Construtora Wdd Ltda (173)	74658	R\$ 19.885,00	D
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74659	R\$ 10.000,00	C
13/05/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74659	R\$ 10.000,00	D
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74660	R\$ 97,35	C
13/05/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74660	R\$ 97,35	D
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente FORN.: ECUSTOMIZE - REF.: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74661	R\$ 149,00	C
13/05/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Referente FORN.: ECUSTOMIZE - REF.: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74661	R\$ 149,00	D
13/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3602Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74662	R\$ 933,86	C
13/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3602Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74662	R\$ 933,86	D
13/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3703 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74663	R\$ 875,49	C
13/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3703 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74663	R\$ 875,49	D
13/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE SERVI BEM	74664	R\$ 75,00	C
13/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE SERVI BEM	74664	R\$ 75,00	D
13/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 567853GUARNERI GUARNERI COMERCIO	74665	R\$ 584,39	C
13/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 567853GUARNERI GUARNERI COMERCIO	74665	R\$ 584,39	D
13/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 178838RESTAURANTE E LANCH PRA FRENTE BRASIL LTDA	74666	R\$ 21,00	C
13/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 178838RESTAURANTE E LANCH PRA FRENTE BRASIL LTDA	74666	R\$ 21,00	D
13/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 178810CHURRASCARIA TIO ZICO II	74667	R\$ 91,00	C
13/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 178810CHURRASCARIA TIO ZICO II	74667	R\$ 91,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 32750Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74668	R\$ 516,60	C
14/05/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Pagamento Duplicata Nº 32750Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74668	R\$ 516,60	D
14/05/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Pg Juros s/Dupl Nº 32750Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74669	R\$ 16,60	C
14/05/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 32750Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74669	R\$ 16,60	D
14/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	74670	R\$ 1.500,00	C
14/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	74670	R\$ 1.500,00	D
14/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo AUTO ELÉTRICA AMH	74671	R\$ 50,00	C
14/05/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Recibo AUTO ELÉTRICA AMH	74671	R\$ 50,00	D
14/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 102617CHURRASCARIA TIO ZICO I	74672	R\$ 85,80	C
14/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 102617CHURRASCARIA TIO ZICO I	74672	R\$ 85,80	D
14/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 80082TONINI & TONINI LTDA	74673	R\$ 78,00	C
14/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 80082TONINI & TONINI LTDA	74673	R\$ 78,00	D
14/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 495761FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA	74674	R\$ 734,85	C
14/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 495761FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA	74674	R\$ 734,85	D
15/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 5999JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74675	R\$ 1.253,02	C
15/05/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Pagamento Duplicata Nº 5999JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74675	R\$ 1.253,02	D
15/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 6016JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74676	R\$ 569,47	C
15/05/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Pagamento Duplicata Nº 6016JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74676	R\$ 569,47	D
15/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	74677	R\$ 2.685,20	C
15/05/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	74677	R\$ 2.685,20	D
15/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 1907Araquari	74678	R\$ 3.920,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Refeicoes Coletivas Ltda Me			
15/05/2024	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Pagamento Duplicata Nº 1907Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	74678	R\$ 3.920,00	D
15/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 22478Pagfer com de Ferram Ltda	74679	R\$ 581,25	C
15/05/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento Duplicata Nº 22478Pagfer com de Ferram Ltda	74679	R\$ 581,25	D
15/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 6055JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74680	R\$ 548,70	C
15/05/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Pagamento Duplicata Nº 6055JRS Tratamento de Superfícies Eirel	74680	R\$ 548,70	D
15/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE RIBEIRO	74681	R\$ 45,00	C
15/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE RIBEIRO	74681	R\$ 45,00	D
15/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2442TINO RESTAURANTE LTDA	74682	R\$ 80,00	C
15/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2442TINO RESTAURANTE LTDA	74682	R\$ 80,00	D
15/05/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 1907Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	74683	R\$ 122,50	C
15/05/2024	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Pagamento Duplicata Nº 1907Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	74683	R\$ 122,50	D
16/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4199 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74684	R\$ 1.108,95	C
16/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4199 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74684	R\$ 1.108,95	D
16/05/2024	2.1.03.001.618829	A. s. Correa Consertos		Prestação Serviço Conforme Nf 2677A. s. Correa Consertos	74685	R\$ 260,00	C
16/05/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 2677A. s. Correa Consertos	74685	R\$ 260,00	D
16/05/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 8556Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda	74686	R\$ 512,00	C
16/05/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 8556Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda	74686	R\$ 512,00	D
16/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2977258POSTO TIO ZICO LTDA	74687	R\$ 369,59	C
16/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2977258POSTO TIO ZICO LTDA	74687	R\$ 369,59	D
16/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 179074CHURRASCARIA TIO ZICO II	74688	R\$ 89,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 179074CHURRASCARIA TIO ZICO II	74688	R\$ 89,00	D
16/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 6343EMPORIO DO PAO	74689	R\$ 50,80	C
16/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 6343EMPORIO DO PAO	74689	R\$ 50,80	D
16/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Cupom Fiscal Nº 995ELETRO PRIME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	74690	R\$ 30,24	C
16/05/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Cupom Fiscal Nº 995ELETRO PRIME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	74690	R\$ 30,24	D
16/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 8556Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74691	R\$ 512,00	C
16/05/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Duplicata Nº 8556Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74691	R\$ 512,00	D
17/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74692	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74692	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597015/60	74693	R\$ 1.067,39	C
17/05/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597015/60	74693	R\$ 1.067,39	D
17/05/2024	2.1.03.001.525761	Combraz Comercio e Servicos Ltda - Me		Compra Conforme Nf Número 4835 de Combraz Comercio e Servicos Eireli	74694	R\$ 730,00	C
17/05/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 4835 de Combraz Comercio e Servicos Eireli	74694	R\$ 730,00	D
17/05/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 22548 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	74695	R\$ 274,00	C
17/05/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 22548 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	74695	R\$ 274,00	D
17/05/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 192074 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	74696	R\$ 360,00	C
17/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 192074 de JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	74696	R\$ 360,00	D
17/05/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1415Noel David de Souza (180)	74697	R\$ 16.535,00	C
17/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1415Noel David	74697	R\$ 16.535,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de Souza (180)			
20/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74698	R\$ 30.000,00	C
20/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74698	R\$ 30.000,00	D
20/05/2024	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	74699	R\$ 50.341,42	C
20/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Aplicação Financeira Banco Sicredi Empresarial	74699	R\$ 50.341,42	D
20/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	74700	R\$ 2.879,82	C
20/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	74700	R\$ 2.879,82	D
20/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 727081Panatlantica Ind e com de Tubos Sa	74701	R\$ 8.136,35	C
20/05/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Pagamento Duplicata Nº 727081Panatlantica Ind e com de Tubos Sa	74701	R\$ 8.136,35	D
20/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 727080Panatlantica Ind e com de Tubos Sa	74702	R\$ 11.664,69	C
20/05/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Pagamento Duplicata Nº 727080Panatlantica Ind e com de Tubos Sa	74702	R\$ 11.664,69	D
20/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Fgts Referente 04/2024	74703	R\$ 1.223,85	C
20/05/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 04/2024	74703	R\$ 1.223,85	D
20/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Simples Nacional Ref 04/2024	74704	R\$ 14.415,98	C
20/05/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref 04/2024	74704	R\$ 14.415,98	D
20/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente 04/2024	74705	R\$ 1.822,85	C
20/05/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 04/2024	74705	R\$ 1.822,85	D
20/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4221 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74706	R\$ 647,86	C
20/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4221 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74706	R\$ 647,86	D
20/05/2024	2.1.03.001.5158150	ORILDES DAL MAGRO KOCH 71616101920		Prestação Serviço Conforme Nf 267ORILDES DAL MAGRO KOCH 71616101920	74707	R\$ 160,00	C
20/05/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 267ORILDES DAL MAGRO KOCH 71616101920	74707	R\$ 160,00	D
20/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 144433Expresso São Miguel Ltda (Joinville)	74708	R\$ 135,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	2.1.03.001.505998	Expresso São Miguel Ltda (Joinville)		Pagamento Duplicata Nº 144433Expresso São Miguel Ltda (Joinville)	74708	R\$ 135,50	D
20/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 267ORILDES DAL MAGRO KOCH 71616101920	74709	R\$ 160,00	C
20/05/2024	2.1.03.001.5158150	ORILDES DAL MAGRO KOCH 71616101920		Pagamento Duplicata Nº 267ORILDES DAL MAGRO KOCH 71616101920	74709	R\$ 160,00	D
20/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo AUTO POSTO CALMON	74710	R\$ 52,00	C
20/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo AUTO POSTO CALMON	74710	R\$ 52,00	D
20/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 26425RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA	74711	R\$ 66,00	C
20/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 26425RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA	74711	R\$ 66,00	D
20/05/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Rendimento Ref. Aplicacao Financeira	74712	R\$ 341,42	C
20/05/2024	1.1.01.003.2251	Banco Sicredi Empresarial		Rendimento Ref. Aplicacao Financeira	74712	R\$ 341,42	D
20/05/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas		Compra Conforme Nf Número 249829 de	74713	R\$ 1.334,40	C
20/05/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 249829 Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas de	74713	R\$ 1.334,40	D
21/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74714	R\$ 20.000,00	C
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74714	R\$ 20.000,00	D
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pgto 05/2024 - ANDERSON DE ALMEIDA SIMIONATO	74715	R\$ 1.077,66	C
21/05/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pgto 05/2024 - ANDERSON DE ALMEIDA SIMIONATO	74715	R\$ 1.077,66	D
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3264White Martins Gases Industriais Ltda	74716	R\$ 266,27	C
21/05/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 3264White Martins Gases Industriais Ltda	74716	R\$ 266,27	D
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 418016KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	74717	R\$ 2.000,00	C
21/05/2024	2.1.03.001.505223	Kiferro Comercio de Ferro e Aco Ltda		Pagamento Duplicata Nº 418016KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	74717	R\$ 2.000,00	D
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3627Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74718	R\$ 817,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3627Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74718	R\$ 817,12	D
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3149.288.317 Gabriela Beatriz Cardoso	74719	R\$ 300,00	C
21/05/2024	2.1.03.001.5117483	49.288.317 GABRIELA BEATRIZ CARDOSO		Pagamento Duplicata Nº 3149.288.317 Gabriela Beatriz Cardoso	74719	R\$ 300,00	D
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4132Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74720	R\$ 624,52	C
21/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4132Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74720	R\$ 624,52	D
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Recibo RESTAURANTE E LANCHONETE CORUJÃO	74721	R\$ 61,00	C
21/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE E LANCHONETE CORUJÃO	74721	R\$ 61,00	D
21/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo AUTO POSTO CALMON	74722	R\$ 33,00	C
21/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo AUTO POSTO CALMON	74722	R\$ 33,00	D
21/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 15547RESTAURANTE DO TILO	74723	R\$ 77,00	C
21/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 15547RESTAURANTE DO TILO	74723	R\$ 77,00	D
21/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 125898AUTO POSTO CALMON LTDA	74724	R\$ 680,09	C
21/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 125898AUTO POSTO CALMON LTDA	74724	R\$ 680,09	D
21/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente CARTAO DE CREDITO INTER	74725	R\$ 8.000,00	C
21/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente CARTAO DE CREDITO INTER	74725	R\$ 8.000,00	D
21/05/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3380 de	74726	R\$ 266,27	C
21/05/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3380 White Martins Gases Industriais Ltda de	74726	R\$ 266,27	D
22/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74727	R\$ 1.500,00	C
22/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74727	R\$ 1.500,00	D
22/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 119Ezequiel Korpalski Freitas	74728	R\$ 810,00	C
22/05/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA KORPALSKI		Pagamento Duplicata Nº 119Ezequiel Korpalski Freitas	74728	R\$ 810,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FREITAS		Korpalski Freitas			
22/05/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1416Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	74729	R\$ 9.990,00	C
22/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1416Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	74729	R\$ 9.990,00	D
22/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pgto 163725 - Bolsa Nacional de Compras	74730	R\$ 100,15	C
22/05/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Pgto 163725 - Bolsa Nacional de Compras	74730	R\$ 100,15	D
22/05/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pg Juros s/Dupl Nº 163725Bolsa Nacional de Compras	74731	R\$ 2,05	C
22/05/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 163725Bolsa Nacional de Compras	74731	R\$ 2,05	D
22/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Recibo RESTAURANTE ESTAÇÃO	74732	R\$ 84,00	C
22/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE ESTAÇÃO	74732	R\$ 84,00	D
22/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE E LANCHONETE CORUJÃO	74733	R\$ 30,00	C
22/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE E LANCHONETE CORUJÃO	74733	R\$ 30,00	D
23/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ADIANTAMENTO DE CLIENTE	74734	R\$ 7.612,50	C
23/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ADIANTAMENTO DE CLIENTE	74734	R\$ 7.612,50	D
23/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1367ARIOVALDO JOSE SOLTOSKI	74735	R\$ 1.774,08	C
23/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1367ARIOVALDO JOSE SOLTOSKI	74735	R\$ 1.774,08	D
23/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 235472Lucas Cardoso da Silva Eireli	74736	R\$ 1.005,00	C
23/05/2024	2.1.03.001.831020	Lucas Cardoso da Silva Eireli		Pagamento Duplicata Nº 235472Lucas Cardoso da Silva Eireli	74736	R\$ 1.005,00	D
23/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74737	R\$ 3.989,12	C
23/05/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74737	R\$ 3.989,12	D
23/05/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74738	R\$ 1.058,08	C
23/05/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74738	R\$ 1.058,08	D
23/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás		Compra Conforme Nf Número 4258 de Copa	74739	R\$ 846,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		s.a.		Energia Distribuidora de Gas s a			
23/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4258 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74739	R\$ 846,31	D
23/05/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1417Nathan Lermen (184)	74740	R\$ 18.151,00	C
23/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1417Nathan Lermen (184)	74740	R\$ 18.151,00	D
23/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 36535 - Health & Medicina LtdaServiços Profissionais	74741	R\$ 220,00	C
23/05/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Pagamento Duplicata Nº 36535 - Health & Medicina LtdaServiços Profissionais	74741	R\$ 220,00	D
23/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo ALTO DA SERRA PASTELARIA E CHOPERIA LTDA	74742	R\$ 67,00	C
23/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo ALTO DA SERRA PASTELARIA E CHOPERIA LTDA	74742	R\$ 67,00	D
23/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo PARADA ZÉ COLMÉIA	74743	R\$ 18,00	C
23/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo PARADA ZÉ COLMÉIA	74743	R\$ 18,00	D
23/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 490549COM. BUFFON COMB. E TRANSP LTDA	74744	R\$ 559,64	C
23/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 490549COM. BUFFON COMB. E TRANSP LTDA	74744	R\$ 559,64	D
24/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74745	R\$ 10.000,00	C
24/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74745	R\$ 10.000,00	D
24/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	74746	R\$ 604,78	C
24/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	74746	R\$ 604,78	D
24/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74747	R\$ 5.000,00	C
24/05/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74747	R\$ 5.000,00	D
24/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 10926BETAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	74748	R\$ 258,70	C
24/05/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Cupom Fiscal Nº 10926BETAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	74748	R\$ 258,70	D
24/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1656RESTAURANTE SINAMAO LTDA	74749	R\$ 73,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1656RESTAURANTE SINAMAO LTDA	74749	R\$ 73,00	D
24/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 481Clientes Diversos	74750	R\$ 1.240,86	C
24/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Pagamento Duplicata Nº 481Clientes Diversos	74750	R\$ 1.240,86	D
24/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74751	R\$ 100,12	C
24/05/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74751	R\$ 100,12	D
27/05/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605 25/48	74752	R\$ 6.033,71	C
27/05/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605 25/48	74752	R\$ 6.033,71	D
27/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE E LANCHONETE CORUJÃO	74753	R\$ 62,00	C
27/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE E LANCHONETE CORUJÃO	74753	R\$ 62,00	D
27/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4286 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74754	R\$ 904,67	C
27/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4286 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74754	R\$ 904,67	D
27/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3703Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74755	R\$ 875,49	C
27/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3703Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74755	R\$ 875,49	D
27/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4199Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74756	R\$ 1.108,95	C
27/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4199Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74756	R\$ 1.108,95	D
27/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo MÁXIMO' S RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	74757	R\$ 72,00	C
27/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo MÁXIMO' S RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	74757	R\$ 72,00	D
28/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE E BAR JZ	74758	R\$ 78,00	C
28/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE E BAR JZ	74758	R\$ 78,00	D
28/05/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 32969Mazzolli Assessoria Conte Empsc	74759	R\$ 500,00	C
28/05/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 32969Mazzolli Assessoria Conte Empsc	74759	R\$ 500,00	D
28/05/2024	2.1.03.001.5150583	HOTEL CORUJAO LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 22526Hotel	74760	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Corujao Ltda			
28/05/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 22526Hotel Corujao Ltda	74760	R\$ 360,00	D
28/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 117374POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	74761	R\$ 715,88	C
28/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 117374POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	74761	R\$ 715,88	D
28/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE TURCATEL	74762	R\$ 73,00	C
28/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE TURCATEL	74762	R\$ 73,00	D
28/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 22526Hotel Corujao Ltda	74763	R\$ 360,00	C
28/05/2024	2.1.03.001.5150583	HOTEL CORUJAO LTDA		Pagamento Duplicata Nº 22526Hotel Corujao Ltda	74763	R\$ 360,00	D
29/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74764	R\$ 1.000,00	C
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74764	R\$ 1.000,00	D
29/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74765	R\$ 1.000,00	C
29/05/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74765	R\$ 1.000,00	D
29/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74766	R\$ 5.000,00	C
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74766	R\$ 5.000,00	D
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Parcelamento Simples Federal15/60	74767	R\$ 11.251,64	C
29/05/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal15/60	74767	R\$ 11.251,64	D
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	74768	R\$ 100,00	C
29/05/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	74768	R\$ 100,00	D
29/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74769	R\$ 1.500,00	C
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74769	R\$ 1.500,00	D
29/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE TURCATEL	74770	R\$ 75,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE TURCATEL	74770	R\$ 75,00	D
29/05/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 37667Health & Medicina LTDA	74771	R\$ 290,00	C
29/05/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 37667Health & Medicina LTDA	74771	R\$ 290,00	D
29/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE E BAR JZ	74772	R\$ 90,00	C
29/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE E BAR JZ	74772	R\$ 90,00	D
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 192074Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74773	R\$ 360,00	C
29/05/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Pagamento Duplicata Nº 192074Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli	74773	R\$ 360,00	D
29/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 6223POLETTO MOVEIS LTDA	74774	R\$ 15,00	C
29/05/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Cupom Fiscal Nº 6223POLETTO MOVEIS LTDA	74774	R\$ 15,00	D
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74775	R\$ 98,10	C
29/05/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74775	R\$ 98,10	D
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente APLICACAO CDB	74776	R\$ 30,00	C
29/05/2024	1.1.01.003.5020	Banco Inter		Valor Referente APLICACAO CDB	74776	R\$ 30,00	D
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Aplicação Conforme Avisos Banco Inter	74777	R\$ 30,00	C
29/05/2024	1.1.01.003.5020	Banco Inter		Aplicação Conforme Avisos Banco Inter	74777	R\$ 30,00	D
29/05/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Referente Cred Pontos Meu Porquinho: "Resgate Pontos	74778	R\$ 30,00	C
29/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cred Pontos Meu Porquinho: "Resgate Pontos	74778	R\$ 30,00	D
29/05/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 23080 de	74779	R\$ 31.237,50	C
29/05/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 23080 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	74779	R\$ 31.237,50	D
29/05/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 23081 de	74780	R\$ 31.237,50	C
29/05/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 23081 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	74780	R\$ 31.237,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE TURCATEL	74781	R\$ 80,00	C
30/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE TURCATEL	74781	R\$ 80,00	D
31/05/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	74782	R\$ 3.883,26	C
31/05/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	74782	R\$ 3.883,26	D
31/05/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 25/48	74783	R\$ 1.867,04	C
31/05/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 25/48	74783	R\$ 1.867,04	D
31/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74784	R\$ 5,90	C
31/05/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74784	R\$ 5,90	D
31/05/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74785	R\$ 1.777,58	C
31/05/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74785	R\$ 1.777,58	D
31/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE E BAR JZ	74786	R\$ 60,00	C
31/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE E BAR JZ	74786	R\$ 60,00	D
31/05/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4054 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74787	R\$ 898,84	C
31/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4054 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	74787	R\$ 898,84	D
31/05/2024	2.1.03.001.5158151	MARLENE TEDESCO		Prestação Serviço Conforme Nf 997MARLENE TEDESCO	74788	R\$ 720,00	C
31/05/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 997MARLENE TEDESCO	74788	R\$ 720,00	D
31/05/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 163725Bolsa Nacional de Compras	74789	R\$ 98,10	C
31/05/2024	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 163725Bolsa Nacional de Compras	74789	R\$ 98,10	D
31/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 20743LANCHONETE BRASILIA LTDA	74790	R\$ 94,00	C
31/05/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 20743LANCHONETE BRASILIA LTDA	74790	R\$ 94,00	D
31/05/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Cupom Fiscal Nº 25094POSTO COLPANI & BOTTEGA 2	74791	R\$ 478,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 25094POSTO COLPANI & BOTTEGA 2	74791	R\$ 478,53	D
31/05/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 997MARLENE TEDESCO	74792	R\$ 720,00	C
31/05/2024	2.1.03.001.5158151	MARLENE TEDESCO		Pagamento Duplicata Nº 997MARLENE TEDESCO	74792	R\$ 720,00	D
31/05/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74793	R\$ 699,06	C
31/05/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74793	R\$ 699,06	D
31/05/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 05/2024	74794	R\$ 7.219,46	C
31/05/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 05/2024	74794	R\$ 7.219,46	D
31/05/2024	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74795	R\$ 88,32	C
31/05/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74795	R\$ 88,32	D
31/05/2024	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 05/2024	74796	R\$ 22,06	C
31/05/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 05/2024	74796	R\$ 22,06	D
31/05/2024	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 05/2024	74797	R\$ 218,85	C
31/05/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 05/2024	74797	R\$ 218,85	D
31/05/2024	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 05/2024	74798	R\$ 60,62	C
31/05/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 05/2024	74798	R\$ 60,62	D
31/05/2024	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	74799	R\$ 28,00	C
31/05/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	74799	R\$ 28,00	D
31/05/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas		Compra Conforme Nf Número 251088 de	74800	R\$ 1.334,40	C
31/05/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 251088 Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas de	74800	R\$ 1.334,40	D
31/05/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 05/2024	74801	R\$ 1.157,17	C
31/05/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2024	74801	R\$ 2.225,00	C
31/05/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 05/2024	74801	R\$ 898,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente - 05/2024	74801	R\$ 72,81	C
31/05/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2024	74801	R\$ 77,66	C
31/05/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 05/2024	74801	R\$ 865,34	C
31/05/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 05/2024	74801	R\$ 9.646,32	C
31/05/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 05/2024	74801	R\$ 288,40	C
31/05/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2024	74801	R\$ 2.500,00	D
31/05/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2024	74801	R\$ 10.816,89	D
31/05/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 05/2024	74801	R\$ 970,86	D
31/05/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2024	74801	R\$ 77,66	D
31/05/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 05/2024	74801	R\$ 865,34	D
31/05/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2024	74802	R\$ 1.009,72	C
31/05/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2024	74802	R\$ 1.009,72	D
31/05/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2024	74803	R\$ 0,49	C
31/05/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2024	74803	R\$ 336,58	C
31/05/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2024	74803	R\$ 0,16	C
31/05/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	74803	R\$ 107,69	C
31/05/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2024	74803	R\$ 0,07	C
31/05/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 05/2024	74803	R\$ 1.075,43	C
31/05/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 05/2024	74803	R\$ 86,04	C
31/05/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2024	74803	R\$ 248,48	C
31/05/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2024	74803	R\$ 82,81	C
31/05/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2024	74803	R\$ 26,50	C
31/05/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2024	74803	R\$ 336,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2024	74803	R\$ 107,69	D
31/05/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2024	74803	R\$ 1.075,43	D
31/05/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2024	74803	R\$ 86,04	D
31/05/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2024	74803	R\$ 248,97	D
31/05/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2024	74803	R\$ 82,97	D
31/05/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2024	74803	R\$ 26,57	D
31/05/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2024	74804	R\$ 294,45	C
31/05/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2024	74804	R\$ 294,45	D
31/05/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2024	74805	R\$ 23,54	C
31/05/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2024	74805	R\$ 23,54	D
31/05/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	74806	R\$ 197,60	C
31/05/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 05/2024	74806	R\$ 197,60	D
31/05/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 05/2024	74807	R\$ 3.066,68	C
31/05/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 05/2024	74807	R\$ 3.066,68	D
01/06/2024	2.1.03.001.525761	Combraz Comercio e Servicos Ltda - Me		Prestação Serviço Conforme Nf 7301Combraz Comercio e Servicos Eireli	74808	R\$ 800,00	C
01/06/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 7301Combraz Comercio e Servicos Eireli	74808	R\$ 800,00	D
03/06/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74809	R\$ 2.500,00	C
03/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74809	R\$ 2.500,00	D
03/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 19180Rolvale Comercio de Rolamentos e Pecas Industriais	74810	R\$ 650,00	C
03/06/2024	2.1.03.001.818639	Rolvale Comercio de Rolamentos e Pecas Industriais		Pagamento Duplicata Nº 19180Rolvale Comercio de Rolamentos e Pecas Industriais	74810	R\$ 650,00	D
03/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 2171White Martins Gases Industriais Ltda	74811	R\$ 798,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 2171White Martins Gases Industriais Ltda	74811	R\$ 798,81	D
03/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4258Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74812	R\$ 846,31	C
03/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4258Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74812	R\$ 846,31	D
03/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4221Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74813	R\$ 647,86	C
03/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4221Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74813	R\$ 647,86	D
03/06/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74814	R\$ 30,00	C
03/06/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	74814	R\$ 30,00	D
03/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74815	R\$ 473,94	C
03/06/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	74815	R\$ 473,94	D
03/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 513870POSTO CAMBIRELA	74816	R\$ 496,91	C
03/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 513870POSTO CAMBIRELA	74816	R\$ 496,91	D
03/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	74817	R\$ 86,00	C
03/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	74817	R\$ 86,00	D
03/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3903 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74818	R\$ 268,48	C
03/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3903 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74818	R\$ 268,48	D
03/06/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 22616 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	74819	R\$ 242,17	C
03/06/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 22616 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	74819	R\$ 242,17	D
03/06/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1419Municipio de Sombrio (238)	74820	R\$ 44.730,00	C
03/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1419Municipio de Sombrio (238)	74820	R\$ 44.730,00	D
03/06/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1420Municipio de Sombrio (238)	74821	R\$ 20.650,00	C
03/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1420Municipio de Sombrio (238)	74821	R\$ 20.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74822	R\$ 5.000,00	C
03/06/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74822	R\$ 5.000,00	D
04/06/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74823	R\$ 5,90	C
04/06/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74823	R\$ 5,90	D
04/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 4905CHURRASCARIA E RESTAURANTE VICENTE LTDA	74824	R\$ 61,00	C
04/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 4905CHURRASCARIA E RESTAURANTE VICENTE LTDA	74824	R\$ 61,00	D
04/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo COMERCIAL PEREIRA	74825	R\$ 50,00	C
04/06/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Recibo COMERCIAL PEREIRA	74825	R\$ 50,00	D
04/06/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 1062157Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	74826	R\$ 389,85	C
04/06/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1062157Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	74826	R\$ 389,85	D
04/06/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3441 de	74827	R\$ 266,27	C
04/06/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3441 White Martins Gases Industriais Ltda de	74827	R\$ 266,27	D
05/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74828	R\$ 10,00	C
05/06/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	74828	R\$ 10,00	D
05/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2732ROGERIO GONCALVES	74829	R\$ 57,00	C
05/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2732ROGERIO GONCALVES	74829	R\$ 57,00	D
05/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 200ASTORIA CAFE	74830	R\$ 62,00	C
05/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 200ASTORIA CAFE	74830	R\$ 62,00	D
05/06/2024	2.1.03.001.808904	Hotel Maria Rita Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 11253Hotel Maria Rita Ltda	74831	R\$ 1.024,00	C
05/06/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 11253Hotel Maria Rita Ltda	74831	R\$ 1.024,00	D
05/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 11253Hotel Maria Rita Ltda	74832	R\$ 1.024,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	2.1.03.001.808904	Hotel Maria Rita Ltda		Pagamento Duplicata Nº 11253Hotel Maria Rita Ltda	74832	R\$ 1.024,00	D
06/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74833	R\$ 60,00	C
06/06/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74833	R\$ 60,00	D
06/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74834	R\$ 60,00	C
06/06/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74834	R\$ 60,00	D
06/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74835	R\$ 20,00	C
06/06/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74835	R\$ 20,00	D
06/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74836	R\$ 10.000,00	C
06/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74836	R\$ 10.000,00	D
06/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1407NOEL DAVID DE SOUZA	74837	R\$ 8.267,50	C
06/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1407NOEL DAVID DE SOUZA	74837	R\$ 8.267,50	D
06/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74838	R\$ 1.295,18	C
06/06/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74838	R\$ 1.295,18	D
06/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74839	R\$ 1.855,18	C
06/06/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74839	R\$ 1.855,18	D
06/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74840	R\$ 2.182,48	C
06/06/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74840	R\$ 2.182,48	D
06/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74841	R\$ 2.013,71	C
06/06/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74841	R\$ 2.013,71	D
06/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74842	R\$ 2.299,77	C
06/06/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 05/2024	74842	R\$ 2.299,77	D
06/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 101057RESTAURANTE E CHURRASCARIA RIZZOTTO LTDA	74843	R\$ 78,50	C
06/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 101057RESTAURANTE E CHURRASCARIA RIZZOTTO LTDA	74843	R\$ 78,50	D
06/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 31161RODOPOSTO GPN COM. DE	74844	R\$ 686,39	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMBUSTIVEIS LTDA							
06/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 31161RODOPOSTO GPN COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	74844	R\$ 686,39	D
06/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4403 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74845	R\$ 857,98	C
06/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4403 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74845	R\$ 857,98	D
06/06/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1421Fundo Municipal de Educacao Fme Municipio de Sao j	74846	R\$ 26.000,00	C
06/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1421Fundo Municipal de Educacao Fme Municipio de Sao j	74846	R\$ 26.000,00	D
06/06/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Pagamento Pro-Labore Referente 05/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74847	R\$ 2.225,00	C
06/06/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente 05/2024 - JEAN CARLOS GOMES	74847	R\$ 2.225,00	D
07/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1412CANTINHO DO CEU	74848	R\$ 4.561,63	C
07/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1412CANTINHO DO CEU	74848	R\$ 4.561,63	D
07/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 50102POSTO DELTA	74849	R\$ 41,44	C
07/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 50102POSTO DELTA	74849	R\$ 41,44	D
07/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 237904POSTO AGRICOPEL FL 14	74850	R\$ 95,94	C
07/06/2024	2.1.03.001.580420	Posto Agricopel Ltda		Pagamento Cupom Fiscal Nº 237904POSTO AGRICOPEL FL 14	74850	R\$ 95,94	D
07/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo SHUTAKAS RESTAURANTE E LANCHONETE	74851	R\$ 68,00	C
07/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo SHUTAKAS RESTAURANTE E LANCHONETE	74851	R\$ 68,00	D
07/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 42402NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	74852	R\$ 32,07	C
07/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 42402NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	74852	R\$ 32,07	D
07/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1196398POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA SERRANA LTDA	74853	R\$ 417,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 1196398POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA SERRANA LTDA	74853	R\$ 417,63	D
07/06/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1422Fundacao Educacional da Regiao de Joinville Furj -	74854	R\$ 210,00	C
07/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1422Fundacao Educacional da Regiao de Joinville Furj -	74854	R\$ 210,00	D
07/06/2024	2.1.03.001.580420	Posto Agricolpel Ltda		Compra Conforme Nf Número 237904 de Posto Agricolpel FI 14	74855	R\$ 95,94	C
07/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 237904 de Posto Agricolpel FI 14	74855	R\$ 95,94	D
10/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74856	R\$ 7.000,00	C
10/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74856	R\$ 7.000,00	D
10/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente CARTAO DE CREDITO INTER	74857	R\$ 5.033,06	C
10/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente CARTAO DE CREDITO INTER	74857	R\$ 5.033,06	D
10/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 32969Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74858	R\$ 500,00	C
10/06/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Pagamento Duplicata Nº 32969Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	74858	R\$ 500,00	D
10/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4286Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74859	R\$ 904,67	C
10/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4286Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74859	R\$ 904,67	D
10/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 2677A. s. Correa Consertos	74860	R\$ 260,00	C
10/06/2024	2.1.03.001.618829	A. s. Correa Consertos		Pagamento Duplicata Nº 2677A. s. Correa Consertos	74860	R\$ 260,00	D
10/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74861	R\$ 97,35	C
10/06/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento White Martins Gases Industriais Ltda	74861	R\$ 97,35	D
10/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 8254ANP RESTAURANTE LTDA	74862	R\$ 77,80	C
10/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 8254ANP RESTAURANTE LTDA	74862	R\$ 77,80	D
10/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2814TINO RESTAURANTE LTDA	74863	R\$ 89,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2814TINO RESTAURANTE LTDA	74863	R\$ 89,00	D
10/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 87670AUTO POSTO CANAAN LTDA	74864	R\$ 1.163,51	C
10/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 87670AUTO POSTO CANAAN LTDA	74864	R\$ 1.163,51	D
10/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4435 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74865	R\$ 955,79	C
10/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4435 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74865	R\$ 955,79	D
10/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DESTDA	74866	R\$ 280,57	C
10/06/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente DESTDA	74866	R\$ 280,57	D
11/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Inter	74867	R\$ 157,14	C
11/06/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Inter	74867	R\$ 157,14	D
11/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2831TINO RESTAURANTE LTDA	74868	R\$ 88,00	C
11/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2831TINO RESTAURANTE LTDA	74868	R\$ 88,00	D
11/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11311CAROLINE MARCONDES SOARES	74869	R\$ 56,00	C
11/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11311CAROLINE MARCONDES SOARES	74869	R\$ 56,00	D
11/06/2024	2.1.03.001.5157977	Kaema Comercial Eireli		Compra Conforme Nf Número 20607 de Kaema Comercial Eireli	74870	R\$ 157,14	C
11/06/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 20607 de Kaema Comercial Eireli	74870	R\$ 157,14	D
11/06/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3473 de	74871	R\$ 266,27	C
11/06/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3473 White Martins Gases Industriais Ltda de	74871	R\$ 266,27	D
12/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74872	R\$ 10.000,00	C
12/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74872	R\$ 10.000,00	D
12/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	74873	R\$ 9.000,00	C
12/06/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Vlr.Ref. Pagamento GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	74873	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 67433CHURASCARIA CATARINENSE	74874	R\$ 66,00	C
12/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 67433CHURASCARIA CATARINENSE	74874	R\$ 66,00	D
12/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº ISRAEL JUNIOR HUDZIAK KRETSCHMER	74875	R\$ 43,00	C
12/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº ISRAEL JUNIOR HUDZIAK KRETSCHMER	74875	R\$ 43,00	D
13/06/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74876	R\$ 100,00	C
13/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74876	R\$ 100,00	D
13/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4054Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74877	R\$ 898,84	C
13/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4054Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74877	R\$ 898,84	D
13/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 22548Pagfer com de Ferram Ltda	74878	R\$ 274,00	C
13/06/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento Duplicata Nº 22548Pagfer com de Ferram Ltda	74878	R\$ 274,00	D
13/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 57463CHURASCARIA CATARINENSE	74879	R\$ 66,00	C
13/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 57463CHURASCARIA CATARINENSE	74879	R\$ 66,00	D
13/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 308224POSTO AGRICOPEL FL 42	74880	R\$ 518,66	C
13/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 308224POSTO AGRICOPEL FL 42	74880	R\$ 518,66	D
13/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3345 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74881	R\$ 1.009,22	C
13/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3345 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74881	R\$ 1.009,22	D
13/06/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 8779Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74882	R\$ 768,00	C
13/06/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 8779Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74882	R\$ 768,00	D
13/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 168832Bolsa Nacional de Compras	74883	R\$ 100,27	C
13/06/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pagamento Duplicata Nº 168832Bolsa Nacional de Compras	74883	R\$ 100,27	D
13/06/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Pg Juros s/Dupl Nº 168832Bolsa Nacional de Compras	74884	R\$ 2,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 168832Bolsa Nacional de Compras	74884	R\$ 2,17	D
13/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 8779Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74885	R\$ 768,00	C
13/06/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Duplicata Nº 8779Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	74885	R\$ 768,00	D
14/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE DO JULINHO	74886	R\$ 70,00	C
14/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE DO JULINHO	74886	R\$ 70,00	D
14/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 26918RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA	74887	R\$ 20,00	C
14/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 26918RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA	74887	R\$ 20,00	D
14/06/2024	2.1.03.001.5037029	Bolsa Nacional de Compras		Prestação Serviço Conforme Nf 168832Bolsa Nacional de Compras	74888	R\$ 98,10	C
14/06/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 168832Bolsa Nacional de Compras	74888	R\$ 98,10	D
17/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74889	R\$ 1.000,00	C
17/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74889	R\$ 1.000,00	D
17/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74890	R\$ 3.000,00	C
17/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74890	R\$ 3.000,00	D
17/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1422FUNDACAO EDUCACIONAL DA REGIAO DE JOINVILLE FURJ UNIVILLE	74891	R\$ 210,00	C
17/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1422FUNDACAO EDUCACIONAL DA REGIAO DE JOINVILLE FURJ UNIVILLE	74891	R\$ 210,00	D
17/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597016/60	74892	R\$ 1.076,62	C
17/06/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597016/60	74892	R\$ 1.076,62	D
17/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 249829Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejutes	74893	R\$ 1.334,40	C
17/06/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de		Pagamento Duplicata Nº 249829Inkor Industria	74893	R\$ 1.334,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Colas e Rejuntas			Catarinense de Colas e Rejuntas				
17/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 67590CHURRASCARIA CATARINENSE	74894	R\$ 66,00	C
17/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 67590CHURRASCARIA CATARINENSE	74894	R\$ 66,00	D
17/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 649203SIM REDE DE POSTOS LTDA	74895	R\$ 638,88	C
17/06/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Pagamento Cupom Fiscal Nº 649203SIM REDE DE POSTOS LTDA	74895	R\$ 638,88	D
17/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 84341ESTANCIA GRILL	74896	R\$ 99,80	C
17/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 84341ESTANCIA GRILL	74896	R\$ 99,80	D
17/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4455 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74897	R\$ 658,96	C
17/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4455 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74897	R\$ 658,96	D
17/06/2024	2.1.03.001.557176	Lorenzi Tacografos Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 7385 de Lorenzi Tacografos Ltda Me	74898	R\$ 45,00	C
17/06/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 7385 de Lorenzi Tacografos Ltda Me	74898	R\$ 45,00	D
17/06/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Compra Conforme Nf Número 50108 de Sim Rede de Postos Ltda - Campo Largo	74899	R\$ 638,88	C
17/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 50108 de Sim Rede de Postos Ltda - Campo Largo	74899	R\$ 638,88	D
17/06/2024	2.1.03.001.557176	Lorenzi Tacografos Ltda Me		Prestação Serviço Conforme Nf 16743Lorenzi Tacografos Ltda Me	74900	R\$ 379,91	C
17/06/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 16743Lorenzi Tacografos Ltda Me	74900	R\$ 379,91	D
17/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3903Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74901	R\$ 268,48	C
17/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3903Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74901	R\$ 268,48	D
17/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 16743Lorenzi Tacografos Ltda Me	74902	R\$ 379,91	C
17/06/2024	2.1.03.001.557176	Lorenzi Tacografos Ltda Me		Pagamento Duplicata Nº 16743Lorenzi Tacografos Ltda Me	74902	R\$ 379,91	D
17/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº Lorenzi Tacografos Ltda Me	74903	R\$ 45,00	C
17/06/2024	2.1.03.001.557176	Lorenzi Tacografos Ltda Me		Pagamento Duplicata Nº Lorenzi Tacografos	74903	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda Me			
17/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente SECRETARIA DO TROURO NACIONAL - REF.: TAXA INMETRO P/CERTIFICADO TACOGRAFO DO CAMINHAO	74904	R\$ 90,09	C
17/06/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Referente SECRETARIA DO TROURO NACIONAL - REF.: TAXA INMETRO P/CERTIFICADO TACOGRAFO DO CAMINHAO	74904	R\$ 90,09	D
18/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74905	R\$ 2.000,00	C
18/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74905	R\$ 2.000,00	D
18/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	74906	R\$ 2.000,00	C
18/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	74906	R\$ 2.000,00	D
18/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3380White Martins Gases Industriais Ltda	74907	R\$ 266,27	C
18/06/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Duplicata Nº 3380White Martins Gases Industriais Ltda	74907	R\$ 266,27	D
18/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	74908	R\$ 2.879,82	C
18/06/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	74908	R\$ 2.879,82	D
18/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE VENEZA	74909	R\$ 60,00	C
18/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE VENEZA	74909	R\$ 60,00	D
18/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 5884STAR LANCHES	74910	R\$ 82,00	C
18/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 5884STAR LANCHES	74910	R\$ 82,00	D
18/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 8821FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	74911	R\$ 256,00	C
18/06/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Duplicata Nº 8821FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	74911	R\$ 256,00	D
18/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo IPE MADEIRAS	74912	R\$ 64,00	C
18/06/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Recibo IPE MADEIRAS	74912	R\$ 64,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Prestação Serviço Conforme Nf 853.493.864 Harry Laube Neto	74913	R\$ 150,00	C
18/06/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 853.493.864 Harry Laube Neto	74913	R\$ 150,00	D
18/06/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Prestação Serviço Conforme Nf 1153.493.864 Harry Laube Neto	74914	R\$ 150,00	C
18/06/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 1153.493.864 Harry Laube Neto	74914	R\$ 150,00	D
18/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74915	R\$ 98,10	C
18/06/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74915	R\$ 98,10	D
19/06/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74916	R\$ 2.900,00	C
19/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	74916	R\$ 2.900,00	D
19/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 853.493.864 HARRY LAUBE NETO	74917	R\$ 150,00	C
19/06/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Pagamento Duplicata Nº 853.493.864 HARRY LAUBE NETO	74917	R\$ 150,00	D
19/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE VENEZA	74918	R\$ 59,00	C
19/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE VENEZA	74918	R\$ 59,00	D
19/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 5892STAR LANCHES	74919	R\$ 82,00	C
19/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 5892STAR LANCHES	74919	R\$ 82,00	D
19/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4403Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74920	R\$ 857,98	C
19/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4403Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74920	R\$ 857,98	D
19/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 1062157Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	74921	R\$ 389,85	C
19/06/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Duplicata Nº 1062157Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	74921	R\$ 389,85	D
20/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74922	R\$ 41.000,00	C
20/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74922	R\$ 41.000,00	D
20/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1411Município de Cruzeiro do Iguacu (201)	74923	R\$ 45.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1411Município de Cruzeiro do Iguaçu (201)	74923	R\$ 45.400,00	D
20/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Fgts Referente 05/2024	74924	R\$ 943,00	C
20/06/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 05/2024	74924	R\$ 943,00	D
20/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente 05/2024	74925	R\$ 1.637,45	C
20/06/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 05/2024	74925	R\$ 1.637,45	D
20/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Simples Nacional Ref 05/2024	74926	R\$ 7.219,46	C
20/06/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref 05/2024	74926	R\$ 7.219,46	D
20/06/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74927	R\$ 5,90	C
20/06/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	74927	R\$ 5,90	D
20/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 22490Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca	74928	R\$ 33.075,00	C
20/06/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Pagamento Duplicata Nº 22490Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca	74928	R\$ 33.075,00	D
20/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE VENEZA	74929	R\$ 65,00	C
20/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE VENEZA	74929	R\$ 65,00	D
20/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 265458POSTO MORI	74930	R\$ 693,04	C
20/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 265458POSTO MORI	74930	R\$ 693,04	D
20/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 265493POSTO MORI	74931	R\$ 11,00	C
20/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 265493POSTO MORI	74931	R\$ 11,00	D
20/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4498 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74932	R\$ 1.199,19	C
20/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4498 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74932	R\$ 1.199,19	D
20/06/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 6576Elite Hotel Ltda	74933	R\$ 520,00	C
20/06/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 6576Elite Hotel Ltda	74933	R\$ 520,00	D
20/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 6576Elite Hotel Ltda	74934	R\$ 520,00	C
20/06/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Pagamento Duplicata Nº 6576Elite Hotel Ltda	74934	R\$ 520,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3519 de	74935	R\$ 798,81	C
20/06/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3519 White Martins Gases Industriais Ltda de	74935	R\$ 798,81	D
21/06/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Cupom Fiscal Nº 181964CHURRASCARIA TIO ZICO II	74936	R\$ 90,00	C
21/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 181964CHURRASCARIA TIO ZICO II	74936	R\$ 90,00	D
21/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11023COOPERCARGA Balsa NOVA	74937	R\$ 611,13	C
21/06/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11023COOPERCARGA Balsa NOVA	74937	R\$ 611,13	D
21/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 73803RESTAURANTE ESPLANADA	74938	R\$ 85,00	C
21/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 73803RESTAURANTE ESPLANADA	74938	R\$ 85,00	D
21/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 287459AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA	74939	R\$ 18,04	C
21/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 287459AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA	74939	R\$ 18,04	D
21/06/2024	2.1.03.001.5159296	ALDINO GONCALVES DE AZEVEDO		Prestação Serviço Conforme Nf 9723ALDINO GONCALVES DE AZEVEDO	74940	R\$ 280,00	C
21/06/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9723ALDINO GONCALVES DE AZEVEDO	74940	R\$ 280,00	D
21/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 9723ALDINO GONCALVES DE AZEVEDO	74941	R\$ 280,00	C
21/06/2024	2.1.03.001.5159296	ALDINO GONCALVES DE AZEVEDO		Pagamento Duplicata Nº 9723ALDINO GONCALVES DE AZEVEDO	74941	R\$ 280,00	D
24/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74942	R\$ 6.000,00	C
24/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74942	R\$ 6.000,00	D
24/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74943	R\$ 3.989,12	C
24/06/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74943	R\$ 3.989,12	D
24/06/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74944	R\$ 1.058,08	C
24/06/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	74944	R\$ 1.058,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente CARTAO DE CREDITO INTER	74945	R\$ 2.000,00	C
24/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente CARTAO DE CREDITO INTER	74945	R\$ 2.000,00	D
24/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	74946	R\$ 604,82	C
24/06/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	74946	R\$ 604,82	D
24/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo PIZZARIA E LANCHONETE O CASARÃO	74947	R\$ 50,00	C
24/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo PIZZARIA E LANCHONETE O CASARÃO	74947	R\$ 50,00	D
24/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 3896SANDRA MARA LAGO RESTAURANTE	74948	R\$ 76,00	C
24/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 3896SANDRA MARA LAGO RESTAURANTE	74948	R\$ 76,00	D
24/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4104 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74949	R\$ 854,87	C
24/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4104 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74949	R\$ 854,87	D
24/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74950	R\$ 98,10	C
24/06/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74950	R\$ 98,10	D
24/06/2024	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Irrf Retido sobre Nota Fiscal Número 38626 Health & Medicina LTDA	74951	R\$ 22,50	C
24/06/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 38626Health & Medicina LTDA	74951	R\$ 1.477,50	C
24/06/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 38626Health & Medicina LTDA	74951	R\$ 1.500,00	D
25/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74952	R\$ 2.000,00	C
25/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74952	R\$ 2.000,00	D
25/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1424A.L.CONSTRUcoes LTDA	74953	R\$ 10.762,50	C
25/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1424A.L.CONSTRUcoes LTDA	74953	R\$ 10.762,50	D
25/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo CHOCOLASTCHOU	74954	R\$ 67,00	C
25/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e		Pagamento Recibo CHOCOLASTCHOU	74954	R\$ 67,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Cozinha							
25/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE OS CATARINA	74955	R\$ 98,00	C
25/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE OS CATARINA	74955	R\$ 98,00	D
25/06/2024	2.1.03.001.5159293	GRAND HOTEL PINHALAO LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 162GRAND HOTEL PINHALAO LTDA	74956	R\$ 212,00	C
25/06/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 162GRAND HOTEL PINHALAO LTDA	74956	R\$ 212,00	D
25/06/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1423Município de Sao Joao (252)	74957	R\$ 11.000,00	C
25/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1423Município de Sao Joao (252)	74957	R\$ 11.000,00	D
25/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NUCLEO INF COORD PONTO BR	74958	R\$ 40,00	C
25/06/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente NUCLEO INF COORD PONTO BR	74958	R\$ 40,00	D
25/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4435Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74959	R\$ 957,06	C
25/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4435Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74959	R\$ 957,06	D
25/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pg Juros s/Dupl Nº 4435Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74960	R\$ 1,27	C
25/06/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 4435Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74960	R\$ 1,27	D
25/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 162GRAND HOTEL PINHALAO LTDA	74961	R\$ 212,00	C
25/06/2024	2.1.03.001.5159293	GRAND HOTEL PINHALAO LTDA		Pagamento Duplicata Nº 162GRAND HOTEL PINHALAO LTDA	74961	R\$ 212,00	D
25/06/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74962	R\$ 5.000,00	C
25/06/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento JEAN CARLOS GOMES	74962	R\$ 5.000,00	D
26/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE BISTECÃO DO SUL LTDA	74963	R\$ 84,00	C
26/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE BISTECÃO DO SUL LTDA	74963	R\$ 84,00	D
26/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo RESTAURANTE E CHURRASCARIA RAMBO	74964	R\$ 73,50	C
26/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo RESTAURANTE E CHURRASCARIA RAMBO	74964	R\$ 73,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 33198Mazzolli Assessoria Contabil Empresarial s/s Ltda	74965	R\$ 500,00	C
26/06/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 33198Mazzolli Assessoria Contabil Empresarial s/s Ltda	74965	R\$ 500,00	D
26/06/2024	2.1.03.001.5159294	SOL NASCENTE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 2609SOL NASCENTE HOTEL LTDA	74966	R\$ 170,00	C
26/06/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 2609SOL NASCENTE HOTEL LTDA	74966	R\$ 170,00	D
26/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 3345Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74967	R\$ 1.009,22	C
26/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 3345Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	74967	R\$ 1.009,22	D
26/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 2609SOL NASCENTE HOTEL LTDA	74968	R\$ 170,00	C
26/06/2024	2.1.03.001.5159294	SOL NASCENTE HOTEL LTDA		Pagamento Duplicata Nº 2609SOL NASCENTE HOTEL LTDA	74968	R\$ 170,00	D
26/06/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6295 de	74969	R\$ 602,64	C
26/06/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6295 JRS Tratamento de Superfícies Eireli de	74969	R\$ 602,64	D
27/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74970	R\$ 6.000,00	C
27/06/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74970	R\$ 6.000,00	D
27/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74971	R\$ 1.000,00	C
27/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	74971	R\$ 1.000,00	D
27/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 37667Health & Medicina LTDA	74972	R\$ 290,00	C
27/06/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Pagamento Duplicata Nº 37667Health & Medicina LTDA	74972	R\$ 290,00	D
27/06/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605 26/48	74973	R\$ 6.033,71	C
27/06/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605 26/48	74973	R\$ 6.033,71	D
27/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2450ELISABETE DE FATIMA PEREIRA PADILHA	74974	R\$ 66,00	C
27/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 2450ELISABETE DE FATIMA PEREIRA PADILHA	74974	R\$ 66,00	D
27/06/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4554 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74975	R\$ 1.585,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4554 de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	74975	R\$ 1.585,07	D
27/06/2024	2.1.03.001.5159295	DALLELASTE EMPREENDIMENTOS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 5218DALLELASTE EMPREENDIMENTOS LTDA	74976	R\$ 220,00	C
27/06/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 5218DALLELASTE EMPREENDIMENTOS LTDA	74976	R\$ 220,00	D
27/06/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74977	R\$ 100,24	C
27/06/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	74977	R\$ 100,24	D
27/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Duplicata Nº 5218DALLELASTE EMPREENDIMENTOS LTDA	74978	R\$ 220,00	C
27/06/2024	2.1.03.001.5159295	DALLELASTE EMPREENDIMENTOS LTDA		Pagamento Duplicata Nº 5218DALLELASTE EMPREENDIMENTOS LTDA	74978	R\$ 220,00	D
27/06/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3556 de	74979	R\$ 266,27	C
27/06/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3556 White Martins Gases Industriais Ltda de	74979	R\$ 266,27	D
28/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74980	R\$ 60,00	C
28/06/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	74980	R\$ 60,00	D
28/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo CLERI INES MAYER PRAZERES	74981	R\$ 244,00	C
28/06/2024	5.7.03.005.3680	Despesas Viagens e Representações		Pagamento Recibo CLERI INES MAYER PRAZERES	74981	R\$ 244,00	D
28/06/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 223267FERREIRA LOPES RESTAURANTE	74982	R\$ 137,13	C
28/06/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 223267FERREIRA LOPES RESTAURANTE	74982	R\$ 137,13	D
28/06/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1424A.I.Construcoes Ltda (152)	74983	R\$ 18.375,00	C
28/06/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1424A.I.Construcoes Ltda (152)	74983	R\$ 18.375,00	D
28/06/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Pagamento Duplicata Nº 20607Kaema Comercial Eireli	74984	R\$ 157,14	C
28/06/2024	2.1.03.001.5157977	Kaema Comercial Eireli		Pagamento Duplicata Nº 20607Kaema Comercial Eireli	74984	R\$ 157,14	D
30/06/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 26/48	74985	R\$ 1.867,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 26/48	74985	R\$ 1.867,04	D
30/06/2024	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Saldo Negativo, n/d	74986	R\$ 19.688,84	C
30/06/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Saldo Negativo, n/d	74986	R\$ 19.688,84	D
30/06/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74987	R\$ 708,29	C
30/06/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	74987	R\$ 708,29	D
30/06/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Transferência Entre Contas Alimentação do Trabalhador	74988	R\$ 1.702,40	C
30/06/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Transferência Entre Contas Alimentação do Trabalhador	74988	R\$ 1.702,40	D
30/06/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 06/2024	74989	R\$ 12.859,19	C
30/06/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 06/2024	74989	R\$ 12.859,19	D
30/06/2024	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74990	R\$ 88,32	C
30/06/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	74990	R\$ 88,32	D
30/06/2024	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 06/2024	74991	R\$ 22,07	C
30/06/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 06/2024	74991	R\$ 22,07	D
30/06/2024	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 06/2024	74992	R\$ 218,82	C
30/06/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 06/2024	74992	R\$ 218,82	D
30/06/2024	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 06/2024	74993	R\$ 60,62	C
30/06/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 06/2024	74993	R\$ 60,62	D
30/06/2024	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	74994	R\$ 28,00	C
30/06/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	74994	R\$ 28,00	D
30/06/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 06/2024	74995	R\$ 1.110,58	C
30/06/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2024	74995	R\$ 2.225,00	C
30/06/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 06/2024	74995	R\$ 179,61	C
30/06/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente - 06/2024	74995	R\$ 14,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	74995	R\$ 15,54	C
30/06/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 06/2024	74995	R\$ 834,28	C
30/06/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 06/2024	74995	R\$ 9.315,82	C
30/06/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 06/2024	74995	R\$ 277,20	C
30/06/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2024	74995	R\$ 2.500,00	D
30/06/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2024	74995	R\$ 10.428,60	D
30/06/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 06/2024	74995	R\$ 194,17	D
30/06/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	74995	R\$ 15,54	D
30/06/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 06/2024	74995	R\$ 834,28	D
30/06/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2024	74996	R\$ 996,01	C
30/06/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2024	74996	R\$ 996,01	D
30/06/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2024	74997	R\$ 332,00	C
30/06/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2024	74997	R\$ 332,00	D
30/06/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2024	74998	R\$ 22,86	C
30/06/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2024	74998	R\$ 22,86	D
30/06/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	74999	R\$ 106,24	C
30/06/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	74999	R\$ 106,24	D
30/06/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	75000	R\$ 0,01	C
30/06/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 06/2024	75000	R\$ 1.052,76	C
30/06/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 06/2024	75000	R\$ 84,22	C
30/06/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2024	75000	R\$ 68,56	C
30/06/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2024	75000	R\$ 7,32	C
30/06/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS	75000	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/Férias - 06/2024			
30/06/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 06/2024	75000	R\$ 0,01	D
30/06/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2024	75000	R\$ 1.052,76	D
30/06/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2024	75000	R\$ 84,22	D
30/06/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2024	75000	R\$ 68,56	D
30/06/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2024	75000	R\$ 7,31	D
30/06/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2024	75001	R\$ 113,29	C
30/06/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2024	75001	R\$ 113,29	D
30/06/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2024	75002	R\$ 9,05	C
30/06/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2024	75002	R\$ 9,05	D
30/06/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 06/2024	75003	R\$ 1.412,00	C
30/06/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 06/2024	75003	R\$ 1.412,00	D
30/06/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 06/2024	75004	R\$ 155,32	C
30/06/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 06/2024	75004	R\$ 155,32	D
30/06/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	75005	R\$ 197,59	C
30/06/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 06/2024	75005	R\$ 197,59	D
30/06/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 06/2024	75006	R\$ 3.066,66	C
30/06/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 06/2024	75006	R\$ 3.066,66	D
01/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Saldo Negativo, n/d	75007	R\$ 19.688,84	C
01/07/2024	2.1.09.005.3051	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente Saldo Negativo, n/d	75007	R\$ 19.688,84	D
01/07/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	75008	R\$ 30,00	C
01/07/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	75008	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75009	R\$ 6.000,00	C
01/07/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas	75009	R\$ 6.000,00	D
01/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75010	R\$ 15.000,00	C
01/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75010	R\$ 15.000,00	D
01/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75011	R\$ 130,78	C
01/07/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75011	R\$ 130,78	D
01/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75012	R\$ 4,44	C
01/07/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75012	R\$ 4,44	D
01/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75013	R\$ 863,61	C
01/07/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75013	R\$ 863,61	D
01/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 251088	75014	R\$ 1.334,40	C
01/07/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas		Vlr.Ref. Pagamento 251088	75014	R\$ 1.334,40	D
01/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 3441	75015	R\$ 266,27	C
01/07/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Vlr.Ref. Pagamento 3441	75015	R\$ 266,27	D
01/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 22616	75016	R\$ 242,17	C
01/07/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Vlr.Ref. Pagamento 22616	75016	R\$ 242,17	D
01/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 4455	75017	R\$ 658,96	C
01/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento 4455	75017	R\$ 658,96	D
01/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	75018	R\$ 100,00	C
01/07/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	75018	R\$ 100,00	D
01/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente CARTAO DE CREDITO INTER	75019	R\$ 9.471,37	C
01/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente CARTAO DE CREDITO INTER	75019	R\$ 9.471,37	D
01/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	75020	R\$ 1.777,58	C
01/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE	75020	R\$ 1.777,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA			
01/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	75021	R\$ 473,94	C
01/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	75021	R\$ 473,94	D
01/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Jose carlos garcia	75022	R\$ 100,00	C
01/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Jose carlos garcia	75022	R\$ 100,00	D
01/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Churrascaria mathias	75023	R\$ 79,48	C
01/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Churrascaria mathias	75023	R\$ 79,48	D
01/07/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1425Município de Santo Amaro da Imperatriz (253)	75024	R\$ 15.980,00	C
01/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1425Município de Santo Amaro da Imperatriz (253)	75024	R\$ 15.980,00	D
01/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4166 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75025	R\$ 949,86	C
01/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4166 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75025	R\$ 949,86	D
01/07/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 22787 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75026	R\$ 286,59	C
01/07/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 22787 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75026	R\$ 286,59	D
01/07/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 194101 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Ltda	75027	R\$ 360,00	C
01/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 194101 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Ltda	75027	R\$ 360,00	D
01/07/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 1069362Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75028	R\$ 1.200,00	C
01/07/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1069362Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75028	R\$ 1.200,00	D
01/07/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Fgts 06/2024	75029	R\$ 0,01	C
01/07/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente Fgts 06/2024	75029	R\$ 0,01	D
01/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Transferência Entre Contas CARTAO DE CREDITO INTER	75030	R\$ 630,55	C
01/07/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Transferência Entre Contas CARTAO DE CREDITO INTER	75030	R\$ 630,55	D
02/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Lanchonete do Dé	75031	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Lanchonete do Dé	75031	R\$ 60,00	D
02/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Lanchonete e pizzeria do saulo	75032	R\$ 68,00	C
02/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Lanchonete e pizzeria do saulo	75032	R\$ 68,00	D
02/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 10227HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	75033	R\$ 300,00	C
02/07/2024	2.1.03.001.5118137	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA		Pagamento Nf Número 10227HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	75033	R\$ 300,00	D
02/07/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 138Rz Industria e Comercio Ltda (107)	75034	R\$ 550,00	C
02/07/2024	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 138Rz Industria e Comercio Ltda (107)	75034	R\$ 550,00	D
02/07/2024	2.1.03.001.5118137	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 10227Hotel Imperador Caldas da Imperatriz Ltda	75035	R\$ 300,00	C
02/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 10227Hotel Imperador Caldas da Imperatriz Ltda	75035	R\$ 300,00	D
03/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75036	R\$ 5.000,00	C
03/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75036	R\$ 5.000,00	D
03/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	75037	R\$ 2.685,20	C
03/07/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	75037	R\$ 2.685,20	D
03/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 4498	75038	R\$ 1.199,19	C
03/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento 4498	75038	R\$ 1.199,19	D
03/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Lanchonete do dé	75039	R\$ 15,00	C
03/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Lanchonete do dé	75039	R\$ 15,00	D
03/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 760Rafael Volpato Restaurante e Pizzaria Ltda	75040	R\$ 84,00	C
03/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 760Rafael Volpato Restaurante e Pizzaria Ltda	75040	R\$ 84,00	D
03/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Rudia Elvira Da Rosa	75041	R\$ 49,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Rudia Elvira Da Rosa	75041	R\$ 49,00	D
03/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 10230HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	75042	R\$ 300,00	C
03/07/2024	2.1.03.001.5118137	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA		Pagamento Nf Número 10230HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	75042	R\$ 300,00	D
03/07/2024	2.1.03.001.5118137	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 10230Hotel Imperador Caldas da Imperatriz Ltda	75043	R\$ 300,00	C
03/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 10230Hotel Imperador Caldas da Imperatriz Ltda	75043	R\$ 300,00	D
04/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 4835	75044	R\$ 730,00	C
04/07/2024	2.1.03.001.525761	Combraz Comercio e Servicos Ltda - Me		Vlr.Ref. Pagamento 4835	75044	R\$ 730,00	D
04/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 7301	75045	R\$ 800,00	C
04/07/2024	2.1.03.001.525761	Combraz Comercio e Servicos Ltda - Me		Vlr.Ref. Pagamento 7301	75045	R\$ 800,00	D
04/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Restaurante e Lanchonete Parada Certa	75046	R\$ 72,00	C
04/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Restaurante e Lanchonete Parada Certa	75046	R\$ 72,00	D
04/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 36269Costa e Kuerten Ltda Me	75047	R\$ 310,00	C
04/07/2024	2.1.03.001.719672	Costa e Kuerten Ltda Me		Pagamento Nf Número 36269Costa e Kuerten Ltda Me	75047	R\$ 310,00	D
04/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4209 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75048	R\$ 1.335,74	C
04/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4209 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75048	R\$ 1.335,74	D
04/07/2024	2.1.03.001.719672	Costa e Kuerten Ltda Me		Prestação Serviço Conforme Nf 36269Costa e Kuerten Ltda Me	75049	R\$ 310,00	C
04/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 36269Costa e Kuerten Ltda Me	75049	R\$ 310,00	D
05/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75050	R\$ 100,00	C
05/07/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas	75050	R\$ 100,00	D
05/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75051	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75051	R\$ 10.000,00	D
05/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75052	R\$ 1.820,01	C
05/07/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75052	R\$ 1.820,01	D
05/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75053	R\$ 1.857,98	C
05/07/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75053	R\$ 1.857,98	D
05/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75054	R\$ 1.763,34	C
05/07/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75054	R\$ 1.763,34	D
05/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75055	R\$ 2.016,51	C
05/07/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75055	R\$ 2.016,51	D
05/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75056	R\$ 1.857,98	C
05/07/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref 06/2024	75056	R\$ 1.857,98	D
05/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 390069Apolomeu Conveniencias	75057	R\$ 27,98	C
05/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 390069Apolomeu Conveniencias	75057	R\$ 27,98	D
05/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 390018Apolomeu Conveniencias	75058	R\$ 24,99	C
05/07/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Cupom Fiscal Nº 390018Apolomeu Conveniencias	75058	R\$ 24,99	D
05/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Marquinho Lavação	75059	R\$ 200,00	C
05/07/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Recibo Marquinho Lavação	75059	R\$ 200,00	D
08/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1412Clientes Diversos	75060	R\$ 4.561,63	C
08/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata Nº 1412Clientes Diversos	75060	R\$ 4.561,63	D
08/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75061	R\$ 60,00	C
08/07/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75061	R\$ 60,00	D
08/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 4104	75062	R\$ 854,87	C
08/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento 4104	75062	R\$ 854,87	D
08/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 3473	75063	R\$ 266,27	C
08/07/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Vlr.Ref. Pagamento 3473	75063	R\$ 266,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 180912	75064	R\$ 150,00	C
08/07/2024	2.1.03.001.568282	Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda		Vlr.Ref. Pagamento 180912	75064	R\$ 150,00	D
08/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 104683Aline Nestor Cia Ltda	75065	R\$ 31,00	C
08/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 104683Aline Nestor Cia Ltda	75065	R\$ 31,00	D
08/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 72395Maramello Hotel Eireli	75066	R\$ 57,99	C
08/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 72395Maramello Hotel Eireli	75066	R\$ 57,99	D
08/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Restaurante Do Baita	75067	R\$ 62,00	C
08/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Restaurante Do Baita	75067	R\$ 62,00	D
08/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4638 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75068	R\$ 682,71	C
08/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4638 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75068	R\$ 682,71	D
08/07/2024	2.1.03.001.568282	Joinvixbrasil Servicos de Internet Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 180912Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda	75069	R\$ 150,00	C
08/07/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 180912Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda	75069	R\$ 150,00	D
08/07/2024	2.1.03.001.835405	Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli		Prestação Serviço Conforme Nf 4099Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli	75070	R\$ 240,00	C
08/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4099Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli	75070	R\$ 240,00	D
08/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 4099Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli	75071	R\$ 240,00	C
08/07/2024	2.1.03.001.835405	Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli		Pagamento Nf Número 4099Nova Parada Hotel e Restaurante Eireli	75071	R\$ 240,00	D
09/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pgto Bolsa Nacional de Compras	75072	R\$ 98,10	C
09/07/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Pgto Bolsa Nacional de Compras	75072	R\$ 98,10	D
09/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11307Chiquinhos Restaurante Ltda	75073	R\$ 74,00	C
09/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11307Chiquinhos Restaurante Ltda	75073	R\$ 74,00	D
09/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Dejaime Rodrigues	75074	R\$ 58,00	C
09/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e		Pagamento Recibo Dejaime Rodrigues	75074	R\$ 58,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Cozinha							
09/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 16209Rodrigues e Molinetti Ltda	75075	R\$ 90,00	C
09/07/2024	2.1.03.001.5160315	Rodrigues e Molinetti Ltda		Pagamento Nf Número 16209Rodrigues e Molinetti Ltda	75075	R\$ 90,00	D
09/07/2024	2.1.03.001.5160315	Rodrigues e Molinetti Ltda		Compra Conforme Nf Número 16209 de Rodrigues e Molinetti Ltda	75076	R\$ 90,00	C
09/07/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 16209 de Rodrigues e Molinetti Ltda	75076	R\$ 90,00	D
09/07/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3622 de	75077	R\$ 532,54	C
09/07/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3622 White Martins Gases Industriais Ltda de	75077	R\$ 532,54	D
10/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75078	R\$ 1.000,00	C
10/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75078	R\$ 1.000,00	D
10/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75079	R\$ 1.500,00	C
10/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento Duplicata ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75079	R\$ 1.500,00	D
10/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento SEGURO DE VIDA COLABORADORES	75080	R\$ 138,56	C
10/07/2024	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Vlr.Ref. Pagamento SEGURO DE VIDA COLABORADORES	75080	R\$ 138,56	D
10/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 33198Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	75081	R\$ 500,00	C
10/07/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Pagamento Nf Número 33198Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	75081	R\$ 500,00	D
10/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 4554	75082	R\$ 1.585,07	C
10/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento 4554	75082	R\$ 1.585,07	D
10/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11315Chiquinhos Restaurante Ltd	75083	R\$ 95,00	C
10/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11315Chiquinhos Restaurante Ltd	75083	R\$ 95,00	D
10/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 19814Diego Pizzaria e Choperia Ltda	75084	R\$ 55,80	C
10/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 19814Diego Pizzaria e Choperia Ltda	75084	R\$ 55,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1426Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75085	R\$ 11.248,00	C
10/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1426Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75085	R\$ 11.248,00	D
11/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Valor Referente 1423	75086	R\$ 11.000,00	C
11/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente 1423	75086	R\$ 11.000,00	D
11/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75087	R\$ 15.000,00	C
11/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75087	R\$ 15.000,00	D
11/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75088	R\$ 20.000,00	C
11/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75088	R\$ 20.000,00	D
11/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 11	75089	R\$ 150,00	C
11/07/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Vlr.Ref. Pagamento 11	75089	R\$ 150,00	D
11/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 22489	75090	R\$ 33.075,00	C
11/07/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Vlr.Ref. Pagamento 22489	75090	R\$ 33.075,00	D
11/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 194101	75091	R\$ 360,00	C
11/07/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Vlr.Ref. Pagamento 194101	75091	R\$ 360,00	D
11/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11339Chiquinhos Restaurante Ltda	75092	R\$ 95,00	C
11/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11339Chiquinhos Restaurante Ltda	75092	R\$ 95,00	D
11/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 19820Diego Pizzaria e Choperia	75093	R\$ 53,80	C
11/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 19820Diego Pizzaria e Choperia	75093	R\$ 53,80	D
11/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 308GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915	75094	R\$ 600,00	C
11/07/2024	2.1.03.001.5160348	GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915		Pagamento Nf Número 308GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915	75094	R\$ 600,00	D
11/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4669 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75095	R\$ 928,96	C
11/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4669 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75095	R\$ 928,96	D
11/07/2024	2.1.03.001.5160348	GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915		Prestação Serviço Conforme Nf 308GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915	75096	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 308GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915	75096	R\$ 600,00	D
12/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Diego Pizzaria	75097	R\$ 59,30	C
12/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Diego Pizzaria	75097	R\$ 59,30	D
12/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 183611Meotti Nstor Ltda	75098	R\$ 92,00	C
12/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 183611Meotti Nstor Ltda	75098	R\$ 92,00	D
15/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Vlr.Ref. Pagamento 1421	75099	R\$ 26.000,00	C
15/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento 1421	75099	R\$ 26.000,00	D
15/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 4166	75100	R\$ 949,86	C
15/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento 4166	75100	R\$ 949,86	D
15/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75101	R\$ 97,35	C
15/07/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Vlr.Ref. Pagamento WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75101	R\$ 97,35	D
15/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 396826Apolomeu	75102	R\$ 58,97	C
15/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 396826Apolomeu	75102	R\$ 58,97	D
15/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Restaurante e Lanchonete Corujao	75103	R\$ 56,00	C
15/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Restaurante e Lanchonete Corujao	75103	R\$ 56,00	D
15/07/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1427Prefeitura Municipal Realeza (256)	75104	R\$ 18.000,00	C
15/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1427Prefeitura Municipal Realeza (256)	75104	R\$ 18.000,00	D
15/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4253 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75105	R\$ 935,19	C
15/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4253 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75105	R\$ 935,19	D
16/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75106	R\$ 5.000,00	C
16/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75106	R\$ 5.000,00	D
16/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 8554	75107	R\$ 1.256,68	C
16/07/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a		Vlr.Ref. Pagamento 8554	75107	R\$ 1.256,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Pagar							
16/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	75108	R\$ 2.685,20	C
16/07/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Vlr.Ref. Pagamento ELVIRA ALEIA BURGER GOMES	75108	R\$ 2.685,20	D
16/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	75109	R\$ 2.000,00	C
16/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	75109	R\$ 2.000,00	D
16/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 1069362Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75110	R\$ 1.200,00	C
16/07/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Nf Número 1069362Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75110	R\$ 1.200,00	D
16/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	75111	R\$ 2.800,00	C
16/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	75111	R\$ 2.800,00	D
16/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11470Adilio Manoel Sarmento	75112	R\$ 76,00	C
16/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 11470Adilio Manoel Sarmento	75112	R\$ 76,00	D
16/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Greiner Materiais de Construção	75113	R\$ 84,00	C
16/07/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Recibo Greiner Materiais de Construção	75113	R\$ 84,00	D
16/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Pasquali & Pasquali Ltda	75114	R\$ 56,00	C
16/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Pasquali & Pasquali Ltda	75114	R\$ 56,00	D
16/07/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Prestação Serviço Conforme Nf 3853.493.864 Harry Laube Neto	75115	R\$ 150,00	C
16/07/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 3853.493.864 Harry Laube Neto	75115	R\$ 150,00	D
16/07/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3650 de	75116	R\$ 266,27	C
16/07/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3650 White Martins Gases Industriais Ltda de	75116	R\$ 266,27	D
17/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75117	R\$ 2.000,00	C
17/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75117	R\$ 2.000,00	D
17/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597017/60	75118	R\$ 1.068,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597017/60	75118	R\$ 1.068,79	D
17/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 4209	75119	R\$ 1.335,74	C
17/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento 4209	75119	R\$ 1.335,74	D
17/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	75120	R\$ 5,90	C
17/07/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	75120	R\$ 5,90	D
17/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Alvorada Cafe e Restaurante	75121	R\$ 82,00	C
17/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Alvorada Cafe e Restaurante	75121	R\$ 82,00	D
17/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 4525EDUARDO LUIS NIENOW	75122	R\$ 340,00	C
17/07/2024	2.1.03.001.5160349	EDUARDO LUIS NIENOW		Pagamento Nf Número 4525EDUARDO LUIS NIENOW	75122	R\$ 340,00	D
17/07/2024	2.1.03.001.541214	Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp		Compra Conforme Nf Número 21239 de Csr Comercio de Auto Pecas Ltda	75123	R\$ 172,50	C
17/07/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 21239 de Csr Comercio de Auto Pecas Ltda	75123	R\$ 172,50	D
17/07/2024	2.1.03.001.541214	Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp		Prestação Serviço Conforme Nf 14930Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp	75124	R\$ 150,00	C
17/07/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 14930Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp	75124	R\$ 150,00	D
17/07/2024	2.1.03.001.5160349	EDUARDO LUIS NIENOW		Prestação Serviço Conforme Nf 4525EDUARDO LUIS NIENOW	75125	R\$ 340,00	C
17/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4525EDUARDO LUIS NIENOW	75125	R\$ 340,00	D
18/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	75126	R\$ 2.879,82	C
18/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	75126	R\$ 2.879,82	D
18/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 328134Aqui tem Materiais de Construção Ltda	75127	R\$ 129,22	C
18/07/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Cupom Fiscal Nº 328134Aqui tem Materiais de Construção Ltda	75127	R\$ 129,22	D
18/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Nadaleti Materiais de Construção	75128	R\$ 43,90	C
18/07/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Recibo Nadaleti Materiais de Construção	75128	R\$ 43,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 162610Rede de postos Novo Brasil Ltda	75129	R\$ 61,80	C
18/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 162610Rede de postos Novo Brasil Ltda	75129	R\$ 61,80	D
18/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Restaurante da Vo Joana	75130	R\$ 57,00	C
18/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Restaurante da Vo Joana	75130	R\$ 57,00	D
18/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 12099Arcari e Ferronato Ltda	75131	R\$ 82,80	C
18/07/2024	2.1.03.001.556977	Arcari e Ferronato Ltda		Pagamento Nf Número 12099Arcari e Ferronato Ltda	75131	R\$ 82,80	D
18/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 16521A. P. B. VUICIK & CIA LTDA	75132	R\$ 320,00	C
18/07/2024	2.1.03.001.5160351	A. P. B. VUICIK & CIA LTDA		Pagamento Nf Número 16521A. P. B. VUICIK & CIA LTDA	75132	R\$ 320,00	D
18/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 132164Arcari e Ferronato Ltda	75133	R\$ 306,00	C
18/07/2024	2.1.03.001.556977	Arcari e Ferronato Ltda		Pagamento Nf Número 132164Arcari e Ferronato Ltda	75133	R\$ 306,00	D
18/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4727 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75134	R\$ 1.340,44	C
18/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4727 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75134	R\$ 1.340,44	D
18/07/2024	2.1.03.001.556977	Arcari e Ferronato Ltda		Compra Conforme Nf Número 12099 de Arcari e Ferronato Ltda	75135	R\$ 82,80	C
18/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 12099 de Arcari e Ferronato Ltda	75135	R\$ 82,80	D
18/07/2024	2.1.03.001.5160351	A. P. B. VUICIK & CIA LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 16521A. P. B. VUICIK & CIA LTDA	75136	R\$ 320,00	C
18/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 16521A. P. B. VUICIK & CIA LTDA	75136	R\$ 320,00	D
18/07/2024	2.1.03.001.556977	Arcari e Ferronato Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 132164Arcari e Ferronato Ltda	75137	R\$ 306,00	C
18/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 132164Arcari e Ferronato Ltda	75137	R\$ 306,00	D
19/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75138	R\$ 3.000,00	C
19/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75138	R\$ 3.000,00	D
19/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente 06/2024	75139	R\$ 1.302,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 06/2024	75139	R\$ 1.302,96	D
19/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Fgts Referente 06/2024	75140	R\$ 849,81	C
19/07/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 06/2024	75140	R\$ 849,81	D
19/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 59723Alicio Vilmar Mattje	75141	R\$ 91,00	C
19/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 59723Alicio Vilmar Mattje	75141	R\$ 91,00	D
19/07/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Transferência Entre Contas Valor IRRF Pagamento Terceiros - 06/2024	75142	R\$ 22,50	C
19/07/2024	2.1.05.001.1546	Irrf a Recolher		Transferência Entre Contas Valor IRRF Pagamento Terceiros - 06/2024	75142	R\$ 22,50	D
22/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento 1427/1	75143	R\$ 15.379,20	C
22/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento 1427/1	75143	R\$ 15.379,20	D
22/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento 1427/1	75144	R\$ 2.620,80	C
22/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento 1427/1	75144	R\$ 2.620,80	D
22/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75145	R\$ 15.000,00	C
22/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75145	R\$ 15.000,00	D
22/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Simples Nacional Ref 06/2024	75146	R\$ 12.859,19	C
22/07/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref 06/2024	75146	R\$ 12.859,19	D
22/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4638Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	75147	R\$ 682,71	C
22/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4638Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	75147	R\$ 682,71	D
22/07/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Recibo Associação Amigos Do Pe. Jose	75148	R\$ 100,00	C
22/07/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Pagamento Recibo Associação Amigos Do Pe. Jose	75148	R\$ 100,00	D
22/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Delivery Da Ro Restaurante	75149	R\$ 74,00	C
22/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Delivery Da Ro Restaurante	75149	R\$ 74,00	D
22/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 30196Padaria e Confeitaria Primos Ltda	75150	R\$ 43,39	C
22/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 30196Padaria e Confeitaria Primos Ltda	75150	R\$ 43,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 903246Petros Tecnologia em Comb e Lubrifi Ltda	75151	R\$ 764,97	C
22/07/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Pagamento Cupom Fiscal Nº 903246Petros Tecnologia em Comb e Lubrifi Ltda	75151	R\$ 764,97	D
22/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4310 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75152	R\$ 935,19	C
22/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4310 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75152	R\$ 935,19	D
23/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75153	R\$ 2.000,00	C
23/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75153	R\$ 2.000,00	D
23/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhoes Ltda	75154	R\$ 3.989,12	C
23/07/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhoes Ltda		Pagamento Duplicata Nº 66541Breitkopf Caminhoes Ltda	75154	R\$ 3.989,12	D
23/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento CLAUDIANA MACHADO RAMOS EIRELI - REF.: REFEICAO	75155	R\$ 97,00	C
23/07/2024	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		Vlr.Ref. Pagamento CLAUDIANA MACHADO RAMOS EIRELI - REF.: REFEICAO	75155	R\$ 97,00	D
23/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento Bolsa Nacional de Compras	75156	R\$ 100,21	C
23/07/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Vlr.Ref. Pagamento Bolsa Nacional de Compras	75156	R\$ 100,21	D
23/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento Bolsa Nacional de Compras	75157	R\$ 100,21	C
23/07/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Vlr.Ref. Pagamento Bolsa Nacional de Compras	75157	R\$ 100,21	D
23/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento Bolsa Nacional de Compras	75158	R\$ 100,21	C
23/07/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Vlr.Ref. Pagamento Bolsa Nacional de Compras	75158	R\$ 100,21	D
23/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	75159	R\$ 604,82	C
23/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1417NATHAN LERMEN	75159	R\$ 604,82	D
23/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Boteco do Bakana	75160	R\$ 58,00	C
23/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Boteco do Bakana	75160	R\$ 58,00	D
23/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 30198Padaria e Confeitaria Primos Ltda	75161	R\$ 17,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 30198Padaria e Confeitaria Primos Ltda	75161	R\$ 17,00	D
23/07/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	75162	R\$ 1.058,08	C
23/07/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	75162	R\$ 1.058,08	D
23/07/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3694 de	75163	R\$ 532,54	C
23/07/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3694 White Martins Gases Industriais Ltda de	75163	R\$ 532,54	D
24/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75164	R\$ 2.000,00	C
24/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75164	R\$ 2.000,00	D
24/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4669Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	75165	R\$ 928,96	C
24/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4669Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	75165	R\$ 928,96	D
24/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 3556	75166	R\$ 266,27	C
24/07/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Vlr.Ref. Pagamento 3556	75166	R\$ 266,27	D
24/07/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Vlr.Ref. Pagamento 4754	75167	R\$ 135,24	C
24/07/2024	2.1.03.001.5157601	Virgo Store		Vlr.Ref. Pagamento 4754	75167	R\$ 135,24	D
24/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Boteco do Bakana	75168	R\$ 66,00	C
24/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Boteco do Bakana	75168	R\$ 66,00	D
24/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo HOTEL RECH BN LTDA	75169	R\$ 150,00	C
24/07/2024	2.1.03.001.5160350	HOTEL RECH BN LTDA		Pagamento Recibo HOTEL RECH BN LTDA	75169	R\$ 150,00	D
24/07/2024	2.1.03.001.5157601	Virgo Store		Compra Conforme Nf Número 4754 de Virgo Store	75170	R\$ 135,24	C
24/07/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 4754 de Virgo Store	75170	R\$ 135,24	D
24/07/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 33422MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	75171	R\$ 500,00	C
24/07/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 33422MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	75171	R\$ 500,00	D
24/07/2024	2.1.03.001.5160350	HOTEL RECH BN LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 9479HOTEL	75172	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECH BN LTDA			
24/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9479HOTEL RECH BN LTDA	75172	R\$ 150,00	D
24/07/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6467 de	75173	R\$ 36,27	C
24/07/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6467 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	75173	R\$ 36,27	D
25/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 403Restaurante Princesa	75174	R\$ 71,80	C
25/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 403Restaurante Princesa	75174	R\$ 71,80	D
25/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4333 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75175	R\$ 1.184,57	C
25/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4333 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75175	R\$ 1.184,57	D
26/07/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Recebimento JEAN CARLOS GOMES	75176	R\$ 14.900,00	C
26/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento JEAN CARLOS GOMES	75176	R\$ 14.900,00	D
26/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75177	R\$ 30.000,00	C
26/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75177	R\$ 30.000,00	D
26/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Inter	75178	R\$ 135,24	C
26/07/2024	1.1.01.002.5019	Mercado Livre		Transferência Entre Contas Banco Inter	75178	R\$ 135,24	D
26/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 23080	75179	R\$ 31.237,50	C
26/07/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Vlr.Ref. Pagamento 23080	75179	R\$ 31.237,50	D
26/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE E LANCHONETE M.A. LTDA	75180	R\$ 55,00	C
26/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento RESTAURANTE E LANCHONETE M.A. LTDA	75180	R\$ 55,00	D
26/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Cupom Fiscal Nº 49532Auto Posto Fenix Ltda	75181	R\$ 737,00	C
26/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Pagamento Cupom Fiscal Nº 49532Auto Posto Fenix Ltda	75181	R\$ 737,00	D
29/07/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605 27/48	75182	R\$ 6.033,71	C
29/07/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605 27/48	75182	R\$ 6.033,71	D
29/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento 1425/1	75183	R\$ 15.980,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento 1425/1	75183	R\$ 15.980,00	D
29/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75184	R\$ 1.000,00	C
29/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75184	R\$ 1.000,00	D
29/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Duplicata Nº 4253Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	75185	R\$ 935,19	C
29/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento Duplicata Nº 4253Copagaz Distribuidora de Gás s.a.	75185	R\$ 935,19	D
29/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	75186	R\$ 100,00	C
29/07/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Vlr.Ref. Pagamento ASSOCIACAO COM, IND E AGRICOLA DE ARAQUARI	75186	R\$ 100,00	D
29/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Maximos Restaurante e Lanchonete Ltda	75187	R\$ 72,00	C
29/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Maximos Restaurante e Lanchonete Ltda	75187	R\$ 72,00	D
29/07/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Recibo Restaurante e Lanchonete Corujão	75188	R\$ 67,00	C
29/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Restaurante e Lanchonete Corujão	75188	R\$ 67,00	D
29/07/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1429Município de Senges (267)	75189	R\$ 21.600,00	C
29/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1429Município de Senges (267)	75189	R\$ 21.600,00	D
29/07/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1430Fundo Mun. d Direitos d Criad e Adol. Município de	75190	R\$ 21.600,00	C
29/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1430Fundo Mun. d Direitos d Criad e Adol. Município de	75190	R\$ 21.600,00	D
29/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4816 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75191	R\$ 1.041,18	C
29/07/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4816 de Copa Energia Distribuidora de Gas s a	75191	R\$ 1.041,18	D
29/07/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA KORPALSKI FREITAS		Prestação Serviço Conforme Nf 140Rz Industria e Comercio Ltda (107)	75192	R\$ 900,00	C
29/07/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 140Rz Industria e Comercio Ltda (107)	75192	R\$ 900,00	D
30/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	75193	R\$ 1.777,58	C
30/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	75193	R\$ 1.777,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Cupom Fiscal Nº 27357Anir Francisco & Cia Ltda	75194	R\$ 102,00	C
30/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Cupom Fiscal Nº 27357Anir Francisco & Cia Ltda	75194	R\$ 102,00	D
30/07/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Recibo Maria Fulana Ltda	75195	R\$ 48,00	C
30/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Maria Fulana Ltda	75195	R\$ 48,00	D
30/07/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Duplicata Nº 23008Hotel Corujao Ltda	75196	R\$ 360,00	C
30/07/2024	2.1.03.001.5150583	HOTEL CORUJAO LTDA		Pagamento Duplicata Nº 23008Hotel Corujao Ltda	75196	R\$ 360,00	D
30/07/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1431Município de Tapirai (269)	75197	R\$ 143.500,00	C
30/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1431Município de Tapirai (269)	75197	R\$ 143.500,00	D
30/07/2024	2.1.03.001.5150583	HOTEL CORUJAO LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 23008Hotel Corujao Ltda	75198	R\$ 360,00	C
30/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 23008Hotel Corujao Ltda	75198	R\$ 360,00	D
30/07/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3733 de	75199	R\$ 532,54	C
30/07/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3733 White Martins Gases Industriais Ltda de	75199	R\$ 532,54	D
30/07/2024	2.1.03.001.5160300	Pollheim Transportes Ltda		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 4244	75200	R\$ 8.000,00	C
30/07/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 4244 de Pollheim Transportes Ltda	75200	R\$ 8.000,00	D
31/07/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 27/48	75201	R\$ 1.867,04	C
31/07/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 27/48	75201	R\$ 1.867,04	D
31/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	75202	R\$ 5.800,00	C
31/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Safra s/a	75202	R\$ 5.800,00	D
31/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75203	R\$ 1.000,00	C
31/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75203	R\$ 1.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75204	R\$ 3.000,00	C
31/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75204	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas	75205	R\$ 2.000,00	C
31/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas	75205	R\$ 2.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 140EZEQUIELA Korpalski Freitas	75206	R\$ 900,00	C
31/07/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 140EZEQUIELA Korpalski Freitas	75206	R\$ 900,00	D
31/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento POLLHEIM TRANSPORTES LTDA 4244	75207	R\$ 2.000,00	C
31/07/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Vlr.Ref. Pagamento POLLHEIM TRANSPORTES LTDA 4244	75207	R\$ 2.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento 4727	75208	R\$ 1.340,44	C
31/07/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Vlr.Ref. Pagamento 4727	75208	R\$ 1.340,44	D
31/07/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Vlr.Ref. Pagamento CHIQUINHOS RESTAURANTE LTDA	75209	R\$ 120,00	C
31/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Vlr.Ref. Pagamento CHIQUINHOS RESTAURANTE LTDA	75209	R\$ 120,00	D
31/07/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	75210	R\$ 473,94	C
31/07/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento Duplicata Nº 1393CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA SULA LTDA	75210	R\$ 473,94	D
31/07/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Recibo Restaurante Ki Chuletão Ltda	75211	R\$ 42,00	C
31/07/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Pagamento Recibo Restaurante Ki Chuletão Ltda	75211	R\$ 42,00	D
31/07/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Nf Número 4539EDUARDO LUIS NIENOW	75212	R\$ 150,00	C
31/07/2024	2.1.03.001.5160349	EDUARDO LUIS NIENOW		Pagamento Nf Número 4539EDUARDO LUIS NIENOW	75212	R\$ 150,00	D
31/07/2024	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Nf Número 327GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915	75213	R\$ 230,00	C
31/07/2024	2.1.03.001.5160348	GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915		Pagamento Nf Número 327GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915	75213	R\$ 230,00	D
31/07/2024	2.1.03.001.5160348	GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915		Prestação Serviço Conforme Nf 327GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915	75214	R\$ 230,00	C
31/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 327GERCY DA GLORIA BOTTEGA 54594391915	75214	R\$ 230,00	D
31/07/2024	2.1.03.001.5160349	EDUARDO LUIS NIENOW		Prestação Serviço Conforme Nf 4539EDUARDO LUIS NIENOW	75215	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4539EDUARDO LUIS NIENOW	75215	R\$ 150,00	D
31/07/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	75216	R\$ 700,46	C
31/07/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	75216	R\$ 700,46	D
31/07/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 07/2024	75217	R\$ 22.896,19	C
31/07/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 07/2024	75217	R\$ 22.896,19	D
31/07/2024	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	75218	R\$ 88,31	C
31/07/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	75218	R\$ 88,31	D
31/07/2024	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 07/2024	75219	R\$ 22,07	C
31/07/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 07/2024	75219	R\$ 22,07	D
31/07/2024	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 07/2024	75220	R\$ 218,83	C
31/07/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 07/2024	75220	R\$ 218,83	D
31/07/2024	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 07/2024	75221	R\$ 60,62	C
31/07/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 07/2024	75221	R\$ 60,62	D
31/07/2024	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	75222	R\$ 28,00	C
31/07/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	75222	R\$ 28,00	D
31/07/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 07/2024	75223	R\$ 1.688,94	C
31/07/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2024	75223	R\$ 2.225,00	C
31/07/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 07/2024	75223	R\$ 270,02	C
31/07/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 07/2024	75223	R\$ 1.240,43	C
31/07/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 07/2024	75223	R\$ 13.355,30	C
31/07/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 07/2024	75223	R\$ 316,40	C
31/07/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2024	75223	R\$ 974,64	C
31/07/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2024	75223	R\$ 324,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	75223	R\$ 103,96	C
31/07/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2024	75223	R\$ 1.024,19	C
31/07/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	75223	R\$ 81,94	C
31/07/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2024	75223	R\$ 128,15	C
31/07/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2024	75223	R\$ 42,71	C
31/07/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2024	75223	R\$ 13,67	C
31/07/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2024	75223	R\$ 13,74	C
31/07/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/Folha de Pagamento - 07/2024	75223	R\$ 419,98	C
31/07/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2024	75223	R\$ 2.500,00	D
31/07/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2024	75223	R\$ 15.775,64	D
31/07/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 07/2024	75223	R\$ 1.240,43	D
31/07/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2024	75223	R\$ 974,64	D
31/07/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2024	75223	R\$ 324,88	D
31/07/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2024	75223	R\$ 103,96	D
31/07/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2024	75223	R\$ 1.024,19	D
31/07/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2024	75223	R\$ 81,94	D
31/07/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2024	75223	R\$ 128,15	D
31/07/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2024	75223	R\$ 42,71	D
31/07/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2024	75223	R\$ 13,67	D
31/07/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2024	75223	R\$ 13,74	D
31/07/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2024	75224	R\$ 171,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2024	75224	R\$ 171,55	D
31/07/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 07/2024	75225	R\$ 1.412,00	C
31/07/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 07/2024	75225	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 07/2024	75226	R\$ 155,32	C
31/07/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 07/2024	75226	R\$ 155,32	D
31/07/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	75227	R\$ 197,60	C
31/07/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 07/2024	75227	R\$ 197,60	D
31/07/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 07/2024	75228	R\$ 3.066,66	C
31/07/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 07/2024	75228	R\$ 3.066,66	D
01/08/2024	2.1.03.001.5160654	HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 842HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA	75229	R\$ 280,00	C
01/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 842HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA	75229	R\$ 280,00	D
01/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4853 de COPA ENERGIA SA	75230	R\$ 1.309,27	C
01/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4853 de COPA ENERGIA SA	75230	R\$ 1.309,27	D
01/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75231	R\$ 320,34	C
01/08/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75231	R\$ 320,34	D
01/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75232	R\$ 67,12	C
01/08/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75232	R\$ 67,12	D
01/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75233	R\$ 4.363,43	C
01/08/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75233	R\$ 4.363,43	D
01/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 842HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA	75234	R\$ 280,00	C
01/08/2024	2.1.03.001.5160654	HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA		Pagamento Nf Número 842HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA	75234	R\$ 280,00	D
02/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento sombrio escol	75235	R\$ 65.380,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento sombrio escol	75235	R\$ 65.380,00	D
02/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento JUSCILEINE FERNANDES	75236	R\$ 8.995,00	C
02/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento JUSCILEINE FERNANDES	75236	R\$ 8.995,00	D
05/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4873 de COPA ENERGIA SA	75237	R\$ 872,84	C
05/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4873 de COPA ENERGIA SA	75237	R\$ 872,84	D
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4333 COPA	75238	R\$ 1.184,57	C
05/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4333 COPA	75238	R\$ 1.184,57	D
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3622 WHITE	75239	R\$ 532,54	C
05/08/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3622 WHITE	75239	R\$ 532,54	D
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4310 COPA	75240	R\$ 935,19	C
05/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4310 COPA	75240	R\$ 935,19	D
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	75241	R\$ 3.731,41	C
05/08/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	75241	R\$ 3.731,41	D
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	75242	R\$ 2.287,19	C
05/08/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	75242	R\$ 2.287,19	D
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	75243	R\$ 3.725,41	C
05/08/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	75243	R\$ 3.725,41	D
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	75244	R\$ 1.909,98	C
05/08/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	75244	R\$ 1.909,98	D
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00000000-Anderson de Almeida Simionato	75245	R\$ 1.701,31	C
05/08/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Cp :00000000-Anderson de Almeida Simionato	75245	R\$ 1.701,31	D
05/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75246	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75246	R\$ 15.000,00	D
05/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75247	R\$ 10,00	C
05/08/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75247	R\$ 10,00	D
05/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75248	R\$ 10,00	C
05/08/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75248	R\$ 10,00	D
06/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento cr master	75249	R\$ 4.561,63	C
06/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento cr master	75249	R\$ 4.561,63	D
07/08/2024	2.1.03.001.618829	A. s. Correa Consertos		Prestação Serviço Conforme Nf 2720A. s. Correa Consertos	75250	R\$ 463,00	C
07/08/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 2720A. s. Correa Consertos	75250	R\$ 463,00	D
08/08/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 9193Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75251	R\$ 768,00	C
08/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9193Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75251	R\$ 768,00	D
08/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3683 de COPA ENERGIA SA	75252	R\$ 1.140,93	C
08/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3683 de COPA ENERGIA SA	75252	R\$ 1.140,93	D
08/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75253	R\$ 60,00	C
08/08/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75253	R\$ 60,00	D
08/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75254	R\$ 1.000,00	C
08/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75254	R\$ 1.000,00	D
08/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75255	R\$ 1.500,00	C
08/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75255	R\$ 1.500,00	D
08/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 9193Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75256	R\$ 768,00	C
08/08/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Nf Número 9193Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75256	R\$ 768,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Compra Conforme Nf Número 12966 de	75257	R\$ 18.683,03	C
08/08/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 12966 Panatlantica Ind e com de Tubos Sa de	75257	R\$ 18.683,03	D
09/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00000000-Csr Comercio de Auto Pecas LTDA	75258	R\$ 150,00	C
09/08/2024	2.1.03.001.541214	Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp		Valor Referente Cp :00000000-Csr Comercio de Auto Pecas LTDA	75258	R\$ 150,00	D
09/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00000000-Csr Comercio de Auto Pecas LTDA	75259	R\$ 172,50	C
09/08/2024	2.1.03.001.541214	Csr Comercio de Auto Pecas Ltda Epp		Valor Referente Cp :00000000-Csr Comercio de Auto Pecas LTDA	75259	R\$ 172,50	D
09/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Pagfer Comercio de Ferramentas E Abra	75260	R\$ 286,59	C
09/08/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente Cp :02843443-Pagfer Comercio de Ferramentas E Abra	75260	R\$ 286,59	D
09/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente CARTAO DE CRED INTER	75261	R\$ 7.320,19	C
09/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente CARTAO DE CRED INTER	75261	R\$ 7.320,19	D
09/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75262	R\$ 8.000,00	C
09/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75262	R\$ 8.000,00	D
12/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3704 de COPA ENERGIA SA	75263	R\$ 1.128,46	C
12/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3704 de COPA ENERGIA SA	75263	R\$ 1.128,46	D
12/08/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Compra Conforme Nf Número 56691 de SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	75264	R\$ 683,84	C
12/08/2024	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 56691 de SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	75264	R\$ 683,84	D
12/08/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1432Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75265	R\$ 1.480,00	C
12/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1432Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75265	R\$ 1.480,00	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	75266	R\$ 1.256,68	C
12/08/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	75266	R\$ 1.256,68	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Gomes Maquinas E Transportes LTDA	75267	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Valor Referente Cp :78834975-Gomes Maquinas E Transportes LTDA	75267	R\$ 9.000,00	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF33422 MAZZOLLI	75268	R\$ 500,00	C
12/08/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente NF33422 MAZZOLLI	75268	R\$ 500,00	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4816 COPA	75269	R\$ 1.041,18	C
12/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4816 COPA	75269	R\$ 1.041,18	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF38 HARRY	75270	R\$ 150,00	C
12/08/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Valor Referente NF38 HARRY	75270	R\$ 150,00	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DARE DESTDA REF 2024/06	75271	R\$ 9,47	C
12/08/2024	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Valor Referente DARE DESTDA REF 2024/06	75271	R\$ 9,47	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente METROPOLITAN	75272	R\$ 138,56	C
12/08/2024	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente METROPOLITAN	75272	R\$ 138,56	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente WHITE LOC	75273	R\$ 97,35	C
12/08/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente WHITE LOC	75273	R\$ 97,35	D
12/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75274	R\$ 50.000,00	C
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75274	R\$ 50.000,00	D
12/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento	75275	R\$ 149,00	C
12/08/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente Pagamento	75275	R\$ 149,00	D
12/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento tapirai icms	75276	R\$ 143.500,00	C
12/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento tapirai icms	75276	R\$ 143.500,00	D
12/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ma art cnc	75277	R\$ 1.000,00	C
12/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ma art cnc	75277	R\$ 1.000,00	D
12/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 56691Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280	75278	R\$ 683,84	C
12/08/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Pagamento Nf Número 56691Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280	75278	R\$ 683,84	D
13/08/2024	2.1.03.001.5160655	M.A.B.VICTOR		Prestação Serviço Conforme Nf 3382M.A.B.VICTOR	75279	R\$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 3382M.A.B.VICTOR	75279	R\$ 280,00	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75280	R\$ 2.225,00	C
13/08/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75280	R\$ 2.225,00	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	75281	R\$ 2.685,20	C
13/08/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	75281	R\$ 2.685,20	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DARE NOT.236030001041 PARC 18 DE 60	75282	R\$ 1.123,96	C
13/08/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Valor Referente DARE NOT.236030001041 PARC 18 DE 60	75282	R\$ 1.123,96	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF23081 RUBBERON	75283	R\$ 31.237,50	C
13/08/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente NF23081 RUBBERON	75283	R\$ 31.237,50	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4853 COPA	75284	R\$ 1.309,27	C
13/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4853 COPA	75284	R\$ 1.309,27	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ALELO	75285	R\$ 1.500,00	C
13/08/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente ALELO	75285	R\$ 1.500,00	D
13/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75286	R\$ 50.000,00	C
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75286	R\$ 50.000,00	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	75287	R\$ 1.256,68	C
13/08/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	75287	R\$ 1.256,68	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3650 WHITE	75288	R\$ 266,27	C
13/08/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3650 WHITE	75288	R\$ 266,27	D
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Parcelamento Simples Federal 17/60	75289	R\$ 11.502,25	C
13/08/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal 17/60	75289	R\$ 11.502,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Parcelamento Simples Federal 16/60	75290	R\$ 11.502,25	C
13/08/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal 16/60	75290	R\$ 11.502,25	D
13/08/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	75291	R\$ 3.930,37	C
13/08/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	75291	R\$ 3.930,37	D
13/08/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	75292	R\$ 3.763,87	C
13/08/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	75292	R\$ 3.763,87	D
13/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 3382M.A.B.VICTOR	75293	R\$ 280,00	C
13/08/2024	2.1.03.001.5160655	M.A.B.VICTOR		Pagamento Nf Número 3382M.A.B.VICTOR	75293	R\$ 280,00	D
13/08/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3788 de	75294	R\$ 532,54	C
13/08/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3788 White Martins Gases Industriais Ltda de	75294	R\$ 532,54	D
14/08/2024	2.1.03.001.5160655	M.A.B.VICTOR		Prestação Serviço Conforme Nf 3383M.A.B.VICTOR	75295	R\$ 280,00	C
14/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 3383M.A.B.VICTOR	75295	R\$ 280,00	D
14/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 3383M.A.B.VICTOR	75296	R\$ 280,00	C
14/08/2024	2.1.03.001.5160655	M.A.B.VICTOR		Pagamento Nf Número 3383M.A.B.VICTOR	75296	R\$ 280,00	D
15/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3743 de COPA ENERGIA SA	75297	R\$ 1.172,10	C
15/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3743 de COPA ENERGIA SA	75297	R\$ 1.172,10	D
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3683 COPA	75298	R\$ 1.140,93	C
15/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF3683 COPA	75298	R\$ 1.140,93	D
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :08075352-Pollheim Transportes LTDA	75299	R\$ 6.000,00	C
15/08/2024	2.1.03.001.5160300	Pollheim Transportes Ltda		Valor Referente Cp :08075352-Pollheim Transportes LTDA	75299	R\$ 6.000,00	D
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF2720 A.S CORREA	75300	R\$ 463,00	C
15/08/2024	2.1.03.001.618829	A. s. Correa Consertos		Valor Referente NF2720 A.S CORREA	75300	R\$ 463,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3694 WHITE	75301	R\$ 532,54	C
15/08/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3694 WHITE	75301	R\$ 532,54	D
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4873 COPA	75302	R\$ 872,84	C
15/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4873 COPA	75302	R\$ 872,84	D
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75303	R\$ 36,27	C
15/08/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75303	R\$ 36,27	D
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 38626Health & Medicina Ltda	75304	R\$ 1.477,50	C
15/08/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Pagamento Nf Número 38626Health & Medicina Ltda	75304	R\$ 1.477,50	D
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Gomes Maquinas E Transportes LTDA	75305	R\$ 9.000,00	C
15/08/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Valor Referente Cp :78834975-Gomes Maquinas E Transportes LTDA	75305	R\$ 9.000,00	D
15/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75306	R\$ 2.225,00	C
15/08/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75306	R\$ 2.225,00	D
16/08/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1433Município de Sao Francisco do Sul (153)	75307	R\$ 20.400,00	C
16/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1433Município de Sao Francisco do Sul (153)	75307	R\$ 20.400,00	D
16/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento cantinho do ceu	75308	R\$ 400,00	C
16/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento cantinho do ceu	75308	R\$ 400,00	D
19/08/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Prestação Serviço Conforme Nf 6553.493.864 Harry Laube Neto	75309	R\$ 150,00	C
19/08/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 6553.493.864 Harry Laube Neto	75309	R\$ 150,00	D
19/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4558 de COPA ENERGIA SA	75310	R\$ 997,54	C
19/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4558 de COPA ENERGIA SA	75310	R\$ 997,54	D
19/08/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1434Prefeitura Municipal Realeza (256)	75311	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1434Prefeitura Municipal Realeza (256)	75311	R\$ 9.000,00	D
19/08/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1435Prefeitura Municipal Realeza (256)	75312	R\$ 9.000,00	C
19/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1435Prefeitura Municipal Realeza (256)	75312	R\$ 9.000,00	D
19/08/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1436Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75313	R\$ 17.600,00	C
19/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1436Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75313	R\$ 17.600,00	D
19/08/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1437Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75314	R\$ 27.000,00	C
19/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1437Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75314	R\$ 27.000,00	D
19/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75315	R\$ 30.000,00	C
19/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75315	R\$ 30.000,00	D
19/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75316	R\$ 2.879,82	C
19/08/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75316	R\$ 2.879,82	D
19/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75317	R\$ 60,00	C
19/08/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75317	R\$ 60,00	D
20/08/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23020 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	75318	R\$ 129,44	C
20/08/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23020 de PAGFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	75318	R\$ 129,44	D
20/08/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 9262Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75319	R\$ 256,00	C
20/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9262Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75319	R\$ 256,00	D
20/08/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1438Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75320	R\$ 7.215,00	C
20/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1438Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75320	R\$ 7.215,00	D
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento	75321	R\$ 98,10	C
20/08/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Referente Pagamento	75321	R\$ 98,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75322	R\$ 602,64	C
20/08/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75322	R\$ 602,64	D
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ACIAA	75323	R\$ 100,00	C
20/08/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente ACIAA	75323	R\$ 100,00	D
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3733 WHITE	75324	R\$ 532,54	C
20/08/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3733 WHITE	75324	R\$ 532,54	D
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Fgts Referente Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75325	R\$ 1.240,43	C
20/08/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75325	R\$ 1.240,43	D
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	75326	R\$ 1.844,26	C
20/08/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	75326	R\$ 1.844,26	D
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75327	R\$ 2.225,00	C
20/08/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75327	R\$ 2.225,00	D
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3519 WHITE	75328	R\$ 823,36	C
20/08/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3519 WHITE	75328	R\$ 823,36	D
20/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Simples Nacional Ref SIMPLES NACIONAL	75329	R\$ 22.896,19	C
20/08/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref SIMPLES NACIONAL	75329	R\$ 22.896,19	D
20/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 9262Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda	75330	R\$ 256,00	C
20/08/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda		Pagamento Nf Número 9262Fabiane a. Szycha Tyski & Cia Ltda	75330	R\$ 256,00	D
20/08/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento de Juros Referente NF3519 WHITE	75331	R\$ 24,55	C
20/08/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente NF3519 WHITE	75331	R\$ 24,55	D
20/08/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3830 de	75332	R\$ 532,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3830 White Martins Gases Industriais Ltda de	75332	R\$ 532,54	D
21/08/2024	2.1.03.001.5160351	A. P. B. VUICIK & CIA LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 16679A. p. b. Vuicik & Cia Ltda	75333	R\$ 330,00	C
21/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 16679A. p. b. Vuicik & Cia Ltda	75333	R\$ 330,00	D
21/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3743 COPA	75334	R\$ 1.172,10	C
21/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF3743 COPA	75334	R\$ 1.172,10	D
21/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75335	R\$ 1,00	C
21/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75335	R\$ 1,00	D
21/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3704 COPA	75336	R\$ 1.128,46	C
21/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF3704 COPA	75336	R\$ 1.128,46	D
21/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF66541 BREIT	75337	R\$ 3.989,12	C
21/08/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente NF66541 BREIT	75337	R\$ 3.989,12	D
21/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02466552-Ezequiela Korpalski Freitas	75338	R\$ 550,00	C
21/08/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA KORPALSKI FREITAS		Valor Referente Cp :02466552-Ezequiela Korpalski Freitas	75338	R\$ 550,00	D
21/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75339	R\$ 5.147,00	C
21/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75339	R\$ 5.147,00	D
21/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 16679A. p. b. Vuicik & Cia Ltda	75340	R\$ 330,00	C
21/08/2024	2.1.03.001.5160351	A. P. B. VUICIK & CIA LTDA		Pagamento Nf Número 16679A. p. b. Vuicik & Cia Ltda	75340	R\$ 330,00	D
21/08/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pg Juros s/Dupl N° 66541Breitkopf Caminhos Ltda	75341	R\$ 1.058,08	C
21/08/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl N° 66541Breitkopf Caminhos Ltda	75341	R\$ 1.058,08	D
22/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 3782 de COPA ENERGIA SA	75342	R\$ 1.134,70	C
22/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 3782 de COPA ENERGIA SA	75342	R\$ 1.134,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75343	R\$ 604,82	C
22/08/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75343	R\$ 604,82	D
23/08/2024	2.1.03.001.5158151	MARLENE TEDESCO		Prestação Serviço Conforme Nf 1132Marlene Tedesco	75344	R\$ 450,00	C
23/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 1132Marlene Tedesco	75344	R\$ 450,00	D
23/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento PREF MUN REALEZA	75345	R\$ 18.000,00	C
23/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento PREF MUN REALEZA	75345	R\$ 18.000,00	D
23/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 1132Marlene Tedesco	75346	R\$ 450,00	C
23/08/2024	2.1.03.001.5158151	MARLENE TEDESCO		Pagamento Nf Número 1132Marlene Tedesco	75346	R\$ 450,00	D
26/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5092 de COPA ENERGIA SA	75347	R\$ 854,14	C
26/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5092 de COPA ENERGIA SA	75347	R\$ 854,14	D
26/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento SENGENS ICMS	75348	R\$ 21.600,00	C
26/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento SENGENS ICMS	75348	R\$ 21.600,00	D
27/08/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 33646MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	75349	R\$ 500,00	C
27/08/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 33646MAZZOLLI ASSESSORIA CONTE EMPSC	75349	R\$ 500,00	D
27/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Parcelamento Simples Federal 18/60	75350	R\$ 11.502,25	C
27/08/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento Parcelamento Simples Federal 18/60	75350	R\$ 11.502,25	D
27/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75351	R\$ 66,00	C
27/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75351	R\$ 66,00	D
27/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :78834975-Plasgomes Brinquedos LTDA	75352	R\$ 6.100,00	C
27/08/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Cp :78834975-Plasgomes Brinquedos LTDA	75352	R\$ 6.100,00	D
27/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75353	R\$ 17.536,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75353	R\$ 17.536,00	D
27/08/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	75354	R\$ 30,00	C
27/08/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	75354	R\$ 30,00	D
27/08/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente Banco Sicoob	75355	R\$ 0,07	C
27/08/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Valor Referente Banco Sicoob	75355	R\$ 0,07	D
27/08/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 1015605 28/48	75356	R\$ 6.033,71	C
27/08/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 1015605 28/48	75356	R\$ 6.033,71	D
27/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento PROG EFICIENCIA MUN	75357	R\$ 17.600,00	C
27/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento PROG EFICIENCIA MUN	75357	R\$ 17.600,00	D
27/08/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	75358	R\$ 3.731,26	C
27/08/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal	75358	R\$ 3.731,26	D
28/08/2024	2.1.03.001.5160723	54.669.730 HELENA BRZOZOWSKI OTTO		Prestação Serviço Conforme Nf 5754.669.730 HELENA BRZOZOWSKI OTTO	75359	R\$ 480,00	C
28/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 5754.669.730 HELENA BRZOZOWSKI OTTO	75359	R\$ 480,00	D
28/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 5754.669.730 HELENA BRZOZOWSKI OTTO	75360	R\$ 480,00	C
28/08/2024	2.1.03.001.5160723	54.669.730 HELENA BRZOZOWSKI OTTO		Pagamento Nf Número 5754.669.730 HELENA BRZOZOWSKI OTTO	75360	R\$ 480,00	D
28/08/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6618 de	75361	R\$ 372,00	C
28/08/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6618 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	75361	R\$ 372,00	D
29/08/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4669 de COPA ENERGIA SA	75362	R\$ 1.808,03	C
29/08/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4669 de COPA ENERGIA SA	75362	R\$ 1.808,03	D
29/08/2024	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Prestação Serviço Conforme Nf 3421Vera Lucia Liberali	75363	R\$ 280,00	C
29/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 3421Vera Lucia Liberali	75363	R\$ 280,00	D
29/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento	75364	R\$ 11,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente Pagamento	75364	R\$ 11,51	D
29/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75365	R\$ 10,00	C
29/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75365	R\$ 10,00	D
29/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	75366	R\$ 6.537,00	C
29/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Banco Sicredi Empresarial	75366	R\$ 6.537,00	D
29/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75367	R\$ 6.537,00	C
29/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75367	R\$ 6.537,00	D
29/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento	75368	R\$ 98,10	C
29/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Pagamento	75368	R\$ 98,10	D
29/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75369	R\$ 100,00	C
29/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75369	R\$ 100,00	D
29/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75370	R\$ 1.777,58	C
29/08/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75370	R\$ 1.777,58	D
29/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 3421Vera Lucia Liberali	75371	R\$ 280,00	C
29/08/2024	2.1.03.001.5117486	VERA LUCIA LIBERALI		Pagamento Nf Número 3421Vera Lucia Liberali	75371	R\$ 280,00	D
30/08/2024	2.1.03.001.5158152	HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA.		Prestação Serviço Conforme Nf 2374Hotel e Restaurante Codep Ltda.	75372	R\$ 260,00	C
30/08/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 2374Hotel e Restaurante Codep Ltda.	75372	R\$ 260,00	D
30/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75373	R\$ 5.700,00	C
30/08/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75373	R\$ 5.700,00	D
30/08/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Transferência Entre Contas Cp :58160789-PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTIC	75374	R\$ 5.700,00	C
30/08/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :58160789-PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTIC	75374	R\$ 5.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	75375	R\$ 5,90	C
30/08/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	75375	R\$ 5,90	D
30/08/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75376	R\$ 473,94	C
30/08/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75376	R\$ 473,94	D
30/08/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente Banco Sicoob	75377	R\$ 0,16	C
30/08/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Valor Referente Banco Sicoob	75377	R\$ 0,16	D
30/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 2374Hotel e Restaurante Codep Ltda.	75378	R\$ 260,00	C
30/08/2024	2.1.03.001.5158152	HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA.		Pagamento Nf Número 2374Hotel e Restaurante Codep Ltda.	75378	R\$ 260,00	D
30/08/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente Banco Sicoob	75379	R\$ 13,71	C
30/08/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Valor Referente Banco Sicoob	75379	R\$ 13,71	D
30/08/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número Madeira Plastica Ambiental s.a.	75380	R\$ 9.061,48	C
30/08/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Pagamento Nf Número Madeira Plastica Ambiental s.a.	75380	R\$ 9.061,48	D
31/08/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 28/48	75381	R\$ 1.867,04	C
31/08/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 28/48	75381	R\$ 1.867,04	D
31/08/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	75382	R\$ 755,63	C
31/08/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	75382	R\$ 755,63	D
31/08/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 08/2024	75383	R\$ 9.122,18	C
31/08/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 08/2024	75383	R\$ 9.122,18	D
31/08/2024	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	75384	R\$ 88,32	C
31/08/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	75384	R\$ 88,32	D
31/08/2024	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 08/2024	75385	R\$ 22,06	C
31/08/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 08/2024	75385	R\$ 22,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 08/2024	75386	R\$ 218,83	C
31/08/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 08/2024	75386	R\$ 218,83	D
31/08/2024	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 08/2024	75387	R\$ 60,63	C
31/08/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 08/2024	75387	R\$ 60,63	D
31/08/2024	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	75388	R\$ 28,00	C
31/08/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	75388	R\$ 28,00	D
31/08/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 08/2024	75389	R\$ 1.120,77	C
31/08/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2024	75389	R\$ 2.225,00	C
31/08/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 08/2024	75389	R\$ 845,93	C
31/08/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 08/2024	75389	R\$ 9.451,23	C
31/08/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 08/2024	75389	R\$ 277,20	C
31/08/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2024	75389	R\$ 2.500,00	D
31/08/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2024	75389	R\$ 10.574,20	D
31/08/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 08/2024	75389	R\$ 845,93	D
31/08/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2024	75390	R\$ 1.012,68	C
31/08/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2024	75390	R\$ 1.012,68	D
31/08/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2024	75391	R\$ 337,55	C
31/08/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2024	75391	R\$ 337,55	D
31/08/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	75392	R\$ 108,02	C
31/08/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2024	75392	R\$ 108,02	D
31/08/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2024	75393	R\$ 1.065,66	C
31/08/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2024	75393	R\$ 1.065,66	D
31/08/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	75394	R\$ 85,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2024	75394	R\$ 85,25	D
31/08/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2024	75395	R\$ 266,30	C
31/08/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2024	75395	R\$ 266,30	D
31/08/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2024	75396	R\$ 88,78	C
31/08/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2024	75396	R\$ 88,78	D
31/08/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2024	75397	R\$ 28,39	C
31/08/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2024	75397	R\$ 28,39	D
31/08/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2024	75398	R\$ 290,38	C
31/08/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2024	75398	R\$ 290,38	D
31/08/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2024	75399	R\$ 23,23	C
31/08/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2024	75399	R\$ 23,23	D
31/08/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 08/2024	75400	R\$ 1.412,00	C
31/08/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 08/2024	75400	R\$ 1.412,00	D
31/08/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 08/2024	75401	R\$ 155,32	C
31/08/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 08/2024	75401	R\$ 155,32	D
31/08/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	75402	R\$ 197,59	C
31/08/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 08/2024	75402	R\$ 197,59	D
31/08/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 08/2024	75403	R\$ 3.066,68	C
31/08/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 08/2024	75403	R\$ 3.066,68	D
02/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5170 de Copa Energia Sa	75404	R\$ 1.003,77	C
02/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5170 de Copa Energia Sa	75404	R\$ 1.003,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	2.1.03.001.580420	Posto Agricopel Ltda		Compra Conforme Nf Número 29393 de Posto Agricopel FI 43	75405	R\$ 623,70	C
02/09/2024	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 29393 de Posto Agricopel FI 43	75405	R\$ 623,70	D
02/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1440Município de São Francisco do Sul (153)	75406	R\$ 20.400,00	C
02/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1440Município de São Francisco do Sul (153)	75406	R\$ 20.400,00	D
02/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1441Gomes Maquinas Agricolas Ltda	75407	R\$ 11.248,00	C
02/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1441Gomes Maquinas Agricolas Ltda	75407	R\$ 11.248,00	D
02/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1442Município de Missal (283)	75408	R\$ 72.000,00	C
02/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1442Município de Missal (283)	75408	R\$ 72.000,00	D
02/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5092 COPA	75409	R\$ 854,14	C
02/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5092 COPA	75409	R\$ 854,14	D
02/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3782 COPA	75410	R\$ 1.134,70	C
02/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF3782 COPA	75410	R\$ 1.134,70	D
02/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4558 COPA	75411	R\$ 997,54	C
02/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4558 COPA	75411	R\$ 997,54	D
02/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	75412	R\$ 12.625,01	C
02/09/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	75412	R\$ 12.625,01	D
02/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75413	R\$ 15.612,00	C
02/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75413	R\$ 15.612,00	D
02/09/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	75414	R\$ 5,90	C
02/09/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	75414	R\$ 5,90	D
02/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75415	R\$ 3,46	C
02/09/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75415	R\$ 3,46	D
02/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75416	R\$ 55,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75416	R\$ 55,30	D
02/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75417	R\$ 213,32	C
02/09/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Vlr Débito Juros/Iof Banco Sicredi Empresarial	75417	R\$ 213,32	D
02/09/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 29393Posto Agricopel Ltda	75418	R\$ 623,70	C
02/09/2024	2.1.03.001.580420	Posto Agricopel Ltda		Pagamento Nf Número 29393Posto Agricopel Ltda	75418	R\$ 623,70	D
03/09/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23096 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75419	R\$ 146,46	C
03/09/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23096 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75419	R\$ 146,46	D
04/09/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 146Rz Industria e Comercio Ltda (107)	75420	R\$ 3.600,00	C
04/09/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 146Rz Industria e Comercio Ltda (107)	75420	R\$ 3.600,00	D
04/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento SUB DB VISA	75421	R\$ 925,30	C
04/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento SUB DB VISA	75421	R\$ 925,30	D
05/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5211 de Copa Energia Sa	75422	R\$ 992,64	C
05/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5211 de Copa Energia Sa	75422	R\$ 992,64	D
05/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento SUB CR MASTER	75423	R\$ 4.561,63	C
05/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento SUB CR MASTER	75423	R\$ 4.561,63	D
05/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75424	R\$ 10,00	C
05/09/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75424	R\$ 10,00	D
05/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	75425	R\$ 21.600,00	C
05/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	75425	R\$ 21.600,00	D
05/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75426	R\$ 60,00	C
05/09/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75426	R\$ 60,00	D
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-DENILSON JOSE KLEIN	75427	R\$ 1.256,68	C
06/09/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Cp :00360305-DENILSON JOSE KLEIN	75427	R\$ 1.256,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :00360305-RAIMUNDO FERNANDES DE MELO	75428	R\$ 1.855,18	C
06/09/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :00360305-RAIMUNDO FERNANDES DE MELO	75428	R\$ 1.855,18	D
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	75429	R\$ 2.013,71	C
06/09/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	75429	R\$ 2.013,71	D
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-JOSE CARLOS DINIZ	75430	R\$ 1.760,54	C
06/09/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-JOSE CARLOS DINIZ	75430	R\$ 1.760,54	D
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-JOAO FELIPE ROSA	75431	R\$ 1.860,78	C
06/09/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-JOAO FELIPE ROSA	75431	R\$ 1.860,78	D
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-ANDERSON DE ALMEIDA SIMIONATO	75432	R\$ 1.961,02	C
06/09/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-ANDERSON DE ALMEIDA SIMIONATO	75432	R\$ 1.961,02	D
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-JEAN CARLOS GOMES	75433	R\$ 2.225,00	C
06/09/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-JEAN CARLOS GOMES	75433	R\$ 2.225,00	D
06/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75434	R\$ 12.932,00	C
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75434	R\$ 12.932,00	D
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Aplicação Financeira Aplicacao: CDB PORQUINHO BANCO INTER SA	75435	R\$ 24,00	C
06/09/2024	1.1.01.003.5020	Banco Inter		Valor Aplicação Financeira Aplicacao: CDB PORQUINHO BANCO INTER SA	75435	R\$ 24,00	D
06/09/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Rendimento Aplicação Financeira Cred Pontos Meu Porquinho: Resgate Pontos	75436	R\$ 24,00	C
06/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Rendimento Aplicação Financeira Cred Pontos Meu Porquinho: Resgate Pontos	75436	R\$ 24,00	D
06/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75437	R\$ 1.500,00	C
06/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75437	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5265 de Copa Energia Sa	75438	R\$ 1.363,23	C
09/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5265 de Copa Energia Sa	75438	R\$ 1.363,23	D
10/09/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 1090206Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75439	R\$ 600,00	C
10/09/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1090206Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75439	R\$ 600,00	D
10/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4669 COPA	75440	R\$ 1.808,03	C
10/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4669 COPA	75440	R\$ 1.808,03	D
10/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF33646 MAZZOLLI	75441	R\$ 500,00	C
10/09/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente NF33646 MAZZOLLI	75441	R\$ 500,00	D
10/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3788 WHITE	75442	R\$ 532,54	C
10/09/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3788 WHITE	75442	R\$ 532,54	D
10/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DARE DESTDA	75443	R\$ 23,96	C
10/09/2024	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Valor Referente DARE DESTDA	75443	R\$ 23,96	D
10/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente METROPOLITAN	75444	R\$ 138,56	C
10/09/2024	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente METROPOLITAN	75444	R\$ 138,56	D
10/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente WHITE LOCACAO CILINDRO DE GAS COMP 2024-08	75445	R\$ 97,36	C
10/09/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente WHITE LOCACAO CILINDRO DE GAS COMP 2024-08	75445	R\$ 97,36	D
10/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75446	R\$ 22.156,00	C
10/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75446	R\$ 22.156,00	D
10/09/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3928 de	75447	R\$ 532,54	C
10/09/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3928 White Martins Gases Industriais Ltda de	75447	R\$ 532,54	D
11/09/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 1090897Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75448	R\$ 600,00	C
11/09/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1090897Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75448	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-JRS TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	75449	R\$ 372,00	C
11/09/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-JRS TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	75449	R\$ 372,00	D
11/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF12966 PANATLANTICA	75450	R\$ 18.683,03	C
11/09/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Valor Referente NF12966 PANATLANTICA	75450	R\$ 18.683,03	D
12/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5302 de Copa Energia Sa	75451	R\$ 1.164,70	C
12/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5302 de Copa Energia Sa	75451	R\$ 1.164,70	D
13/09/2024	2.1.03.001.635180	Rubens Osmar Baur - Me		Prestação Serviço Conforme Nf 58Rubens Osmar Baur - Me	75452	R\$ 500,00	C
13/09/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 58Rubens Osmar Baur - Me	75452	R\$ 500,00	D
13/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1443Município de Uruana (288)	75453	R\$ 155.000,00	C
13/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1443Município de Uruana (288)	75453	R\$ 155.000,00	D
13/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60746948-SEGUIR TRANSPORTES LTDA	75454	R\$ 4.500,00	C
13/09/2024	2.1.03.001.5161312	Seguir Transportes Ltda		Valor Referente Cp :60746948-SEGUIR TRANSPORTES LTDA	75454	R\$ 4.500,00	D
13/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ALELO	75455	R\$ 1.500,00	C
13/09/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente ALELO	75455	R\$ 1.500,00	D
13/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número Cp :78834975-Munck Baur LTDA Rubens Osmar Baur - Me	75456	R\$ 500,00	C
13/09/2024	2.1.03.001.635180	Rubens Osmar Baur - Me		Pagamento Nf Número Cp :78834975-Munck Baur LTDA Rubens Osmar Baur - Me	75456	R\$ 500,00	D
13/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75457	R\$ 6.560,00	C
13/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75457	R\$ 6.560,00	D
13/09/2024	2.1.03.001.5161312	Seguir Transportes Ltda		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 66696	75458	R\$ 9.000,00	C
13/09/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 66696 de Seguir Transportes Ltda	75458	R\$ 9.000,00	D
16/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5329 de Copa Energia Sa	75459	R\$ 1.356,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5329 de Copa Energia Sa	75459	R\$ 1.356,61	D
16/09/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Compra Conforme Nf Número 97086 de Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br101 Sul	75460	R\$ 524,66	C
16/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 97086 de Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br101 Sul	75460	R\$ 524,66	D
16/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1444Município de Palmitos (286)	75461	R\$ 19.900,00	C
16/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1444Município de Palmitos (286)	75461	R\$ 19.900,00	D
16/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	75462	R\$ 2.685,20	C
16/09/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	75462	R\$ 2.685,20	D
16/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60746948-Seguir Transportes LTDA	75463	R\$ 4.500,00	C
16/09/2024	2.1.03.001.5161312	Seguir Transportes Ltda		Valor Referente Cp :60746948-Seguir Transportes LTDA	75463	R\$ 4.500,00	D
16/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :19540550-53493864 HARRY LAUBE NETO	75464	R\$ 150,00	C
16/09/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Valor Referente Cp :19540550-53493864 HARRY LAUBE NETO	75464	R\$ 150,00	D
16/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75465	R\$ 7.335,00	C
16/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75465	R\$ 7.335,00	D
16/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75466	R\$ 2.879,82	C
16/09/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75466	R\$ 2.879,82	D
16/09/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 97086Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280	75467	R\$ 524,66	C
16/09/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Pagamento Nf Número 97086Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280	75467	R\$ 524,66	D
17/09/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23160 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75468	R\$ 106,84	C
17/09/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23160 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75468	R\$ 106,84	D
17/09/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Prestação Serviço Conforme Nf 9753.493.864 Harry Laube Neto	75469	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 9753.493.864 Harry Laube Neto	75469	R\$ 150,00	D
17/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1445Município de São João do Ivaí (287)	75470	R\$ 15.610,00	C
17/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1445Município de São João do Ivaí (287)	75470	R\$ 15.610,00	D
17/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1446Município de São João do Ivaí (287)	75471	R\$ 5.200,00	C
17/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1446Município de São João do Ivaí (287)	75471	R\$ 5.200,00	D
17/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF23020 PAGFER	75472	R\$ 129,44	C
17/09/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente NF23020 PAGFER	75472	R\$ 129,44	D
17/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3830 WHITE	75473	R\$ 532,54	C
17/09/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3830 WHITE	75473	R\$ 532,54	D
17/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597019/60	75474	R\$ 1.062,70	C
17/09/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597019/60	75474	R\$ 1.062,70	D
17/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75475	R\$ 1.665,00	C
17/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75475	R\$ 1.665,00	D
17/09/2024	2.1.05.003.1582	Iss Retido a Recolher		Iss Retido sobre Nota Fiscal Número 10 - WM LOCACOES DE GUINDAUTO E GUINDASTE LTDA	75476	R\$ 102,00	C
17/09/2024	2.1.03.001.5161131	WM LOCACOES DE GUINDAUTO E GUINDASTE LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 10WM LOCACOES DE GUINDAUTO E GUINDASTE LTDA	75476	R\$ 1.938,00	C
17/09/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 10WM LOCACOES DE GUINDAUTO E GUINDASTE LTDA	75476	R\$ 2.040,00	D
18/09/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 1092660Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75477	R\$ 924,00	C
18/09/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1092660Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75477	R\$ 924,00	D
18/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	75478	R\$ 1.696,07	C
18/09/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	75478	R\$ 1.696,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5211 COPA	75479	R\$ 992,64	C
18/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5211 COPA	75479	R\$ 992,64	D
18/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - PG P SILVANO	75480	R\$ 149,00	C
18/09/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - PG P SILVANO	75480	R\$ 149,00	D
18/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :73422792-Wm Locacoes de Guindauto E Guindaste	75481	R\$ 1.938,00	C
18/09/2024	2.1.03.001.5161131	WM LOCACOES DE GUINDAUTO E GUINDASTE LTDA		Valor Referente Cp :73422792-Wm Locacoes de Guindauto E Guindaste	75481	R\$ 1.938,00	D
18/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5170 COPA	75482	R\$ 1.006,45	C
18/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5170 COPA	75482	R\$ 1.006,45	D
18/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75483	R\$ 6.480,00	C
18/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75483	R\$ 6.480,00	D
18/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Pagamento de Juros Referente NF5170 COPA	75484	R\$ 2,68	C
18/09/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente NF5170 COPA	75484	R\$ 2,68	D
19/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5369 de Copa Energia Sa	75485	R\$ 1.793,37	C
19/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5369 de Copa Energia Sa	75485	R\$ 1.793,37	D
19/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento MUNICIPIO DE URUANA	75486	R\$ 155.000,00	C
19/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento MUNICIPIO DE URUANA	75486	R\$ 155.000,00	D
20/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1448Municipio de Sao Francisco do Sul (153)	75487	R\$ 20.400,00	C
20/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1448Municipio de Sao Francisco do Sul (153)	75487	R\$ 20.400,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75488	R\$ 8.318,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75488	R\$ 8.318,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75489	R\$ 35.564,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75489	R\$ 35.564,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	75490	R\$ 11.588,43	C
20/09/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Valor Referente SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	75490	R\$ 11.588,43	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Plasgomes Brinquedos LTDA	75491	R\$ 6.050,00	C
20/09/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente Cp :78834975-Plasgomes Brinquedos LTDA	75491	R\$ 6.050,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ACIAA	75492	R\$ 100,00	C
20/09/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente ACIAA	75492	R\$ 100,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5329 COPA	75493	R\$ 1.356,61	C
20/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5329 COPA	75493	R\$ 1.356,61	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Gomes Maquinas E Transportes LTDA	75494	R\$ 9.000,00	C
20/09/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Valor Referente Cp :78834975-Gomes Maquinas E Transportes LTDA	75494	R\$ 9.000,00	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5302 COPA	75495	R\$ 1.164,70	C
20/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5302 COPA	75495	R\$ 1.164,70	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5265 COPA	75496	R\$ 1.363,23	C
20/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5265 COPA	75496	R\$ 1.363,23	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF66541 BREIT	75497	R\$ 3.989,12	C
20/09/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente NF66541 BREIT	75497	R\$ 3.989,12	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Fgts Referente Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75498	R\$ 845,93	C
20/09/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75498	R\$ 845,93	D
20/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Simples Nacional Ref SIMPLES NACIONAL	75499	R\$ 9.122,18	C
20/09/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref SIMPLES NACIONAL	75499	R\$ 9.122,18	D
20/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento GOMES MAQUINAS E	75500	R\$ 7.215,00	C
20/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento GOMES MAQUINAS E	75500	R\$ 7.215,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal - Parcela 19/60	75501	R\$ 3.649,59	C
20/09/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal - Parcela 19/60	75501	R\$ 3.649,59	D
20/09/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	75502	R\$ 1.058,08	C
20/09/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	75502	R\$ 1.058,08	D
20/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Devolução Vendas Mercadorias Cf. Nf 1447 - Município de Sao Francisco do Sul (153)	75503	R\$ 20.400,00	C
20/09/2024	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Vlr Devolução Venda Produtos n/Mês	75503	R\$ 20.400,00	D
23/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5402 de Copa Energia Sa	75504	R\$ 1.012,49	C
23/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5402 de Copa Energia Sa	75504	R\$ 1.012,49	D
23/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1449Marcelo Nalin (292)	75505	R\$ 18.955,00	C
23/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1449Marcelo Nalin (292)	75505	R\$ 18.955,00	D
23/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1450Município de Tapirai (269)	75506	R\$ 75.600,00	C
23/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1450Município de Tapirai (269)	75506	R\$ 75.600,00	D
23/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75507	R\$ 33.000,00	C
23/09/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75507	R\$ 33.000,00	D
23/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75508	R\$ 33.000,00	C
23/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75508	R\$ 33.000,00	D
23/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75509	R\$ 604,82	C
23/09/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75509	R\$ 604,82	D
23/09/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	75510	R\$ 6.033,71	C
23/09/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	75510	R\$ 6.033,71	D
23/09/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 101560529/48	75511	R\$ 6.033,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 101560529/48	75511	R\$ 6.033,71	D
24/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1451Município de Mandirituba (294)	75512	R\$ 26.000,00	C
24/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1451Município de Mandirituba (294)	75512	R\$ 26.000,00	D
24/09/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 3999 de	75513	R\$ 266,27	C
24/09/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3999 White Martins Gases Industriais Ltda de	75513	R\$ 266,27	D
25/09/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Compra Conforme Nf Número 198424 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Ltda	75514	R\$ 240,00	C
25/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 198424 de Joinville Comercio e Transporte de Gas Ltda	75514	R\$ 240,00	D
25/09/2024	2.1.03.001.5161483	Formento Decor Playground e Revestimentos Ltda		Compra Conforme Nf Número 1624 de Formento Decor Playground e Revestimentos Ltda	75515	R\$ 230.000,00	C
25/09/2024	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Compra Conforme Nf Número 1624 de Formento Decor Playground e Revestimentos Ltda	75515	R\$ 230.000,00	D
25/09/2024	2.1.03.001.684942	Ferrari Cartuchos Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 37216 de Ferrari Cartuchos e Suprimentos de Informatica Ltd	75516	R\$ 236,00	C
25/09/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Compra Conforme Nf Número 37216 de Ferrari Cartuchos e Suprimentos de Informatica Ltd	75516	R\$ 236,00	D
25/09/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 33876Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	75517	R\$ 500,00	C
25/09/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 33876Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	75517	R\$ 500,00	D
25/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1452Município de Crissiumal (297)	75518	R\$ 125.500,00	C
25/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1452Município de Crissiumal (297)	75518	R\$ 125.500,00	D
25/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento MUNICIPIO DE SFS	75519	R\$ 20.400,00	C
25/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento MUNICIPIO DE SFS	75519	R\$ 20.400,00	D
25/09/2024	2.1.03.001.5161313	A. j. p. Log. Transportes Ltda		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 1922	75520	R\$ 5.500,00	C
25/09/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 1922 de A. j. p. Log. Transportes Ltda	75520	R\$ 5.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5429 de Copa Energia Sa	75521	R\$ 1.449,25	C
26/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5429 de Copa Energia Sa	75521	R\$ 1.449,25	D
26/09/2024	4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1453 Municipio de Blumenau (300)	75522	R\$ 395.470,00	C
26/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1453 Municipio de Blumenau (300)	75522	R\$ 395.470,00	D
26/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60701190-A J P Log Transportes LTDA	75523	R\$ 5.500,00	C
26/09/2024	2.1.03.001.5161313	A. j. p. Log. Transportes Ltda		Valor Referente Cp :60701190-A J P Log Transportes LTDA	75523	R\$ 5.500,00	D
26/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75524	R\$ 5.500,00	C
26/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75524	R\$ 5.500,00	D
26/09/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4016 de	75525	R\$ 266,27	C
26/09/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4016 White Martins Gases Industriais Ltda de	75525	R\$ 266,27	D
27/09/2024	2.1.03.001.887373	Drif Eletronicos e Acessorios Ltda (302)		Compra Conforme Nf Número 341533 de Drif Eletronicos e Acessorios Ltda (302)	75526	R\$ 999,99	C
27/09/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 341533 de Drif Eletronicos e Acessorios Ltda (302)	75526	R\$ 999,99	D
27/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1454Municipio de Tijucas do Sul (295)	75527	R\$ 71.627,60	C
27/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1454Municipio de Tijucas do Sul (295)	75527	R\$ 71.627,60	D
27/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75528	R\$ 25.000,00	C
27/09/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75528	R\$ 25.000,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75529	R\$ 10.000,00	C
27/09/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75529	R\$ 10.000,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :10573521-PIX Marketplace	75530	R\$ 999,99	C
27/09/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Cp :10573521-PIX Marketplace	75530	R\$ 999,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75531	R\$ 36.000,00	C
27/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75531	R\$ 36.000,00	D
27/09/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	75532	R\$ 30,00	C
27/09/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	75532	R\$ 30,00	D
27/09/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número Serv Clean	75533	R\$ 8.799,59	C
27/09/2024	2.1.03.001.716528	Serv Clean		Pagamento Nf Número Serv Clean	75533	R\$ 8.799,59	D
30/09/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 29/48	75534	R\$ 1.867,04	C
30/09/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 29/48	75534	R\$ 1.867,04	D
30/09/2024	2.1.03.001.5161134	CRISTIANE HAGEMANN RESGATE VEICULOS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 197CRISTIANE HAGEMANN RESGATE VEICULOS LTDA	75535	R\$ 1.250,00	C
30/09/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 197CRISTIANE HAGEMANN RESGATE VEICULOS LTDA	75535	R\$ 1.250,00	D
30/09/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4084 de Copa Energia Sa	75536	R\$ 1.038,96	C
30/09/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4084 de Copa Energia Sa	75536	R\$ 1.038,96	D
30/09/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1455Município de Ivate (296)	75537	R\$ 23.450,00	C
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1455Município de Ivate (296)	75537	R\$ 23.450,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :89049738-Hagemann Resgate	75538	R\$ 1.250,00	C
30/09/2024	2.1.03.001.5161134	CRISTIANE HAGEMANN RESGATE VEICULOS LTDA		Valor Referente Cp :89049738-Hagemann Resgate	75538	R\$ 1.250,00	D
30/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75539	R\$ 1.250,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75539	R\$ 1.250,00	D
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75540	R\$ 1.777,58	C
30/09/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75540	R\$ 1.777,58	D
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO	75541	R\$ 473,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CREDITO			
30/09/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Recebimento RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	75541	R\$ 473,94	D
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento MUNICIPIO DE SFS	75542	R\$ 20.400,00	C
30/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento MUNICIPIO DE SFS	75542	R\$ 20.400,00	D
30/09/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento ESCOLA TE	75543	R\$ 20.021,25	C
30/09/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento ESCOLA TE	75543	R\$ 20.021,25	D
30/09/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	75544	R\$ 694,37	C
30/09/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	75544	R\$ 694,37	D
30/09/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 09/2024	75545	R\$ 103.053,43	C
30/09/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 09/2024	75545	R\$ 103.053,43	D
30/09/2024	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	75546	R\$ 88,32	C
30/09/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	75546	R\$ 88,32	D
30/09/2024	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 09/2024	75547	R\$ 22,07	C
30/09/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 09/2024	75547	R\$ 22,07	D
30/09/2024	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 09/2024	75548	R\$ 218,84	C
30/09/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 09/2024	75548	R\$ 218,84	D
30/09/2024	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 09/2024	75549	R\$ 60,63	C
30/09/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 09/2024	75549	R\$ 60,63	D
30/09/2024	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	75550	R\$ 28,00	C
30/09/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	75550	R\$ 28,00	D
30/09/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1456 de Drif Eletronicos e Acessorios Ltda (302)	75551	R\$ 999,99	C
30/09/2024	2.1.03.001.887373	Drif Eletronicos e Acessorios Ltda (302)		Devolução de Mercadorias Conforme Nf 1456	75551	R\$ 999,99	D
30/09/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 09/2024	75552	R\$ 1.120,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2024	75552	R\$ 2.225,00	C
30/09/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 09/2024	75552	R\$ 845,93	C
30/09/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 09/2024	75552	R\$ 9.448,43	C
30/09/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 09/2024	75552	R\$ 280,00	C
30/09/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2024	75552	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2024	75552	R\$ 10.574,20	D
30/09/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 09/2024	75552	R\$ 845,93	D
30/09/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2024	75553	R\$ 994,23	C
30/09/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2024	75553	R\$ 994,23	D
30/09/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2024	75554	R\$ 331,42	C
30/09/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2024	75554	R\$ 331,42	D
30/09/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2024	75555	R\$ 49,27	C
30/09/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2024	75555	R\$ 49,27	D
30/09/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	75556	R\$ 106,05	C
30/09/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2024	75556	R\$ 106,05	D
30/09/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2024	75557	R\$ 1.042,61	C
30/09/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	75557	R\$ 83,41	C
30/09/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2024	75557	R\$ 147,77	C
30/09/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2024	75557	R\$ 15,76	C
30/09/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2024	75557	R\$ 0,01	D
30/09/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2024	75557	R\$ 1.042,61	D
30/09/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024	75557	R\$ 83,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2024	75557	R\$ 147,77	D
30/09/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2024	75557	R\$ 15,75	D
30/09/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2024	75558	R\$ 184,45	C
30/09/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2024	75558	R\$ 184,45	D
30/09/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2024	75559	R\$ 14,76	C
30/09/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2024	75559	R\$ 14,76	D
30/09/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 09/2024	75560	R\$ 1.412,00	C
30/09/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 09/2024	75560	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 09/2024	75561	R\$ 155,32	C
30/09/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 09/2024	75561	R\$ 155,32	D
30/09/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	75562	R\$ 197,60	C
30/09/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 09/2024	75562	R\$ 197,60	D
30/09/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 09/2024	75563	R\$ 3.066,66	C
30/09/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 09/2024	75563	R\$ 3.066,66	D
01/10/2024	2.1.03.001.5161727	IGOR OTAVIO WIONZEK 09523406906		Prestação Serviço Conforme Nf 6IGOR OTAVIO WIONZEK 09523406906	75564	R\$ 700,00	C
01/10/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 6IGOR OTAVIO WIONZEK 09523406906	75564	R\$ 700,00	D
01/10/2024	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 14Silvano Gomes	75565	R\$ 5.000,00	C
01/10/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 14Silvano Gomes	75565	R\$ 5.000,00	D
01/10/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23229 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75566	R\$ 173,27	C
01/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23229 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75566	R\$ 173,27	D
01/10/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1457GOMES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	75567	R\$ 20.128,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1457GOMES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	75567	R\$ 20.128,00	D
01/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5369 COPA	75568	R\$ 1.793,37	C
01/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5369 COPA	75568	R\$ 1.793,37	D
01/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Igor Otavio Wionzek 09523406906	75569	R\$ 700,00	C
01/10/2024	2.1.03.001.5161727	IGOR OTAVIO WIONZEK 09523406906		Valor Referente Cp :78834975-Igor Otavio Wionzek 09523406906	75569	R\$ 700,00	D
01/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente FATURA CARTAO REF MES SETEMBRO	75570	R\$ 13.613,76	C
01/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente FATURA CARTAO REF MES SETEMBRO	75570	R\$ 13.613,76	D
01/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75571	R\$ 16.108,00	C
01/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75571	R\$ 16.108,00	D
01/10/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4040 de	75572	R\$ 266,27	C
01/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4040 White Martins Gases Industriais Ltda de	75572	R\$ 266,27	D
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 1098984Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75573	R\$ 351,75	C
02/10/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1098984Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75573	R\$ 351,75	D
02/10/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1460Município de Sao Francisco do Sul (153)	75574	R\$ 20.400,00	C
02/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1460Município de Sao Francisco do Sul (153)	75574	R\$ 20.400,00	D
02/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente CREA SC AUTO INFRACAO 2126086	75575	R\$ 789,97	C
02/10/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente CREA SC AUTO INFRACAO 2126086	75575	R\$ 789,97	D
02/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF2736 A S CORREA	75576	R\$ 270,00	C
02/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente NF2736 A S CORREA	75576	R\$ 270,00	D
02/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF23096 PAGFER	75577	R\$ 149,45	C
02/10/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente NF23096 PAGFER	75577	R\$ 149,45	D
02/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 1098984Bolsa de	75578	R\$ 359,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Licitações e Leilões do Brasil			
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Nf Número 1098984Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75578	R\$ 359,62	D
02/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 1090206Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75579	R\$ 613,60	C
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Nf Número 1090206Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75579	R\$ 613,60	D
02/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 1090897Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75580	R\$ 613,20	C
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Nf Número 1090897Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75580	R\$ 613,20	D
02/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 1092660Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75581	R\$ 942,79	C
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Nf Número 1092660Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75581	R\$ 942,79	D
02/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75582	R\$ 3.800,00	C
02/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75582	R\$ 3.800,00	D
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento de Juros Referente 1098984	75583	R\$ 7,87	C
02/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 1098984	75583	R\$ 7,87	D
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento de Juros Referente 1090206	75584	R\$ 13,60	C
02/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 1090206	75584	R\$ 13,60	D
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento de Juros Referente 1090897	75585	R\$ 13,20	C
02/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 1090897	75585	R\$ 13,20	D
02/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento de Juros Referente 1092660	75586	R\$ 18,79	C
02/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente 1092660	75586	R\$ 18,79	D
02/10/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Pagamento de Juros Referente NF23096 PAGFER	75587	R\$ 2,99	C
02/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente NF23096 PAGFER	75587	R\$ 2,99	D
02/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número Solantur Transporte de Passageiros Ltda Me	75588	R\$ 10.094,00	C
02/10/2024	2.1.03.001.5039173	Solantur Transporte de		Pagamento Nf Número Solantur Transporte de	75588	R\$ 10.094,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Passageiros Ltda Me		Passageiros Ltda Me			
03/10/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 9660Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75589	R\$ 784,00	C
03/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9660Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75589	R\$ 784,00	D
03/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5480 de Copa Energia Sa	75590	R\$ 1.436,02	C
03/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5480 de Copa Energia Sa	75590	R\$ 1.436,02	D
03/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5402 - COPA	75591	R\$ 1.012,49	C
03/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5402 - COPA	75591	R\$ 1.012,49	D
03/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75592	R\$ 14.900,00	C
03/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75592	R\$ 14.900,00	D
03/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75593	R\$ 15.850,00	C
03/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75593	R\$ 15.850,00	D
03/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente SAQUE DINHEIRO ATM	75594	R\$ 5.000,00	C
03/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente SAQUE DINHEIRO ATM	75594	R\$ 5.000,00	D
03/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 9660Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75595	R\$ 784,00	C
03/10/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Nf Número 9660Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75595	R\$ 784,00	D
04/10/2024	2.1.03.001.5161728	TEREZINHA DE FATIMA T. TAIRA		Prestação Serviço Conforme Nf 1846TEREZINHA DE FATIMA T. TAIRA	75596	R\$ 230,00	C
04/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 1846TEREZINHA DE FATIMA T. TAIRA	75596	R\$ 230,00	D
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Aplicação Financeira Aplicacao: CDB PORQUINHO BANCO INTER SA	75597	R\$ 28,00	C
04/10/2024	1.1.01.003.5020	Banco Inter		Valor Aplicação Financeira Aplicacao: CDB PORQUINHO BANCO INTER SA	75597	R\$ 28,00	D
04/10/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Recebimento Cred Pontos Meu Porquinho: Resgate Pontos	75598	R\$ 28,00	C
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento Cred Pontos Meu Porquinho: Resgate Pontos	75598	R\$ 28,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	75599	R\$ 2.016,51	C
04/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	75599	R\$ 2.016,51	D
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	75600	R\$ 1.760,54	C
04/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	75600	R\$ 1.760,54	D
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	75601	R\$ 1.866,38	C
04/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	75601	R\$ 1.866,38	D
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-Anderson de Almeida Simionato	75602	R\$ 1.949,82	C
04/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-Anderson de Almeida Simionato	75602	R\$ 1.949,82	D
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75603	R\$ 2.225,00	C
04/10/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamento Pro-Labore Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75603	R\$ 2.225,00	D
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75604	R\$ 40.000,00	C
04/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75604	R\$ 40.000,00	D
04/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75605	R\$ 60.274,00	C
04/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75605	R\$ 60.274,00	D
04/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 75741355000130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	75606	R\$ 5.200,00	C
04/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 75741355000130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	75606	R\$ 5.200,00	D
04/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 78101847000150 MUNICIPIO DE MISSAL	75607	R\$ 72.000,00	C
04/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 78101847000150 MUNICIPIO DE MISSAL	75607	R\$ 72.000,00	D
04/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 1846TEREZINHA DE FATIMA T. TAIRA	75608	R\$ 230,00	C
04/10/2024	2.1.03.001.5161728	TEREZINHA DE FATIMA T. TAIRA		Pagamento Nf Número 1846TEREZINHA DE FATIMA T. TAIRA	75608	R\$ 230,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6777 de	75609	R\$ 125,55	C
04/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6777 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	75609	R\$ 125,55	D
05/10/2024	2.1.03.001.5040101	Comercial Eletrica Dizole Ltda		Compra Conforme Nf Número 73696 de Comercial Eletrica Dizole Ltda	75610	R\$ 251,30	C
05/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 73696 de Comercial Eletrica Dizole Ltda	75610	R\$ 251,30	D
05/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente 00019 0009342699 SILVANO GOMES	75611	R\$ 5.000,00	C
05/10/2024	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Valor Referente 00019 0009342699 SILVANO GOMES	75611	R\$ 5.000,00	D
05/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 146EZEQUIELA Korpalski Freitas	75612	R\$ 3.600,00	C
05/10/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 146EZEQUIELA Korpalski Freitas	75612	R\$ 3.600,00	D
05/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Raimundo Fernandes De Melo	75613	R\$ 1.855,18	C
05/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Raimundo Fernandes De Melo	75613	R\$ 1.855,18	D
05/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 73696Comercial Eletrica Dizole Ltda	75614	R\$ 251,30	C
05/10/2024	2.1.03.001.5040101	Comercial Eletrica Dizole Ltda		Pagamento Nf Número 73696Comercial Eletrica Dizole Ltda	75614	R\$ 251,30	D
06/10/2024	2.1.03.001.628723	Mfl Acessorios Ltda		Compra Conforme Nf Número 141093 de Mfl Acessorios Ltda	75615	R\$ 74,20	C
06/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 141093 de Mfl Acessorios Ltda	75615	R\$ 74,20	D
06/10/2024	2.1.03.001.5162171	Cv Distribuidora Ltda		Compra Conforme Nf Número 264771 de Cv Distribuidora Ltda	75616	R\$ 55,98	C
06/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 264771 de Cv Distribuidora Ltda	75616	R\$ 55,98	D
06/10/2024	2.1.03.001.5157062	Rosa Santiago Ltda		Compra Conforme Nf Número 320528 de Rosa Santiago Ltda	75617	R\$ 167,34	C
06/10/2024	5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação		Compra Conforme Nf Número 320528 de Rosa Santiago Ltda	75617	R\$ 167,34	D
06/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 264771Cv Distribuidora Ltda	75618	R\$ 55,98	C
06/10/2024	2.1.03.001.5162171	Cv Distribuidora Ltda		Pagamento Nf Número 264771Cv Distribuidora Ltda	75618	R\$ 55,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 320528Rosa Santiago Ltda	75619	R\$ 167,34	C
06/10/2024	2.1.03.001.5157062	Rosa Santiago Ltda		Pagamento Nf Número 320528Rosa Santiago Ltda	75619	R\$ 167,34	D
06/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 141093Mfl Acessorios Ltda	75620	R\$ 74,20	C
06/10/2024	2.1.03.001.628723	Mfl Acessorios Ltda		Pagamento Nf Número 141093Mfl Acessorios Ltda	75620	R\$ 74,20	D
07/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4989 de Copa Energia Sa	75621	R\$ 1.058,82	C
07/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4989 de Copa Energia Sa	75621	R\$ 1.058,82	D
07/10/2024	2.1.03.001.5162172	Ligeirinho Etiquetas e Solucoes para Embalagens Lt		Compra Conforme Nf Número 11610 de Ligeirinho Etiquetas e Solucoes para Embalagens Lt	75622	R\$ 202,00	C
07/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 11610 de Ligeirinho Etiquetas e Solucoes para Embalagens Lt	75622	R\$ 202,00	D
07/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento SUB CR MASTER	75623	R\$ 4.494,83	C
07/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento SUB CR MASTER	75623	R\$ 4.494,83	D
07/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75624	R\$ 10,00	C
07/10/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75624	R\$ 10,00	D
07/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 11610Ligeirinho Etiquetas e Solucoes para Embalagens Lt	75625	R\$ 202,00	C
07/10/2024	2.1.03.001.5162172	Ligeirinho Etiquetas e Solucoes para Embalagens Lt		Pagamento Nf Número 11610Ligeirinho Etiquetas e Solucoes para Embalagens Lt	75625	R\$ 202,00	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4084 COPA	75626	R\$ 1.038,96	C
08/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4084 COPA	75626	R\$ 1.038,96	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF97 HARRY	75627	R\$ 150,00	C
08/10/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Valor Referente NF97 HARRY	75627	R\$ 150,00	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF33876 MAZZOLLI	75628	R\$ 500,00	C
08/10/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente NF33876 MAZZOLLI	75628	R\$ 500,00	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente METROPOLITAN	75629	R\$ 138,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente METROPOLITAN	75629	R\$ 138,56	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5429 COPA	75630	R\$ 1.449,25	C
08/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5429 COPA	75630	R\$ 1.449,25	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente MUNICIPIO DE URUANA ISSQN RETIDO NF NR. 10 DE WM L	75631	R\$ 107,45	C
08/10/2024	2.1.05.003.1582	Iss Retido a Recolher		Valor Referente MUNICIPIO DE URUANA ISSQN RETIDO NF NR. 10 DE WM L	75631	R\$ 107,45	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	75632	R\$ 1.256,68	C
08/10/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	75632	R\$ 1.256,68	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF198424 JOINVILLE GAS	75633	R\$ 240,00	C
08/10/2024	2.1.03.001.505196	Joinville Comercio e Transporte de Gas Eireli		Valor Referente NF198424 JOINVILLE GAS	75633	R\$ 240,00	D
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3928 WHITE	75634	R\$ 532,54	C
08/10/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3928 WHITE	75634	R\$ 532,54	D
08/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75635	R\$ 5.414,00	C
08/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75635	R\$ 5.414,00	D
08/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 46634465000103 PREFEITURA MUNICI	75636	R\$ 75.600,00	C
08/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 46634465000103 PREFEITURA MUNICI	75636	R\$ 75.600,00	D
08/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 27582636000145 RESIDENCIAL BORA	75637	R\$ 6.000,00	C
08/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 27582636000145 RESIDENCIAL BORA	75637	R\$ 6.000,00	D
08/10/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4073 de	75638	R\$ 266,27	C
08/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4073 White Martins Gases Industriais Ltda de	75638	R\$ 266,27	D
08/10/2024	2.1.03.001.5074089	R & m Importacao e Comercio Ltda		Compra Conforme Nf Número 55268 de	75639	R\$ 3.380,00	C
08/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 55268 R & m Importacao e Comercio Ltda de	75639	R\$ 3.380,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	2.1.03.001.5160350	HOTEL RECH BN LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 9946Hotel Rech Bn Ltda	75640	R\$ 520,00	C
09/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9946Hotel Rech Bn Ltda	75640	R\$ 520,00	D
09/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 85361863000147 PM PALMITOS -ICMS	75641	R\$ 19.890,00	C
09/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 85361863000147 PM PALMITOS -ICMS	75641	R\$ 19.890,00	D
09/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 95684676000158 ASSOCIACAO RECREA	75642	R\$ 13.000,00	C
09/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 95684676000158 ASSOCIACAO RECREA	75642	R\$ 13.000,00	D
09/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 9946Hotel Rech Bn Ltda	75643	R\$ 520,00	C
09/10/2024	2.1.03.001.5160350	HOTEL RECH BN LTDA		Pagamento Nf Número 9946Hotel Rech Bn Ltda	75643	R\$ 520,00	D
09/10/2024	2.1.03.001.513556	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda		Compra Conforme Nf Número 10206 de	75644	R\$ 355,00	C
09/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 10206 MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA de	75644	R\$ 355,00	D
10/10/2024	2.1.03.001.5160350	HOTEL RECH BN LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 9955Hotel Rech Bn Ltda	75645	R\$ 269,00	C
10/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9955Hotel Rech Bn Ltda	75645	R\$ 269,00	D
10/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5521 de Copa Energia Sa	75646	R\$ 1.396,31	C
10/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5521 de Copa Energia Sa	75646	R\$ 1.396,31	D
10/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-JEAN CARLOS GOMES	75647	R\$ 40.000,00	C
10/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-JEAN CARLOS GOMES	75647	R\$ 40.000,00	D
10/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75648	R\$ 40.000,00	C
10/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75648	R\$ 40.000,00	D
10/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 75741355000130 MUNICIPIO PGTO FORNECEDOR	75649	R\$ 15.610,00	C
10/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 75741355000130 MUNICIPIO PGTO FORNECEDOR	75649	R\$ 15.610,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 9955Hotel Rech Bn Ltda	75650	R\$ 269,00	C
10/10/2024	2.1.03.001.5160350	HOTEL RECH BN LTDA		Pagamento Nf Número 9955Hotel Rech Bn Ltda	75650	R\$ 269,00	D
10/10/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2905 de	75651	R\$ 368,64	C
10/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2905 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda (307) de	75651	R\$ 368,64	D
11/10/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1463Residencial Bora Bora (308)	75652	R\$ 13.420,00	C
11/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1463Residencial Bora Bora (308)	75652	R\$ 13.420,00	D
11/10/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1464Município de Mandirituba (294)	75653	R\$ 26.000,00	C
11/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1464Município de Mandirituba (294)	75653	R\$ 26.000,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 2652Antunes Placido Comercial Importadora Ltda	75654	R\$ 1.310,00	C
11/10/2024	2.1.03.001.5155941	Antunes Placido Comercial Importadora Ltda		Pagamento Nf Número 2652Antunes Placido Comercial Importadora Ltda	75654	R\$ 1.310,00	D
11/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75655	R\$ 309,00	C
11/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75655	R\$ 309,00	D
11/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento devolvido: Cp :10573521-PIX Marketplace	75656	R\$ 999,99	C
11/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Recebimento devolvido: Cp :10573521-PIX Marketplace	75656	R\$ 999,99	D
11/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75657	R\$ 60,00	C
11/10/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75657	R\$ 60,00	D
11/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 95640553000115 ALIENACAO DE BENS IVATE	75658	R\$ 23.450,00	C
11/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 95640553000115 ALIENACAO DE BENS IVATE	75658	R\$ 23.450,00	D
11/10/2024	2.1.03.001.5155941	Antunes Placido Comercial Importadora Ltda		Compra Conforme Nf Número 2652 de	75659	R\$ 1.310,00	C
11/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2652 Antunes Placido Comercial Importadora Ltda de	75659	R\$ 1.310,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6821 de	75660	R\$ 679,83	C
11/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6821 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	75660	R\$ 679,83	D
14/10/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 147Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	75661	R\$ 1.040,50	C
14/10/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 147Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	75661	R\$ 1.040,50	D
14/10/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 148Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	75662	R\$ 950,00	C
14/10/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 148Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	75662	R\$ 950,00	D
14/10/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Prestação Serviço Conforme Nf 91806Hotel Splendore Ltda-Me	75663	R\$ 319,80	C
14/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 91806Hotel Splendore Ltda-Me	75663	R\$ 319,80	D
14/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5537 de Copa Energia Sa	75664	R\$ 708,08	C
14/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5537 de Copa Energia Sa	75664	R\$ 708,08	D
14/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DARE SC LICENCIAMENTO CAMINHAO	75665	R\$ 149,37	C
14/10/2024	5.7.09.001.4669	Ipva, Dpvat,Licenciamento Anual		Valor Referente DARE SC LICENCIAMENTO CAMINHAO	75665	R\$ 149,37	D
14/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DARE SC IPVA CAMINHAO	75666	R\$ 2.491,46	C
14/10/2024	5.7.09.001.4669	Ipva, Dpvat,Licenciamento Anual		Valor Referente DARE SC IPVA CAMINHAO	75666	R\$ 2.491,46	D
14/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DARE SC INFRACAO 602055493	75667	R\$ 197,18	C
14/10/2024	5.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Valor Referente DARE SC INFRACAO 602055493	75667	R\$ 197,18	D
14/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DARE SC INFRACAO 602055492	75668	R\$ 197,18	C
14/10/2024	5.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Valor Referente DARE SC INFRACAO 602055492	75668	R\$ 197,18	D
14/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente INFRACAO 602055491	75669	R\$ 296,40	C
14/10/2024	5.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Valor Referente INFRACAO 602055491	75669	R\$ 296,40	D
14/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-	75670	R\$ 3.332,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA			
14/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75670	R\$ 3.332,00	D
14/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 91806Hotel Splendore Ltda-Me	75671	R\$ 319,80	C
14/10/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Pagamento Nf Número 91806Hotel Splendore Ltda-Me	75671	R\$ 319,80	D
14/10/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntos		Compra Conforme Nf Número 266592 de	75672	R\$ 4.060,80	C
14/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 266592 Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntos de	75672	R\$ 4.060,80	D
15/10/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Compra Conforme Nf Número 38401 de Hotel Splendore Ltda-Me	75673	R\$ 84,00	C
15/10/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 38401 de Hotel Splendore Ltda-Me	75673	R\$ 84,00	D
15/10/2024	2.1.03.001.5030661	Pro-Euro Industria, Importacao e Comercio Ltda		Compra Conforme Nf Número 620939 de Atlanta Industria, Importacao e Comercio Ltda	75674	R\$ 363,09	C
15/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 620939 de Atlanta Industria, Importacao e Comercio Ltda	75674	R\$ 363,09	D
15/10/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1466Escola Tesouro Encantado Ltda (309)	75675	R\$ 40.042,50	C
15/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1466Escola Tesouro Encantado Ltda (309)	75675	R\$ 40.042,50	D
15/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	75676	R\$ 10.000,00	C
15/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	75676	R\$ 10.000,00	D
15/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 2905Tratamento de Superficies Vila Nova Ltda m.e	75677	R\$ 368,64	C
15/10/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superficies Eirel		Pagamento Nf Número 2905Tratamento de Superficies Vila Nova Ltda m.e	75677	R\$ 368,64	D
15/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF23160 PAGFER	75678	R\$ 106,84	C
15/10/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente NF23160 PAGFER	75678	R\$ 106,84	D
15/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	75679	R\$ 2.685,20	C
15/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	75679	R\$ 2.685,20	D
15/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ALELO	75680	R\$ 1.500,00	C
15/10/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente ALELO	75680	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75681	R\$ 20.000,00	C
15/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75681	R\$ 20.000,00	D
15/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Jean Carlos Gomes	75682	R\$ 10.000,00	C
15/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :78834975-Jean Carlos Gomes	75682	R\$ 10.000,00	D
15/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75683	R\$ 44.660,00	C
15/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75683	R\$ 44.660,00	D
15/10/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	75684	R\$ 19,90	C
15/10/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Safra s/a	75684	R\$ 19,90	D
15/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 07137125000107 A.L.CONSTRUCOES E	75685	R\$ 22.875,00	C
15/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 07137125000107 A.L.CONSTRUCOES E	75685	R\$ 22.875,00	D
15/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 38401Hotel Splendore Ltda-Me	75686	R\$ 84,00	C
15/10/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Pagamento Nf Número 38401Hotel Splendore Ltda-Me	75686	R\$ 84,00	D
15/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 620939Pro-Euro Industria, Importacao e Comercio Ltda	75687	R\$ 363,09	C
15/10/2024	2.1.03.001.5030661	Pro-Euro Industria, Importacao e Comercio Ltda		Pagamento Nf Número 620939Pro-Euro Industria, Importacao e Comercio Ltda	75687	R\$ 363,09	D
15/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número Vinicius Spindula Schmitz 09850777940	75688	R\$ 23.650,00	C
15/10/2024	2.1.03.001.5087381	Vinicius Spindula Schmitz 09850777940		Pagamento Nf Número Vinicius Spindula Schmitz 09850777940	75688	R\$ 23.650,00	D
16/10/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 150Rz Industria e Comercio Ltda (107)	75689	R\$ 4.004,25	C
16/10/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 150Rz Industria e Comercio Ltda (107)	75689	R\$ 4.004,25	D
16/10/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 9793Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75690	R\$ 256,00	C
16/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 9793Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75690	R\$ 256,00	D
16/10/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23278 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75691	R\$ 141,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23278 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75691	R\$ 141,89	D
16/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Madeiras E Esquadrias Oliveira LTDA	75692	R\$ 355,00	C
16/10/2024	2.1.03.001.513556	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda		Valor Referente Cp :00360305-Madeiras E Esquadrias Oliveira LTDA	75692	R\$ 355,00	D
16/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597020/60	75693	R\$ 1.106,04	C
16/10/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento Parcelamento ICMS 23110011597020/60	75693	R\$ 1.106,04	D
16/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5480 COPA	75694	R\$ 1.436,02	C
16/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5480 COPA	75694	R\$ 1.436,02	D
16/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75695	R\$ 2.897,00	C
16/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75695	R\$ 2.897,00	D
16/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 9793Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75696	R\$ 256,00	C
16/10/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Nf Número 9793Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	75696	R\$ 256,00	D
16/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 2212Plena Materiais para Construção Eireli	75697	R\$ 205,00	C
16/10/2024	2.1.03.001.5077389	Plena Materiais para Construção Eireli		Pagamento Nf Número 2212Plena Materiais para Construção Eireli	75697	R\$ 205,00	D
16/10/2024	2.1.03.001.5077389	Plena Materiais para Construção Eireli		Compra Conforme Nf Número 2212 de Plena Materiais para Construção Eireli	75698	R\$ 205,00	C
16/10/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 2212 de Plena Materiais para Construção Eireli	75698	R\$ 129,00	D
16/10/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 2212 de Plena Materiais para Construção Eireli	75698	R\$ 76,00	D
16/10/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4117 de	75699	R\$ 266,27	C
16/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4117 White Martins Gases Industriais Ltda de	75699	R\$ 266,27	D
17/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5573 de Copa Energia Sa	75700	R\$ 1.310,28	C
17/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5573 de Copa Energia Sa	75700	R\$ 1.310,28	D
17/10/2024	2.1.03.001.5162173	Supremacia Metal e		Compra Conforme Nf Número 63688 de	75701	R\$ 99,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Eletronicos Ltda		Supremacia Metal e Eletronicos Ltda			
17/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 63688 de Supremacia Metal e Eletronicos Ltda	75701	R\$ 99,03	D
17/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 63688Supremacia Metal e Eletronicos Ltda	75702	R\$ 99,03	C
17/10/2024	2.1.03.001.5162173	Supremacia Metal e Eletronicos Ltda		Pagamento Nf Número 63688Supremacia Metal e Eletronicos Ltda	75702	R\$ 99,03	D
17/10/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2918 de	75703	R\$ 1.501,76	C
17/10/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 79770 de	75703	R\$ 56.385,62	C
17/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2918 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda (307) de	75703	R\$ 1.501,76	D
17/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 79770 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	75703	R\$ 56.385,62	D
18/10/2024	2.1.03.001.5160351	A. P. B. VUICIK & CIA LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 16997A. p. b. Vuicik & Cia Ltda	75704	R\$ 414,00	C
18/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 16997A. p. b. Vuicik & Cia Ltda	75704	R\$ 414,00	D
18/10/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Prestação Serviço Conforme Nf 12853.493.864 Harry Laube Neto	75705	R\$ 150,00	C
18/10/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 12853.493.864 Harry Laube Neto	75705	R\$ 150,00	D
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF3999 WHITE	75706	R\$ 266,27	C
18/10/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF3999 WHITE	75706	R\$ 266,27	D
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 148EZEQUIELA Korpalski Freitas	75707	R\$ 950,00	C
18/10/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 148EZEQUIELA Korpalski Freitas	75707	R\$ 950,00	D
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 147EZEQUIELA Korpalski Freitas	75708	R\$ 1.040,50	C
18/10/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 147EZEQUIELA Korpalski Freitas	75708	R\$ 1.040,50	D
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Fgts Referente 09/2024	75709	R\$ 845,93	C
18/10/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 09/2024	75709	R\$ 845,93	D
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	75710	R\$ 1.276,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	75710	R\$ 1.276,09	D
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75711	R\$ 20.000,00	C
18/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75711	R\$ 20.000,00	D
18/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75712	R\$ 23.793,00	C
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75712	R\$ 23.793,00	D
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 16997A. P. B. VUICIK & CIA LTDA	75713	R\$ 414,00	C
18/10/2024	2.1.03.001.5160351	A. P. B. VUICIK & CIA LTDA		Pagamento Nf Número 16997A. P. B. VUICIK & CIA LTDA	75713	R\$ 414,00	D
18/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75714	R\$ 1.000,00	C
18/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75714	R\$ 1.000,00	D
18/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX SICREDI 00845232000140 ESCOLA TE	75715	R\$ 20.021,25	C
18/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX SICREDI 00845232000140 ESCOLA TE	75715	R\$ 20.021,25	D
18/10/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6847 de	75716	R\$ 24,06	C
18/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6847 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	75716	R\$ 24,06	D
19/10/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 6770Elite Hotel Ltda	75717	R\$ 240,00	C
19/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 6770Elite Hotel Ltda	75717	R\$ 240,00	D
20/10/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 6771Elite Hotel Ltda	75718	R\$ 240,00	C
20/10/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 6771Elite Hotel Ltda	75718	R\$ 240,00	D
21/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5112 de Copa Energia Sa	75719	R\$ 926,46	C
21/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5112 de Copa Energia Sa	75719	R\$ 926,46	D
21/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 07137125000107 A.L.CONSTRUCOES E	75720	R\$ 22.875,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 07137125000107 A.L.CONSTRUCOES E	75720	R\$ 22.875,00	D
21/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Pagamento Simples Nacional Ref DEBITO ARRECADACAO DAS	75721	R\$ 103.053,43	C
21/10/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref DEBITO ARRECADACAO DAS	75721	R\$ 103.053,43	D
21/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	75722	R\$ 1.058,82	C
21/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA DI	75722	R\$ 1.058,82	D
21/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75723	R\$ 60,00	C
21/10/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	75723	R\$ 60,00	D
21/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 6770Elite Hotel Ltda	75724	R\$ 240,00	C
21/10/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Pagamento Nf Número 6770Elite Hotel Ltda	75724	R\$ 240,00	D
21/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 6771Elite Hotel Ltda	75725	R\$ 240,00	C
21/10/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Pagamento Nf Número 6771Elite Hotel Ltda	75725	R\$ 240,00	D
22/10/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Prestação Serviço Conforme Nf 1105265Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75726	R\$ 600,00	C
22/10/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1105265Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75726	R\$ 600,00	D
22/10/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 34103Mazzolli Assessoria Contabil Emp s s Ltda	75727	R\$ 500,00	C
22/10/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 34103Mazzolli Assessoria Contabil Emp s s Ltda	75727	R\$ 500,00	D
22/10/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1471A.I.Construcoes Ltda (152)	75728	R\$ 45.750,00	C
22/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1471A.I.Construcoes Ltda (152)	75728	R\$ 45.750,00	D
22/10/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Compra Conforme Nf Número 25371 de	75729	R\$ 31.185,00	C
22/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 25371 Rubberon Industria, Comercio, Importacao e Exporta de	75729	R\$ 31.185,00	D
23/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente SIMPLES NAC PARCELAMENTO	75730	R\$ 11.671,63	C
23/10/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Valor Referente SIMPLES NAC PARCELAMENTO	75730	R\$ 11.671,63	D
23/10/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 101560530/48	75731	R\$ 6.033,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 101560530/48	75731	R\$ 6.033,71	D
23/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4016 WHITE	75732	R\$ 266,27	C
23/10/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4016 WHITE	75732	R\$ 266,27	D
23/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5521 COPA	75733	R\$ 1.396,31	C
23/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5521 COPA	75733	R\$ 1.396,31	D
23/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF37216 FERRARI	75734	R\$ 236,00	C
23/10/2024	2.1.03.001.684942	Ferrari Cartuchos Ltda Me		Valor Referente NF37216 FERRARI	75734	R\$ 236,00	D
23/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF66541 BREIT	75735	R\$ 3.989,12	C
23/10/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Valor Referente NF66541 BREIT	75735	R\$ 3.989,12	D
23/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 150EZEQUIELA Korpalski Freitas	75736	R\$ 4.004,25	C
23/10/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 150EZEQUIELA Korpalski Freitas	75736	R\$ 4.004,25	D
23/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75737	R\$ 27.598,00	C
23/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75737	R\$ 27.598,00	D
23/10/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal - Parcela 20/60	75738	R\$ 3.701,35	C
23/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento Simples Federal - Parcela 20/60	75738	R\$ 3.701,35	D
23/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 76105584000121 PMTS - EDUCACAO GERAL	75739	R\$ 71.627,60	C
23/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 76105584000121 PMTS - EDUCACAO GERAL	75739	R\$ 71.627,60	D
23/10/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	75740	R\$ 1.058,40	C
23/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	75740	R\$ 1.058,40	D
23/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	75741	R\$ 6.033,71	C
23/10/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	75741	R\$ 6.033,71	D
24/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5643 de Copa Energia Sa	75742	R\$ 1.263,96	C
24/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5643 de Copa Energia Sa	75742	R\$ 1.263,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1472GOMES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	75743	R\$ 2.590,00	C
24/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1472GOMES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	75743	R\$ 2.590,00	D
24/10/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2922 de	75744	R\$ 1.613,44	C
24/10/2024	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Compra Conforme Nf Número 3034 de	75744	R\$ 2.076,40	C
24/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2922 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda (307) de	75744	R\$ 1.613,44	D
24/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3034 ARKEPLAS COMERCIO E IND. DE PLASTICOS LTDA - ME de	75744	R\$ 2.076,40	D
25/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5573 COPA	75745	R\$ 1.310,28	C
25/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5573 COPA	75745	R\$ 1.310,28	D
25/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ACIAA	75746	R\$ 100,00	C
25/10/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente ACIAA	75746	R\$ 100,00	D
25/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4040 WHITE	75747	R\$ 266,27	C
25/10/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4040 WHITE	75747	R\$ 266,27	D
25/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5537 COPA	75748	R\$ 708,08	C
25/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5537 COPA	75748	R\$ 708,08	D
25/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Pagfer Comercio de Ferramentas E Abra	75749	R\$ 173,27	C
25/10/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente Cp :02843443-Pagfer Comercio de Ferramentas E Abra	75749	R\$ 173,27	D
25/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78825270-Arkeplas Comercio E Industria de Plas	75750	R\$ 2.076,40	C
25/10/2024	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente Cp :78825270-Arkeplas Comercio E Industria de Plas	75750	R\$ 2.076,40	D
25/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75751	R\$ 35.000,00	C
25/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75751	R\$ 35.000,00	D
25/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75752	R\$ 39.634,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75752	R\$ 39.634,00	D
25/10/2024	2.1.03.001.505317	O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda		Compra Conforme Nf Número 399120 de	75753	R\$ 4.609,50	C
25/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 399120 O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA de	75753	R\$ 4.609,50	D
25/10/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Compra Conforme Nf Número 761515 de	75754	R\$ 12.201,34	C
25/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 761515 PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. de	75754	R\$ 12.201,34	D
28/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5682 de Copa Energia Sa	75755	R\$ 1.310,28	C
28/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5682 de Copa Energia Sa	75755	R\$ 1.310,28	D
28/10/2024	2.1.03.001.5162174	Sperafico Comercial Virtual Ltda		Compra Conforme Nf Número 46961 de Sperafico Comercial Virtual Ltda	75756	R\$ 231,00	C
28/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 46961 de Sperafico Comercial Virtual Ltda	75756	R\$ 231,00	D
28/10/2024	2.1.03.001.5156527	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		Prestação Serviço Conforme Nf 444980Bolsa de Licitacoes & Leiloes Br.	75757	R\$ 600,00	C
28/10/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 444980Bolsa de Licitacoes & Leiloes Br.	75757	R\$ 600,00	D
28/10/2024	2.1.03.001.880392	Oxintintas Comercio de Tintas Ltda		Compra Conforme Nf Número 5487 de Oxintintas Comercio de Tintas Ltda	75758	R\$ 263,50	C
28/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 5487 de Oxintintas Comercio de Tintas Ltda	75758	R\$ 263,50	D
28/10/2024	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 2059837 de Cia Industrial H. Carlos Schneider	75759	R\$ 4.272,25	C
28/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 2059837 de Cia Industrial H. Carlos Schneider	75759	R\$ 4.272,25	D
28/10/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 5487Oxintintas Comercio de Tintas Ltda	75760	R\$ 263,50	C
28/10/2024	2.1.03.001.880392	Oxintintas Comercio de Tintas Ltda		Pagamento Nf Número 5487Oxintintas Comercio de Tintas Ltda	75760	R\$ 263,50	D
29/10/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Compra Conforme Nf Número 36103 de Breitkopf Caminhos Ltda	75761	R\$ 2.530,66	C
29/10/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 36103 de Breitkopf Caminhos Ltda	75761	R\$ 2.530,66	D
29/10/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 11547BREITKOPF CAMINHOS LTDA	75762	R\$ 987,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme Nf 11547BREITKOPF CAMINHOS LTDA	75762	R\$ 987,00	D
29/10/2024	2.1.03.001.505849	ACOS AMERICA LTDA		Compra Conforme Nf Número 97874 de ACOS AMERICA LTDA	75763	R\$ 883,94	C
29/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 97874 de ACOS AMERICA LTDA	75763	R\$ 883,94	D
29/10/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4177 de	75764	R\$ 266,27	C
29/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4177 White Martins Gases Industriais Ltda de	75764	R\$ 266,27	D
30/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente 00019 0026253984 CASA FER COMERCIAL IMPORTADORA LTD	75765	R\$ 220,00	C
30/10/2024	2.1.03.001.500907	Casafer Comercial Importadora Ltda.		Valor Referente 00019 0026253984 CASA FER COMERCIAL IMPORTADORA LTD	75765	R\$ 220,00	D
30/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Fgts Referente 10/2024 - Rescisório	75766	R\$ 2.813,09	C
30/10/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente 10/2024 - Rescisório	75766	R\$ 2.813,09	D
30/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Rescisão Pagamento Cp :00000000-Anderson de Almeida Simionato	75767	R\$ 5.808,82	C
30/10/2024	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Rescisão Pagamento Cp :00000000-Anderson de Almeida Simionato	75767	R\$ 5.808,82	D
30/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75768	R\$ 8.842,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75768	R\$ 8.842,00	D
30/10/2024	1.1.01.002.14	Banco Safra s/a		Valor Referente Jean Carlos Gomes	75769	R\$ 5.750,00	C
30/10/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Jean Carlos Gomes	75769	R\$ 5.750,00	D
30/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	75770	R\$ 1.500,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	75770	R\$ 1.500,00	D
30/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	75771	R\$ 1.000,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	75771	R\$ 1.000,00	D
30/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES INDUSTR	75772	R\$ 5.750,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES INDUSTR	75772	R\$ 5.750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 83102269000106 PREF MUNICIPAL DE SFS	75773	R\$ 20.400,00	C
30/10/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 83102269000106 PREF MUNICIPAL DE SFS	75773	R\$ 20.400,00	D
30/10/2024	2.1.03.001.505849	ACOS AMERICA LTDA		Compra Conforme Nf Número 97969 de ACOS AMERICA LTDA	75774	R\$ 1.549,65	C
30/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 97969 de ACOS AMERICA LTDA	75774	R\$ 1.549,65	D
30/10/2024	2.1.03.001.500907	Casafer Comercial Importadora Ltda.		Compra Conforme Nf Número 201539 de	75775	R\$ 220,00	C
30/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 201539 CASAfer COMERCIAL IMPORTADORA LTDA de	75775	R\$ 220,00	D
31/10/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 30/48	75776	R\$ 1.867,04	C
31/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 30/48	75776	R\$ 1.867,04	D
31/10/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 43264Health & Medicina Ltda	75777	R\$ 356,00	C
31/10/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 43264Health & Medicina Ltda	75777	R\$ 356,00	D
31/10/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4339 de Copa Energia Sa	75778	R\$ 1.429,40	C
31/10/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4339 de Copa Energia Sa	75778	R\$ 1.429,40	D
31/10/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23357 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75779	R\$ 1.459,48	C
31/10/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23357 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75779	R\$ 1.459,48	D
31/10/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1475GOMES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	75780	R\$ 2.590,00	C
31/10/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1475GOMES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	75780	R\$ 2.590,00	D
31/10/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	75781	R\$ 737,71	C
31/10/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	75781	R\$ 737,71	D
31/10/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 10/2024	75782	R\$ 19.772,88	C
31/10/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 10/2024	75782	R\$ 19.772,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.2.03.003.007.114 4	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	75783	R\$ 88,31	C
31/10/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	75783	R\$ 88,31	D
31/10/2024	1.2.03.003.007.114 5	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 10/2024	75784	R\$ 22,07	C
31/10/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 10/2024	75784	R\$ 22,07	D
31/10/2024	1.2.03.003.007.114 7	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 10/2024	75785	R\$ 218,81	C
31/10/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 10/2024	75785	R\$ 218,81	D
31/10/2024	1.2.03.003.007.115 1	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 10/2024	75786	R\$ 60,62	C
31/10/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 10/2024	75786	R\$ 60,62	D
31/10/2024	1.2.03.003.007.497 4	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	75787	R\$ 28,00	C
31/10/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	75787	R\$ 28,00	D
31/10/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2926 de	75788	R\$ 870,28	C
31/10/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2926 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda (307) de	75788	R\$ 870,28	D
31/10/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 10/2024	75789	R\$ 1.522,57	C
31/10/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2024	75789	R\$ 2.225,00	C
31/10/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 10/2024	75789	R\$ 1.420,27	C
31/10/2024	1.1.04.015.315	Adiantamentos para Rescisões		Valor Referente Líquido Rescisão - 10/2024	75789	R\$ 5.808,82	C
31/10/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2024	75789	R\$ 142,62	C
31/10/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2024	75789	R\$ 145,60	C
31/10/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2024	75789	R\$ 121,59	C
31/10/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2024	75789	R\$ 2.510,96	C
31/10/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 10/2024	75789	R\$ 34,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2024	75789	R\$ 943,06	C
31/10/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2024	75789	R\$ 314,34	C
31/10/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	75789	R\$ 100,59	C
31/10/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 10/2024	75789	R\$ 533,86	C
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	75789	R\$ 229,08	C
31/10/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2024	75789	R\$ 1.024,66	C
31/10/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2024	75789	R\$ 81,97	C
31/10/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 10/2024	75789	R\$ 951,56	C
31/10/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 10/2024	75789	R\$ 10.211,38	C
31/10/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 10/2024	75789	R\$ 252,00	C
31/10/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2024	75789	R\$ 133,00	C
31/10/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2024	75789	R\$ 44,32	C
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2024	75789	R\$ 14,18	C
31/10/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 10/2024	75789	R\$ 161,46	C
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13º Salário - 10/2024	75789	R\$ 12,91	C
31/10/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/Folha de Pagamento - 10/2024	75789	R\$ 338,70	C
31/10/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2024	75789	R\$ 2.500,00	D
31/10/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	75789	R\$ 14.834,96	D
31/10/2024	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 10/2024	75789	R\$ 436,80	D
31/10/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2024	75789	R\$ 2.329,60	D
31/10/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13º Salário Proporcional - 10/2024	75789	R\$ 1.820,00	D
31/10/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a		Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC	75789	R\$ 145,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar		- 10/2024			
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2024	75789	R\$ 121,59	D
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2024	75789	R\$ 2.510,96	D
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 10/2024	75789	R\$ 34,94	D
31/10/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2024	75789	R\$ 943,06	D
31/10/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2024	75789	R\$ 314,34	D
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	75789	R\$ 100,59	D
31/10/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 10/2024	75789	R\$ 533,86	D
31/10/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2024	75789	R\$ 229,08	D
31/10/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2024	75789	R\$ 1.024,66	D
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2024	75789	R\$ 81,97	D
31/10/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 10/2024	75789	R\$ 951,56	D
31/10/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2024	75789	R\$ 133,00	D
31/10/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2024	75789	R\$ 44,32	D
31/10/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2024	75789	R\$ 14,18	D
31/10/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 10/2024	75789	R\$ 161,46	D
31/10/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13º Salário - 10/2024	75789	R\$ 12,91	D
31/10/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 10/2024	75790	R\$ 1.412,00	C
31/10/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 10/2024	75790	R\$ 1.412,00	D
31/10/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 10/2024	75791	R\$ 155,32	C
31/10/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 10/2024	75791	R\$ 155,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	75792	R\$ 197,59	C
31/10/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 10/2024	75792	R\$ 197,59	D
31/10/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 10/2024	75793	R\$ 3.066,66	C
31/10/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 10/2024	75793	R\$ 3.066,66	D
01/11/2024	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 2007 de Araquari Refeições Coletivas Ltda Me	75794	R\$ 4.080,00	C
01/11/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 2007 de Araquari Refeições Coletivas Ltda Me	75794	R\$ 4.080,00	D
01/11/2024	2.1.03.001.513256	Flaje Ferramentas Ltda		Compra Conforme Nf Número 43085 de Flaje Ferramentas Ltda.	75795	R\$ 1.830,48	C
01/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 43085 de Flaje Ferramentas Ltda.	75795	R\$ 1.830,48	D
01/11/2024	2.1.03.001.5160655	M.A.B.VICTOR		Prestação Serviço Conforme Nf 3443M.a.b.Victor	75796	R\$ 900,00	C
01/11/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 3443M.a.b.Victor	75796	R\$ 900,00	D
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75797	R\$ 679,83	C
01/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75797	R\$ 679,83	D
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75798	R\$ 24,06	C
01/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75798	R\$ 24,06	D
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75799	R\$ 761,98	C
01/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75799	R\$ 761,98	D
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75800	R\$ 125,55	C
01/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75800	R\$ 125,55	D
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	75801	R\$ 1.613,44	C
01/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	75801	R\$ 1.613,44	D
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	75802	R\$ 870,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	75802	R\$ 870,28	D
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	75803	R\$ 7.674,38	C
01/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	75803	R\$ 7.674,38	D
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75804	R\$ 20.000,00	C
01/11/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75804	R\$ 20.000,00	D
01/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75805	R\$ 31.749,00	C
01/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75805	R\$ 31.749,00	D
01/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03635879000136 CONSORCIO NACIO	75806	R\$ 2.228,59	C
01/11/2024	1.2.03.003.005.1113	Consórcios de Bens		Vlr.Ref. Pagamento LIQUIDACAO BOLETO 03635879000136 CONSORCIO NACIO	75806	R\$ 2.228,59	D
01/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 3443M.a.b.Victor	75807	R\$ 900,00	C
01/11/2024	2.1.03.001.5160655	M.A.B.VICTOR		Pagamento Nf Número 3443M.a.b.Victor	75807	R\$ 900,00	D
01/11/2024	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Compra Conforme Nf Número 3044 de	75808	R\$ 3.391,50	C
01/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3044 Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda de	75808	R\$ 3.391,50	D
01/11/2024	2.1.03.001.5127771	Disk & Tenha Logistica Ltda		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 488058	75809	R\$ 14,00	C
01/11/2024	5.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 488058 de Disk & Tenha Logistica Ltda	75809	R\$ 14,00	D
04/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5163 de Copa Energia Sa	75810	R\$ 1.919,10	C
04/11/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5163 de Copa Energia Sa	75810	R\$ 1.919,10	D
04/11/2024	2.1.03.001.5151970	JF89 LOJA ONLINE LTDA		Compra Conforme Nf Número 44483 de Jf89 Loja Online Ltda	75811	R\$ 179,55	C
04/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 44483 de Jf89 Loja Online Ltda	75811	R\$ 179,55	D
04/11/2024	2.1.03.001.5162174	Sperafico Comercial Virtual Ltda		Compra Conforme Nf Número 47572 de Sperafico Comercial Virtual Ltda	75812	R\$ 231,00	C
04/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 47572 de Sperafico Comercial Virtual Ltda	75812	R\$ 231,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	2.1.03.001.593482	Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Ame		Compra Conforme Nf Número 646594 de Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda	75813	R\$ 659,80	C
04/11/2024	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 646594 de Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda	75813	R\$ 659,80	D
04/11/2024	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 225Marllon Eduardo de Souza	75814	R\$ 650,00	C
04/11/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 225Marllon Eduardo de Souza	75814	R\$ 650,00	D
04/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1478Município de São Jorge d'Oeste (312)	75815	R\$ 17.900,00	C
04/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1478Município de São Jorge d'Oeste (312)	75815	R\$ 17.900,00	D
04/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1479Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75816	R\$ 17.600,00	C
04/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1479Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75816	R\$ 17.600,00	D
04/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1480Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75817	R\$ 54.000,00	C
04/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1480Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75817	R\$ 54.000,00	D
04/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1481Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75818	R\$ 27.000,00	C
04/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1481Município de Santo Antonio do Sudoeste (176)	75818	R\$ 27.000,00	D
04/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento	75819	R\$ 149,37	C
04/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Pagamento	75819	R\$ 149,37	D
04/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 444980BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	75820	R\$ 600,00	C
04/11/2024	2.1.03.001.5156527	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		Pagamento Nf Número 444980BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	75820	R\$ 600,00	D
04/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5112 COPA	75821	R\$ 926,46	C
04/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5112 COPA	75821	R\$ 926,46	D
04/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60746948-Madeira Plastica Ambiental SA	75822	R\$ 56.385,62	C
04/11/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente Cp :60746948-Madeira Plastica Ambiental SA	75822	R\$ 56.385,62	D
04/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75823	R\$ 58.062,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75823	R\$ 58.062,00	D
04/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 44483Jf89 Loja Online Ltda	75824	R\$ 179,55	C
04/11/2024	2.1.03.001.5151970	JF89 LOJA ONLINE LTDA		Pagamento Nf Número 44483Jf89 Loja Online Ltda	75824	R\$ 179,55	D
04/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 646594Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Ame	75825	R\$ 659,80	C
04/11/2024	2.1.03.001.593482	Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Ame		Pagamento Nf Número 646594Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Ame	75825	R\$ 659,80	D
05/11/2024	2.1.03.001.510242	FANEZZE COM. DE EMBALAGENS E PROD. DE PANIFICADORA		Compra Conforme Nf Número 26539 de Fanezze com de Embalagens e Prod Panif Ltda	75826	R\$ 1.438,00	C
05/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 26539 de Fanezze com de Embalagens e Prod Panif Ltda	75826	R\$ 1.438,00	D
05/11/2024	2.1.03.001.5117485	MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991		Prestação Serviço Conforme Nf 1306Marizete Debortoli Rupp 60294744991	75827	R\$ 300,00	C
05/11/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 1306Marizete Debortoli Rupp 60294744991	75827	R\$ 300,00	D
05/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5643 COPA	75828	R\$ 1.263,96	C
05/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5643 COPA	75828	R\$ 1.263,96	D
05/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4073 WHITE	75829	R\$ 266,27	C
05/11/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4073 WHITE	75829	R\$ 266,27	D
05/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75830	R\$ 1.530,00	C
05/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75830	R\$ 1.530,00	D
05/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75831	R\$ 10,00	C
05/11/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	75831	R\$ 10,00	D
05/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 1306Marizete Debortoli Rupp 60294744991	75832	R\$ 300,00	C
05/11/2024	2.1.03.001.5117485	MARIZETE DEBORTOLI RUPP 60294744991		Pagamento Nf Número 1306Marizete Debortoli Rupp 60294744991	75832	R\$ 300,00	D
05/11/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4222 de	75833	R\$ 532,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4222 White Martins Gases Industriais Ltda de	75833	R\$ 532,54	D
05/11/2024	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 64599 de	75834	R\$ 2.059,60	C
05/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 64599 Aconorte com. de Ferro e Aco l de	75834	R\$ 2.059,60	D
05/11/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 80244 de	75835	R\$ 51.701,84	C
05/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 80244 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	75835	R\$ 51.701,84	D
06/11/2024	2.1.03.001.5162642	Alra Magazine Ltda		Compra Conforme Nf Número 22839 de Alra Magazine Ltda	75836	R\$ 248,52	C
06/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 22839 de Alra Magazine Ltda	75836	R\$ 248,52	D
06/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 39599967000177 PLAYGROUNDS REICH	75837	R\$ 4.375,00	C
06/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 39599967000177 PLAYGROUNDS REICH	75837	R\$ 4.375,00	D
06/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEVOLUCAO PIX 39599967000177 PLAYGROUNDS REICHEM	75838	R\$ 4.375,00	C
06/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente DEVOLUCAO PIX 39599967000177 PLAYGROUNDS REICHEM	75838	R\$ 4.375,00	D
06/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2935 de	75839	R\$ 897,60	C
06/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2935 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	75839	R\$ 897,60	D
07/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4373 de Copa Energia Sa	75840	R\$ 1.469,11	C
07/11/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4373 de Copa Energia Sa	75840	R\$ 1.469,11	D
07/11/2024	2.1.03.001.5162375	57.867.064 IGOR RENAN BRAGA DOS SANTOS		Prestação Serviço Conforme Nf 157.867.064 IGOR RENAN BRAGA DOS SANTOS	75841	R\$ 780,00	C
07/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 157.867.064 IGOR RENAN BRAGA DOS SANTOS	75841	R\$ 780,00	D
07/11/2024	2.1.03.001.5162377	57.411.311 ANDERSON REINERT DIAS		Prestação Serviço Conforme Nf 257.411.311 ANDERSON REINERT DIAS	75842	R\$ 1.200,00	C
07/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 257.411.311 ANDERSON REINERT DIAS	75842	R\$ 1.200,00	D
07/11/2024	2.1.03.001.5162380	56.257.837 RICHARD CRISTIAN DE SOUZA		Prestação Serviço Conforme Nf 456.257.837 RICHARD CRISTIAN DE SOUZA	75843	R\$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 456.257.837 RICHARD CRISTIAN DE SOUZA	75843	R\$ 1.650,00	D
07/11/2024	2.1.03.001.5162381	56.255.670 RAQUEL DO AMARAL GARCIA		Prestação Serviço Conforme Nf 456.255.670 RAQUEL DO AMARAL GARCIA	75844	R\$ 1.650,00	C
07/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 456.255.670 RAQUEL DO AMARAL GARCIA	75844	R\$ 1.650,00	D
07/11/2024	2.1.03.001.5162382	55.668.125 DJONATHAN TURIBIO JORGE		Prestação Serviço Conforme Nf 655.668.125 DJONATHAN TURIBIO JORGE	75845	R\$ 1.210,00	C
07/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 655.668.125 DJONATHAN TURIBIO JORGE	75845	R\$ 1.210,00	D
07/11/2024	2.1.03.001.5162383	54.761.167 ELAINE DOS SANTOS		Prestação Serviço Conforme Nf 854.761.167 ELAINE DOS SANTOS	75846	R\$ 600,00	C
07/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 854.761.167 ELAINE DOS SANTOS	75846	R\$ 600,00	D
07/11/2024	2.1.03.001.5162384	53.624.449 KLEVERTON FERNANDES COSTA		Prestação Serviço Conforme Nf 1153.624.449 KLEVERTON FERNANDES COSTA	75847	R\$ 3.220,00	C
07/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1153.624.449 KLEVERTON FERNANDES COSTA	75847	R\$ 3.220,00	D
07/11/2024	2.1.03.001.716367	Djnonis Ramos		Prestação Serviço Conforme Nf 22Djnonis Ramos	75848	R\$ 880,00	C
07/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 22Djnonis Ramos	75848	R\$ 880,00	D
07/11/2024	2.1.03.001.5157329	PRIAMO HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 12450Priamo Hotel Ltda	75849	R\$ 596,00	C
07/11/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 12450Priamo Hotel Ltda	75849	R\$ 596,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :22896431-Igor Renan Braga dos Santos	75850	R\$ 780,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.5162375	57.867.064 IGOR RENAN BRAGA DOS SANTOS		Valor Referente Cp :22896431-Igor Renan Braga dos Santos	75850	R\$ 780,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Anderson Reinert Dias	75851	R\$ 1.200,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.5162377	57.411.311 ANDERSON REINERT DIAS		Valor Referente Cp :00360305-Anderson Reinert Dias	75851	R\$ 1.200,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :18236120-Djonathan Turibio Jorge	75852	R\$ 1.210,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.5162382	55.668.125 DJONATHAN TURIBIO JORGE		Valor Referente Cp :18236120-Djonathan Turibio Jorge	75852	R\$ 1.210,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :18236120-Kleverton Fernandes Costa	75853	R\$ 3.220,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	2.1.03.001.5162384	53.624.449 KLEVERTON FERNANDES COSTA		Valor Referente Cp :18236120-Kleverton Fernandes Costa	75853	R\$ 3.220,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Elaine dos Santos	75854	R\$ 600,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.5162383	54.761.167 ELAINE DOS SANTOS		Valor Referente Cp :00360305-Elaine dos Santos	75854	R\$ 600,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 488058Disk & Tenha Logística Ltda	75855	R\$ 14,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.5127771	Disk & Tenha Logística Ltda		Pagamento Nf Número 488058Disk & Tenha Logística Ltda	75855	R\$ 14,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Raquel do Amaral	75856	R\$ 1.650,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.5162381	56.255.670 RAQUEL DO AMARAL GARCIA		Valor Referente Cp :00360305-Raquel do Amaral	75856	R\$ 1.650,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :90400888-Djnonis Ramos	75857	R\$ 880,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.716367	Djnonis Ramos		Valor Referente Cp :90400888-Djnonis Ramos	75857	R\$ 880,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :18236120-Richard Cristian de Souza	75858	R\$ 1.650,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.5162380	56.257.837 RICHARD CRISTIAN DE SOUZA		Valor Referente Cp :18236120-Richard Cristian de Souza	75858	R\$ 1.650,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00000000-Flaje Ferramentas LTDA	75859	R\$ 1.830,48	C
07/11/2024	2.1.03.001.513256	Flaje Ferramentas Ltda		Valor Referente Cp :00000000-Flaje Ferramentas LTDA	75859	R\$ 1.830,48	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	75860	R\$ 897,60	C
07/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	75860	R\$ 897,60	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	75861	R\$ 1.501,76	C
07/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	75861	R\$ 1.501,76	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	75862	R\$ 1.256,68	C
07/11/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	75862	R\$ 1.256,68	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	75863	R\$ 3.491,92	C
07/11/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	75863	R\$ 3.491,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	75864	R\$ 2.051,26	C
07/11/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	75864	R\$ 2.051,26	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	75865	R\$ 3.663,90	C
07/11/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	75865	R\$ 3.663,90	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	75866	R\$ 1.004,30	C
07/11/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	75866	R\$ 1.004,30	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75867	R\$ 2.225,00	C
07/11/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75867	R\$ 2.225,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Aplicação Financeira Aplicacao: CDB PORQUINHO BANCO INTER SA	75868	R\$ 34,00	C
07/11/2024	1.1.01.003.5020	Banco Inter		Valor Aplicação Financeira Aplicacao: CDB PORQUINHO BANCO INTER SA	75868	R\$ 34,00	D
07/11/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Referente Cred Pontos Meu Porquinho: Resgate Pontos	75869	R\$ 34,00	C
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cred Pontos Meu Porquinho: Resgate Pontos	75869	R\$ 34,00	D
07/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75870	R\$ 29.127,00	C
07/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75870	R\$ 29.127,00	D
07/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 12450Priamo Hotel Ltda	75871	R\$ 596,00	C
07/11/2024	2.1.03.001.5157329	PRIAMO HOTEL LTDA		Pagamento Nf Número 12450Priamo Hotel Ltda	75871	R\$ 596,00	D
08/11/2024	2.1.03.001.5162376	57.733.405 PAULO HENRIQUE FERNANDES MARQUES		Prestação Serviço Conforme Nf 157.733.405 PAULO HENRIQUE FERNANDES MARQUES	75872	R\$ 1.320,00	C
08/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 157.733.405 PAULO HENRIQUE FERNANDES MARQUES	75872	R\$ 1.320,00	D
08/11/2024	2.1.03.001.5162378	52.207.893 LUCIANE LENTZ		Prestação Serviço Conforme Nf 252.207.893 LUCIANE LENTZ	75873	R\$ 7.000,00	C
08/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 252.207.893 LUCIANE LENTZ	75873	R\$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 15Silvano Gomes	75874	R\$ 1.000,00	C
08/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 15Silvano Gomes	75874	R\$ 1.000,00	D
08/11/2024	2.1.03.001.5157329	PRIAMO HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 12458Priamo Hotel Ltda	75875	R\$ 298,00	C
08/11/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 12458Priamo Hotel Ltda	75875	R\$ 298,00	D
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78825270-Arkeplas Comercio E Industria de Plas	75876	R\$ 3.391,50	C
08/11/2024	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente Cp :78825270-Arkeplas Comercio E Industria de Plas	75876	R\$ 3.391,50	D
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75877	R\$ 40.000,00	C
08/11/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75877	R\$ 40.000,00	D
08/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75878	R\$ 43.392,00	C
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75878	R\$ 43.392,00	D
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente 00019 0009342699 SILVANO GOMES	75879	R\$ 1.000,00	C
08/11/2024	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Valor Referente 00019 0009342699 SILVANO GOMES	75879	R\$ 1.000,00	D
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente 00019 0312838140 LUCIANE LENTZ	75880	R\$ 7.000,00	C
08/11/2024	2.1.03.001.5162378	52.207.893 LUCIANE LENTZ		Valor Referente 00019 0312838140 LUCIANE LENTZ	75880	R\$ 7.000,00	D
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pgto 11/2024 - JOAO FELIPE ROSA	75881	R\$ 1.875,84	C
08/11/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pgto 11/2024 - JOAO FELIPE ROSA	75881	R\$ 1.875,84	D
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pgto Ferias a Raimundo Fernandes de Melo	75882	R\$ 2.483,67	C
08/11/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pgto Ferias a Raimundo Fernandes de Melo	75882	R\$ 2.483,67	D
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :22896431-Paulo Henrique Fernandes Marques	75883	R\$ 1.320,00	C
08/11/2024	2.1.03.001.5162376	57.733.405 PAULO HENRIQUE FERNANDES MARQUES		Valor Referente Cp :22896431-Paulo Henrique Fernandes Marques	75883	R\$ 1.320,00	D
08/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75884	R\$ 13.680,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75884	R\$ 13.680,00	D
08/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 87613147000135 PMC - MDE	75885	R\$ 103.959,91	C
08/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 87613147000135 PMC - MDE	75885	R\$ 103.959,91	D
08/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 36433234000170 RECANTO DAS PORCO	75886	R\$ 9.000,00	C
08/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 36433234000170 RECANTO DAS PORCO	75886	R\$ 9.000,00	D
08/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 87613147000135 PM CRISSIUMAL-ESCOL	75887	R\$ 21.540,09	C
08/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 87613147000135 PM CRISSIUMAL-ESCOL	75887	R\$ 21.540,09	D
08/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 6810Elite Hotel Ltda	75888	R\$ 260,00	C
08/11/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Pagamento Nf Número 6810Elite Hotel Ltda	75888	R\$ 260,00	D
08/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 6810Elite Hotel Ltda	75889	R\$ 260,00	C
08/11/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Pagamento Nf Número 6810Elite Hotel Ltda	75889	R\$ 260,00	D
08/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 12458Priamo Hotel Ltda	75890	R\$ 298,00	C
08/11/2024	2.1.03.001.5157329	PRIAMO HOTEL LTDA		Pagamento Nf Número 12458Priamo Hotel Ltda	75890	R\$ 298,00	D
08/11/2024	2.1.03.001.513556	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda		Compra Conforme Nf Número 10338 de	75891	R\$ 707,00	C
08/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 10338 Madeireira e Esquadrias Oliveira Ltda de	75891	R\$ 707,00	D
08/11/2024	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 64686 de	75892	R\$ 2.413,05	C
08/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 64686 Aconorte com. de Ferro e Aco l de	75892	R\$ 2.413,05	D
08/11/2024	2.1.03.001.505296	Gerdau Acos Longos Sa		Compra Conforme Nf Número 72002 de	75893	R\$ 3.070,48	C
08/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 72002 Gerdau Acos Longos Sa de	75893	R\$ 3.070,48	D
09/11/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 6808Elite Hotel Ltda	75894	R\$ 260,00	C
09/11/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 6808Elite Hotel Ltda	75894	R\$ 260,00	D
09/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 79986Hotel Joacaba	75895	R\$ 318,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Ltda							
09/11/2024	2.1.03.001.631153	Hotel Joacaba Ltda		Pagamento Nf Número 79986Hotel Joacaba Ltda	75895	R\$ 318,00	D
10/11/2024	2.1.03.001.5059585	ELITE HOTEL LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 6810Elite Hotel Ltda	75896	R\$ 260,00	C
10/11/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 6810Elite Hotel Ltda	75896	R\$ 260,00	D
10/11/2024	2.1.03.001.631153	Hotel Joacaba Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 79986Hotel Joacaba Ltda	75897	R\$ 318,00	C
10/11/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 79986Hotel Joacaba Ltda	75897	R\$ 318,00	D
11/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4737 de Copa Energia Sa	75898	R\$ 1.058,82	C
11/11/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4737 de Copa Energia Sa	75898	R\$ 1.058,82	D
11/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1483Município de Mandirituba (294)	75899	R\$ 78.000,00	C
11/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1483Município de Mandirituba (294)	75899	R\$ 78.000,00	D
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF34103 MAZZOLLI	75900	R\$ 500,00	C
11/11/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Valor Referente NF34103 MAZZOLLI	75900	R\$ 500,00	D
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 2007Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	75901	R\$ 4.080,00	C
11/11/2024	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Pagamento Nf Número 2007Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	75901	R\$ 4.080,00	D
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Marllon Eduardo de Souza 06700478995	75902	R\$ 650,00	C
11/11/2024	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente Cp :81607046-Marllon Eduardo de Souza 06700478995	75902	R\$ 650,00	D
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF128 HARRY	75903	R\$ 150,00	C
11/11/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Valor Referente NF128 HARRY	75903	R\$ 150,00	D
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF266592 INKOR	75904	R\$ 4.060,80	C
11/11/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas		Valor Referente NF266592 INKOR	75904	R\$ 4.060,80	D
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5682 COPA	75905	R\$ 1.310,28	C
11/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás		Valor Referente NF5682 COPA	75905	R\$ 1.310,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		s.a.					
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente METROPOLITAN SEGURO DE VIDA COLABORADORES COMP 202	75906	R\$ 138,56	C
11/11/2024	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente METROPOLITAN SEGURO DE VIDA COLABORADORES COMP 202	75906	R\$ 138,56	D
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75907	R\$ 15.000,00	C
11/11/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75907	R\$ 15.000,00	D
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente BNC	75908	R\$ 100,36	C
11/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente BNC	75908	R\$ 100,36	D
11/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75909	R\$ 26.000,00	C
11/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75909	R\$ 26.000,00	D
11/11/2024	2.1.03.001.505849	ACOS AMERICA LTDA		Compra Conforme Nf Número 98412 de	75910	R\$ 3.318,83	C
11/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 98412 Acos America Ltda de	75910	R\$ 3.318,83	D
11/11/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Compra Conforme Nf Número 764348 de	75911	R\$ 11.215,49	C
11/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 764348 Panatlantica Ind e com de Tubos Sa de	75911	R\$ 11.215,49	D
12/11/2024	2.1.03.001.5162379	56.319.690 CASSIUS MATHEUS LOPES DA SILVA		Prestação Serviço Conforme Nf 356.319.690 CASSIUS MATHEUS LOPES DA SILVA	75912	R\$ 1.320,00	C
12/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 356.319.690 CASSIUS MATHEUS LOPES DA SILVA	75912	R\$ 1.320,00	D
12/11/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 152Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	75913	R\$ 895,00	C
12/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 152Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	75913	R\$ 895,00	D
12/11/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 153Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	75914	R\$ 2.958,00	C
12/11/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 153Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	75914	R\$ 2.958,00	D
12/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 1105265Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75915	R\$ 600,00	C
12/11/2024	2.1.03.001.609605	Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		Pagamento Nf Número 1105265Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	75915	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :18236120-Cassius Matheus Lopes da Silva	75916	R\$ 1.320,00	C
12/11/2024	2.1.03.001.5162379	56.319.690 CASSIUS MATHEUS LOPES DA SILVA		Valor Referente Cp :18236120-Cassius Matheus Lopes da Silva	75916	R\$ 1.320,00	D
12/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75917	R\$ 1.920,00	C
12/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75917	R\$ 1.920,00	D
12/11/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4263 de	75918	R\$ 266,27	C
12/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4263 White Martins Gases Industriais Ltda de	75918	R\$ 266,27	D
13/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1486Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75919	R\$ 3.700,00	C
13/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1486Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75919	R\$ 3.700,00	D
13/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF23278 PAGFER	75920	R\$ 141,89	C
13/11/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente NF23278 PAGFER	75920	R\$ 141,89	D
13/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4339 COPA	75921	R\$ 1.429,40	C
13/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4339 COPA	75921	R\$ 1.429,40	D
13/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4117 WHITE	75922	R\$ 266,27	C
13/11/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4117 WHITE	75922	R\$ 266,27	D
13/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75923	R\$ 1.826,00	C
13/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75923	R\$ 1.826,00	D
13/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6972 de	75924	R\$ 152,77	C
13/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 6974 de	75924	R\$ 2.252,46	C
13/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6972 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	75924	R\$ 152,77	D
13/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 6974 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	75924	R\$ 2.252,46	D
14/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás		Compra Conforme Nf Número 5765 de Copa	75925	R\$ 1.614,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		s.a.		Energia Sa			
14/11/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5765 de Copa Energia Sa	75925	R\$ 1.614,69	D
14/11/2024	2.1.03.001.510242	FANEZZE COM. DE EMBALAGENS E PROD. DE PANIFICADORA		Compra Conforme Nf Número 26619 de Fanezze com de Embalagens e Prod Panif Ltda	75926	R\$ 343,80	C
14/11/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 26619 de Fanezze com de Embalagens e Prod Panif Ltda	75926	R\$ 343,80	D
14/11/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Prestação Serviço Conforme Nf 16353.493.864 Harry Laube Neto	75927	R\$ 150,00	C
14/11/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Prestação Serviço Conforme Nf 16353.493.864 Harry Laube Neto	75927	R\$ 150,00	D
14/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1488Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75928	R\$ 9.250,00	C
14/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1488Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75928	R\$ 9.250,00	D
14/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75929	R\$ 19.500,00	C
14/11/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75929	R\$ 19.500,00	D
14/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 10338Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda	75930	R\$ 707,00	C
14/11/2024	2.1.03.001.513556	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda		Pagamento Nf Número 10338Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda	75930	R\$ 707,00	D
14/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ALELO	75931	R\$ 500,00	C
14/11/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente ALELO	75931	R\$ 500,00	D
14/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60746948-Madeira Plastica Ambiental SA	75932	R\$ 51.701,84	C
14/11/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente Cp :60746948-Madeira Plastica Ambiental SA	75932	R\$ 51.701,84	D
14/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75933	R\$ 72.409,00	C
14/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75933	R\$ 72.409,00	D
14/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 83108357000115 MUNICIPIO DE BLUMENAU	75934	R\$ 395.470,00	C
14/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 83108357000115 MUNICIPIO DE BLUMENAU	75934	R\$ 395.470,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35567927000192 FORMENTO PRODUTOS C	75935	R\$ 230.000,00	C
14/11/2024	2.1.03.001.5161483	Formento Decor Playground e Revestimentos Ltda		Valor Referente PAGAMENTO PIX 35567927000192 FORMENTO PRODUTOS C	75935	R\$ 230.000,00	D
14/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 76105550000137 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	75936	R\$ 52.000,00	C
14/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 76105550000137 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	75936	R\$ 52.000,00	D
15/11/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Compra Conforme Nf Número 39472 de Hotel Splendore Ltda-Me	75937	R\$ 104,00	C
15/11/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 39472 de Hotel Splendore Ltda-Me	75937	R\$ 104,00	D
15/11/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Compra Conforme Nf Número 39473 de Hotel Splendore Ltda-Me	75938	R\$ 91,00	C
15/11/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 39473 de Hotel Splendore Ltda-Me	75938	R\$ 91,00	D
15/11/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Prestação Serviço Conforme Nf 92983Hotel Splendore Ltda-Me	75939	R\$ 959,40	C
15/11/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 92983Hotel Splendore Ltda-Me	75939	R\$ 959,40	D
15/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 39472Hotel Splendore Ltda-Me	75940	R\$ 104,00	C
15/11/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Pagamento Nf Número 39472Hotel Splendore Ltda-Me	75940	R\$ 104,00	D
15/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 39473Hotel Splendore Ltda-Me	75941	R\$ 91,00	C
15/11/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Pagamento Nf Número 39473Hotel Splendore Ltda-Me	75941	R\$ 91,00	D
15/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 92983Hotel Splendore Ltda-Me	75942	R\$ 959,40	C
15/11/2024	2.1.03.001.631357	Hotel Splendore Ltda-Me		Pagamento Nf Número 92983Hotel Splendore Ltda-Me	75942	R\$ 959,40	D
18/11/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23423 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75943	R\$ 247,28	C
18/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23423 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	75943	R\$ 247,28	D
18/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1489Elenicia Aparecida Batista Zimmernann (352)	75944	R\$ 19.480,00	C
18/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1489Elenicia Aparecida Batista Zimmernann (352)	75944	R\$ 19.480,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	75945	R\$ 2.685,20	C
18/11/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	75945	R\$ 2.685,20	D
18/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5163 COPA	75946	R\$ 1.919,10	C
18/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5163 COPA	75946	R\$ 1.919,10	D
18/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NOT.236030001041 PARC 21 DE 60	75947	R\$ 1.115,21	C
18/11/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Valor Referente NOT.236030001041 PARC 21 DE 60	75947	R\$ 1.115,21	D
18/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75948	R\$ 5.720,00	C
18/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	75948	R\$ 5.720,00	D
18/11/2024	2.1.03.001.5162643	Inov Etiquetas Ltda		Compra Conforme Nf Número 8883 de	75949	R\$ 1.199,00	C
18/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 8883 Inov Etiquetas Ltda de	75949	R\$ 1.199,00	D
18/11/2024	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 2068032 de	75950	R\$ 3.995,29	C
18/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2068032 Ciser - Cia Industrial h Carlos Schneider -Parafus de	75950	R\$ 3.995,29	D
18/11/2024	2.1.03.001.5038060	DAITON COLLING 07100180961		Compra Conforme Nf Número 9201258 de	75951	R\$ 4.650,00	C
18/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 9201258 Daiton Colling 07100180961 de	75951	R\$ 4.650,00	D
19/11/2024	2.1.03.001.657695	Wv da s Ferreira Ltda		Compra Conforme Nf Número 262851 de Wv da s Ferreira Ltda	75952	R\$ 392,95	C
19/11/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 262851 de Wv da s Ferreira Ltda	75952	R\$ 392,95	D
19/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Fgts Referente Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75953	R\$ 951,56	C
19/11/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Fgts Referente Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75953	R\$ 951,56	D
19/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	75954	R\$ 1.820,51	C
19/11/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	75954	R\$ 1.820,51	D
19/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75955	R\$ 2.773,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75955	R\$ 2.773,00	D
19/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 75927582000155 PMSAS-PEM PROGR EFIC MUNI	75956	R\$ 54.000,00	C
19/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 75927582000155 PMSAS-PEM PROGR EFIC MUNI	75956	R\$ 54.000,00	D
19/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 261851Wv da s Ferreira Ltda	75957	R\$ 392,95	C
19/11/2024	2.1.03.001.657695	Wv da s Ferreira Ltda		Pagamento Nf Número 261851Wv da s Ferreira Ltda	75957	R\$ 392,95	D
19/11/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4295 de	75958	R\$ 266,27	C
19/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4295 White Martins Gases Industriais Ltda de	75958	R\$ 266,27	D
19/11/2024	2.1.03.001.648210	Paumar s.a - Industria e Comercio		Compra Conforme Nf Número 727241 de	75959	R\$ 3.211,69	C
19/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 727241 Paumar s.a - Industria e Comercio de	75959	R\$ 3.211,69	D
21/11/2024	2.1.03.001.5162631	Valdir Perego		Compra Conforme Nf Número 4375 de Valdir Perego	75960	R\$ 10,00	C
21/11/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 4375 de Valdir Perego	75960	R\$ 10,00	D
21/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5258 de Copa Energia Sa	75961	R\$ 1.495,58	C
21/11/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5258 de Copa Energia Sa	75961	R\$ 1.495,58	D
21/11/2024	2.1.03.001.5162641	Mello s Comercio de Cameras Inteligentes Ltda		Compra Conforme Nf Número 12577 de Mello s Comercio de Cameras Inteligentes Ltda	75962	R\$ 474,59	C
21/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 12577 de Mello s Comercio de Cameras Inteligentes Ltda	75962	R\$ 474,59	D
21/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1490Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75963	R\$ 1.480,00	C
21/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1490Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	75963	R\$ 1.480,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75964	R\$ 30.000,00	C
21/11/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	75964	R\$ 30.000,00	D
21/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4373 COPA	75965	R\$ 1.469,11	C
21/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás		Valor Referente NF4373 COPA	75965	R\$ 1.469,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		s.a.					
21/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Simples Nacional Ref SIMPLES NACIONAL	75966	R\$ 19.772,88	C
21/11/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref SIMPLES NACIONAL	75966	R\$ 19.772,88	D
21/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75967	R\$ 51.241,00	C
21/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75967	R\$ 51.241,00	D
21/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 30667157000136 SME STO A SUDOESTE - FEB	75968	R\$ 44.600,00	C
21/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 30667157000136 SME STO A SUDOESTE - FEB	75968	R\$ 44.600,00	D
21/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 95589230000144 PM CRUZEIRO IGUACU -ICS	75969	R\$ 7.090,00	C
21/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 95589230000144 PM CRUZEIRO IGUACU -ICS	75969	R\$ 7.090,00	D
21/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 4375Valdir Perego	75970	R\$ 10,00	C
21/11/2024	2.1.03.001.5162631	Valdir Perego		Pagamento Nf Número 4375Valdir Perego	75970	R\$ 10,00	D
21/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2943 de	75971	R\$ 497,28	C
21/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2943 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	75971	R\$ 497,28	D
22/11/2024	2.1.03.001.888574	COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		Compra Conforme Nf Número 1995 de COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	75972	R\$ 330,00	C
22/11/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 1995 de COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	75972	R\$ 330,00	D
22/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	75973	R\$ 10.000,00	C
22/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	75973	R\$ 10.000,00	D
22/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente No estabelecimento POSTOS COOPERCARGA VARGEAO BRA	75974	R\$ 587,80	C
22/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente No estabelecimento POSTOS COOPERCARGA VARGEAO BRA	75974	R\$ 587,80	D
22/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75975	R\$ 10.632,00	C
22/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75975	R\$ 10.632,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Valor Referente Cp :16501555-Dona Pizza Ltda	75976	R\$ 119,00	C
24/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :16501555-Dona Pizza Ltda	75976	R\$ 119,00	D
25/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5301 de Copa Energia Sa	75977	R\$ 529,41	C
25/11/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5301 de Copa Energia Sa	75977	R\$ 529,41	D
25/11/2024	2.1.03.001.833478	Lixatech Comercial de Abrasivos Ltda		Compra Conforme Nf Número 10360 de Lixatech Comercial de Abrasivos Ltda	75978	R\$ 440,00	C
25/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 10360 de Lixatech Comercial de Abrasivos Ltda	75978	R\$ 440,00	D
25/11/2024	2.1.03.001.5157057	Bicci e Grechi Ltda		Compra Conforme Nf Número 3688480 de Bicci e Grechi Ltda	75979	R\$ 204,00	C
25/11/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 3688480 de Bicci e Grechi Ltda	75979	R\$ 204,00	D
25/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1492Município de Sao Joao do Ivai (287)	75980	R\$ 65.540,00	C
25/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1492Município de Sao Joao do Ivai (287)	75980	R\$ 65.540,00	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 3991200.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda	75981	R\$ 4.609,50	C
25/11/2024	2.1.03.001.505317	O.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda		Pagamento Nf Número 3991200.v.d. Importadora e Distribuidora Ltda	75981	R\$ 4.609,50	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF761515 PANATLANTICA	75982	R\$ 12.201,34	C
25/11/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Valor Referente NF761515 PANATLANTICA	75982	R\$ 12.201,34	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ASSOCIACAO ASSOCIADO VOLUNTARIO COMP 2024-10	75983	R\$ 100,00	C
25/11/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente ASSOCIACAO ASSOCIADO VOLUNTARIO COMP 2024-10	75983	R\$ 100,00	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente PARCELAMENTO 60X RETIFICACAO OUT/2018 A JAN/2023 PARC 60-21 SIMPLES NAC	75984	R\$ 11.763,75	C
25/11/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Valor Referente PARCELAMENTO 60X RETIFICACAO OUT/2018 A JAN/2023 PARC 60-21 SIMPLES NAC	75984	R\$ 11.763,75	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 11547Breitkopf Caminhos Ltda	75985	R\$ 987,00	C
25/11/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pagamento Nf Número 11547Breitkopf	75985	R\$ 987,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Caminhoes Ltda			
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 36103Breitkopf Caminhoes Ltda	75986	R\$ 2.530,66	C
25/11/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhoes Ltda		Pagamento Nf Número 36103Breitkopf Caminhoes Ltda	75986	R\$ 2.530,66	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Pagfer Comercio de Ferramentas E Abrasivos Eireli	75987	R\$ 1.459,48	C
25/11/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente Cp :02843443-Pagfer Comercio de Ferramentas E Abrasivos Eireli	75987	R\$ 1.459,48	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 43264Health & Medicina Ltda	75988	R\$ 356,00	C
25/11/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Pagamento Nf Número 43264Health & Medicina Ltda	75988	R\$ 356,00	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5765 COPA	75989	R\$ 1.614,69	C
25/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5765 COPA	75989	R\$ 1.614,69	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	75990	R\$ 6.033,71	C
25/11/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Transferência Entre Contas Banco Sicoob	75990	R\$ 6.033,71	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF97874 ACOS AMERICA	75991	R\$ 883,94	C
25/11/2024	2.1.03.001.505849	ACOS AMERICA LTDA		Valor Referente NF97874 ACOS AMERICA	75991	R\$ 883,94	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4177 WHITE	75992	R\$ 266,27	C
25/11/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4177 WHITE	75992	R\$ 266,27	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75993	R\$ 152,77	C
25/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	75993	R\$ 152,77	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4737 COPA	75994	R\$ 1.058,82	C
25/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4737 COPA	75994	R\$ 1.058,82	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 153EZEQUIELA Korpalski Freitas	75995	R\$ 2.958,00	C
25/11/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 153EZEQUIELA Korpalski Freitas	75995	R\$ 2.958,00	D
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF66541 BREIT	75996	R\$ 3.989,12	C
25/11/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhoes Ltda		Valor Referente NF66541 BREIT	75996	R\$ 3.989,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Plasgomes Brinquedos LTDA	75997	R\$ 10.000,00	C
25/11/2024	1.1.01.003.5010	Acredi		Valor Referente Cp :03461243-Plasgomes Brinquedos LTDA	75997	R\$ 10.000,00	D
25/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75998	R\$ 60.921,00	C
25/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	75998	R\$ 60.921,00	D
25/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 3688480Bicci e Grechi Ltda	75999	R\$ 204,00	C
25/11/2024	2.1.03.001.5157057	Bicci e Grechi Ltda		Pagamento Nf Número 3688480Bicci e Grechi Ltda	75999	R\$ 204,00	D
25/11/2024	2.1.03.001.511361	Breitkopf Caminhos Ltda		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	76000	R\$ 1.058,08	C
25/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pg Juros s/Dupl Nº 66541Breitkopf Caminhos Ltda	76000	R\$ 1.058,08	D
26/11/2024	2.1.03.001.888574	COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 2041Comprefer Comercio de Compressores Ltda	76001	R\$ 250,00	C
26/11/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 2041Comprefer Comercio de Compressores Ltda	76001	R\$ 250,00	D
26/11/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 34331Mazzolli Assessoria Conte Empsc	76002	R\$ 500,00	C
26/11/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 34331Mazzolli Assessoria Conte Empsc	76002	R\$ 500,00	D
26/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1493Associacao Recreativa Soripel (356)	76003	R\$ 26.000,00	C
26/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1493Associacao Recreativa Soripel (356)	76003	R\$ 26.000,00	D
26/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 36433234000170 RECANTO DAS PORCO	76004	R\$ 10.480,00	C
26/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 36433234000170 RECANTO DAS PORCO	76004	R\$ 10.480,00	D
26/11/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4334 de	76005	R\$ 532,54	C
26/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4334 White Martins Gases Industriais Ltda de	76005	R\$ 532,54	D
27/11/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 101560531/48	76006	R\$ 6.033,71	C
27/11/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 101560531/48	76006	R\$ 6.033,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 4866 de Copa Energia Sa	76007	R\$ 1.124,99	C
28/11/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 4866 de Copa Energia Sa	76007	R\$ 1.124,99	D
28/11/2024	2.1.03.001.5157601	Virgo Store		Compra Conforme Nf Número 6233 de Virgo Store	76008	R\$ 254,60	C
28/11/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 6233 de Virgo Store	76008	R\$ 254,60	D
28/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 76995380000103 P M S J OESTE FUNDEF 10	76009	R\$ 17.900,00	C
28/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 76995380000103 P M S J OESTE FUNDEF 10	76009	R\$ 17.900,00	D
28/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2948 de	76010	R\$ 835,20	C
28/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2948 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda de	76010	R\$ 835,20	D
29/11/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23502 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	76011	R\$ 870,00	C
29/11/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23502 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	76011	R\$ 870,00	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	76012	R\$ 497,28	C
29/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	76012	R\$ 497,28	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	76013	R\$ 835,20	C
29/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova L	76013	R\$ 835,20	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76014	R\$ 2.252,46	C
29/11/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76014	R\$ 2.252,46	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76015	R\$ 30.000,00	C
29/11/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76015	R\$ 30.000,00	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78825270-Daiton Colling 07100180961	76016	R\$ 4.650,00	C
29/11/2024	2.1.03.001.5038060	DAITON COLLING 07100180961		Valor Referente Cp :78825270-Daiton Colling 07100180961	76016	R\$ 4.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	76017	R\$ 1.468,13	C
29/11/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	76017	R\$ 1.468,13	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	76018	R\$ 1.053,47	C
29/11/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	76018	R\$ 1.053,47	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	76019	R\$ 1.525,79	C
29/11/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	76019	R\$ 1.525,79	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pgto 11/2024 - JOSE CARLOS DINIZ	76020	R\$ 1.947,96	C
29/11/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pgto 11/2024 - JOSE CARLOS DINIZ	76020	R\$ 1.947,96	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	76021	R\$ 1.144,60	C
29/11/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	76021	R\$ 1.144,60	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pgto Ferias a Leandro Alberto de Oliveira	76022	R\$ 1.790,68	C
29/11/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pgto Ferias a Leandro Alberto de Oliveira	76022	R\$ 1.790,68	D
29/11/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443- Plasgomes Brinquedos Ltda	76023	R\$ 47.165,00	C
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443- Plasgomes Brinquedos Ltda	76023	R\$ 47.165,00	D
29/11/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :16501555-null	76024	R\$ 119,00	C
29/11/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Cp :16501555-null	76024	R\$ 119,00	D
29/11/2024	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Compra Conforme Nf Número 2683 de	76025	R\$ 9.000,00	C
29/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2683 Kpg Solucoes para Rotomoldagem Eireli de	76025	R\$ 9.000,00	D
29/11/2024	2.1.03.001.510242	FANEZZE COM. DE		Compra Conforme Nf Número 26754 de	76026	R\$ 421,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMBALAGENS E PROD. DE PANIFICADORA		Fanezze com de Embalagens e Prod Panif Ltda			
29/11/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 26754 de Fanezze com de Embalagens e Prod Panif Ltda	76026	R\$ 209,70	D
29/11/2024	5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação		Compra Conforme Nf Número 26754 de Fanezze com de Embalagens e Prod Panif Ltda	76026	R\$ 211,50	D
29/11/2024	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 432274	76027	R\$ 132,10	C
29/11/2024	5.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Aquisição Serviço Transporte Conforme Ctrc 432274 de Ouro Negro	76027	R\$ 132,10	D
30/11/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 31/48	76028	R\$ 1.867,04	C
30/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 31/48	76028	R\$ 1.867,04	D
30/11/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1496Município de Vila Boa (362)	76029	R\$ 120.090,00	C
30/11/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1496Município de Vila Boa (362)	76029	R\$ 120.090,00	D
30/11/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 11/2024	76030	R\$ 51.434,54	C
30/11/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 11/2024	76030	R\$ 51.434,54	D
30/11/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	76031	R\$ 746,88	C
30/11/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	76031	R\$ 746,88	D
30/11/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Rendimento Aplicação Financeira Acredi	76032	R\$ 17,84	C
30/11/2024	1.1.01.003.5010	Acredi		Valor Rendimento Aplicação Financeira Acredi	76032	R\$ 17,84	D
30/11/2024	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	76033	R\$ 88,32	C
30/11/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	76033	R\$ 88,32	D
30/11/2024	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 11/2024	76034	R\$ 22,06	C
30/11/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 11/2024	76034	R\$ 22,06	D
30/11/2024	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 11/2024	76035	R\$ 218,85	C
30/11/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios	76035	R\$ 218,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2024			
30/11/2024	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 11/2024	76036	R\$ 60,62	C
30/11/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 11/2024	76036	R\$ 60,62	D
30/11/2024	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	76037	R\$ 28,00	C
30/11/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	76037	R\$ 28,00	D
30/11/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Compra Conforme Nf Número 768023 de	76038	R\$ 7.502,76	C
30/11/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 768023 Panatlantica Ind e com de Tubos Sa de	76038	R\$ 7.502,76	D
30/11/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 11/2024	76039	R\$ 1.093,39	C
30/11/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2024	76039	R\$ 2.225,00	C
30/11/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 11/2024	76039	R\$ 855,96	C
30/11/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 11/2024	76039	R\$ 733,08	C
30/11/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 11/2024	76039	R\$ 8.212,10	C
30/11/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 11/2024	76039	R\$ 168,00	C
30/11/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2024	76039	R\$ 782,33	C
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2024	76039	R\$ 538,99	C
30/11/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2024	76039	R\$ 260,77	C
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2024	76039	R\$ 179,67	C
30/11/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	76039	R\$ 83,45	C
30/11/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2024	76039	R\$ 57,49	C
30/11/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2024	76039	R\$ 907,77	C
30/11/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2024	76039	R\$ 650,99	C
30/11/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	76039	R\$ 72,63	C
30/11/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o	76039	R\$ 52,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Pagar			Salário - 11/2024				
30/11/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 11/2024	76039	R\$ 4.359,51	C
30/11/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente - 11/2024	76039	R\$ 187,76	C
30/11/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2024	76039	R\$ 199,37	C
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2024	76039	R\$ 5,22	C
30/11/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	76039	R\$ 157,40	C
30/11/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2024	76039	R\$ 87,65	C
30/11/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/Folha de Pagamento - 11/2024	76039	R\$ 65,68	C
30/11/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2024	76039	R\$ 2.500,00	D
30/11/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	76039	R\$ 9.897,37	D
30/11/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 11/2024	76039	R\$ 733,08	D
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2024	76039	R\$ 782,33	D
30/11/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2024	76039	R\$ 8,86	D
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2024	76039	R\$ 260,77	D
30/11/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2024	76039	R\$ 2,95	D
30/11/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	76039	R\$ 83,45	D
30/11/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2024	76039	R\$ 0,93	D
30/11/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2024	76039	R\$ 907,77	D
30/11/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2024	76039	R\$ 650,99	D
30/11/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024	76039	R\$ 72,63	D
30/11/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2024	76039	R\$ 52,07	D
30/11/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 11/2024	76039	R\$ 2.492,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 11/2024	76039	R\$ 2.055,06	D
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 11/2024	76039	R\$ 122,23	D
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 11/2024	76039	R\$ 100,53	D
30/11/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2024	76039	R\$ 199,37	D
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2024	76039	R\$ 530,13	D
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2024	76039	R\$ 176,72	D
30/11/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2024	76039	R\$ 56,56	D
30/11/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2024	76039	R\$ 157,40	D
30/11/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2024	76039	R\$ 92,87	D
30/11/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 11/2024	76040	R\$ 1.412,00	C
30/11/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 11/2024	76040	R\$ 1.412,00	D
30/11/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 11/2024	76041	R\$ 155,32	C
30/11/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 11/2024	76041	R\$ 155,32	D
30/11/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2024	76042	R\$ 415,34	C
30/11/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2024	76042	R\$ 5.191,99	C
30/11/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2024	76042	R\$ 5.191,99	D
30/11/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2024	76042	R\$ 415,34	D
30/11/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	76043	R\$ 197,60	C
30/11/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 11/2024	76043	R\$ 197,60	D
30/11/2024	1.2.03.003.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Valor Depreciação Veículos Ref. 11/2024	76044	R\$ 2.004,44	C
30/11/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Depreciação Veículos Ref. 11/2024	76044	R\$ 2.004,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Prestação Serviço Conforme Nf 242Marllon Eduardo de Souza	76045	R\$ 650,00	C
02/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 242Marllon Eduardo de Souza	76045	R\$ 650,00	D
02/12/2024	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 2026 de Araquari Refeições Coletivas Ltda Me	76046	R\$ 3.632,00	C
02/12/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 2026 de Araquari Refeições Coletivas Ltda Me	76046	R\$ 3.632,00	D
02/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5894 de Copa Energia Sa	76047	R\$ 721,32	C
02/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5894 de Copa Energia Sa	76047	R\$ 721,32	D
02/12/2024	2.1.03.001.833478	Lixatech Comercial de Abrasivos Ltda		Compra Conforme Nf Número 10400 de Lixatech Comercial de Abrasivos Ltda	76048	R\$ 1.000,00	C
02/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 10400 de Lixatech Comercial de Abrasivos Ltda	76048	R\$ 1.000,00	D
02/12/2024	2.1.03.001.580420	Posto Agricopel Ltda		Compra Conforme Nf Número 39863 de Posto Agricopel FI 43	76049	R\$ 710,23	C
02/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 39863 de Posto Agricopel FI 43	76049	R\$ 710,23	D
02/12/2024	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1497Município de Palmitos (286)	76050	R\$ 19.900,00	C
02/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1497Município de Palmitos (286)	76050	R\$ 19.900,00	D
02/12/2024	4.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1498Município de Lagoa dos Tres Cantos (355)	76051	R\$ 35.500,00	C
02/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1498Município de Lagoa dos Tres Cantos (355)	76051	R\$ 35.500,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5258 COPA	76052	R\$ 1.495,58	C
02/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5258 COPA	76052	R\$ 1.495,58	D
02/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF97969 ACOS AMERICA	76053	R\$ 1.549,65	C
02/12/2024	2.1.03.001.505849	ACOS AMERICA LTDA		Valor Referente NF97969 ACOS AMERICA	76053	R\$ 1.549,65	D
02/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 4222White Martins Gases Industriais Ltda	76054	R\$ 532,54	C
02/12/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Pagamento Nf Número 4222White Martins Gases Industriais Ltda	76054	R\$ 532,54	D
02/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 2059837Cia Industrial h Carlos Schneider	76055	R\$ 4.272,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Pagamento Nf Número 2059837Cia Industrial h Carlos Schneider	76055	R\$ 4.272,25	D
02/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	76056	R\$ 7.064,71	C
02/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	76056	R\$ 7.064,71	D
02/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76057	R\$ 14.916,00	C
02/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76057	R\$ 14.916,00	D
02/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASIC	76058	R\$ 0,22	C
02/12/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF BASICO CH PJ lof.BASIC	76058	R\$ 0,22	D
02/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADIC.	76059	R\$ 59,95	C
02/12/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/lof IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE lof.ADIC.	76059	R\$ 59,95	D
02/12/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	76060	R\$ 30,00	C
02/12/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Débito Tarifa Banco Sicoob	76060	R\$ 30,00	D
02/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 39863Posto Agricopel Ltda	76061	R\$ 710,23	C
02/12/2024	2.1.03.001.580420	Posto Agricopel Ltda		Pagamento Nf Número 39863Posto Agricopel Ltda	76061	R\$ 710,23	D
03/12/2024	2.1.03.001.5162382	55.668.125 DJONATHAN TURIBIO JORGE		Prestação Serviço Conforme Nf 955.668.125 Djonathan Turibio Jorge	76062	R\$ 440,00	C
03/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 955.668.125 Djonathan Turibio Jorge	76062	R\$ 440,00	D
03/12/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Compra Conforme Nf Número 106170 de SIM REDE DE POSTOS LTDA	76063	R\$ 229,21	C
03/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 106170 de SIM REDE DE POSTOS LTDA	76063	R\$ 229,21	D
03/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1499Santos e Negocios Administradora de Bens Ltda (363	76064	R\$ 22.000,00	C
03/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1499Santos e Negocios Administradora de Bens Ltda (363	76064	R\$ 22.000,00	D
03/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-SALSA GRILL RESTAURANTE	76065	R\$ 77,00	C
03/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Cp :78834975-SALSA GRILL RESTAURANTE	76065	R\$ 77,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :16501555-INSTALADORA ROSA LTDA	76066	R\$ 78,98	C
03/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Cp :16501555-INSTALADORA ROSA LTDA	76066	R\$ 78,98	D
03/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :90400888-SIM REDE DE POSTOS LTDA	76067	R\$ 229,21	C
03/12/2024	2.1.03.001.524370	Sim Rede de Postos Ltda - Araquari Br280		Valor Referente Cp :90400888-SIM REDE DE POSTOS LTDA	76067	R\$ 229,21	D
03/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76068	R\$ 500,00	C
03/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76068	R\$ 500,00	D
03/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Vlr Débito Juros/Iof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	76069	R\$ 42,07	C
03/12/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Vlr Débito Juros/Iof JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	76069	R\$ 42,07	D
03/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	76070	R\$ 60,00	C
03/12/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Referente DEB. RECARGA CELULAR	76070	R\$ 60,00	D
03/12/2024	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Compra Conforme Nf Número 3071 de	76071	R\$ 2.506,00	C
03/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3071 Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda de	76071	R\$ 2.506,00	D
03/12/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4368 de	76072	R\$ 798,81	C
03/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4368 White Martins Gases Industriais Ltda de	76072	R\$ 798,81	D
04/12/2024	2.1.03.001.5163032	DULCI KRAMBECK & FILHO LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 7132DULCI KRAMBECK & FILHO LTDA	76073	R\$ 290,00	C
04/12/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 7132DULCI KRAMBECK & FILHO LTDA	76073	R\$ 290,00	D
04/12/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 10279Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	76074	R\$ 512,00	C
04/12/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 10279Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	76074	R\$ 512,00	D
04/12/2024	2.1.03.001.5163134	Lga Comercio de Produtos Eletros Eletronicos e Ser		Compra Conforme Nf Número 197391 de Lga Comercio de Produtos Eletros Eletronicos e Ser	76075	R\$ 199,80	C
04/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 197391 de Lga Comercio de Produtos Eletros Eletronicos e Ser	76075	R\$ 199,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-GABRIEL DE SOUZA	76076	R\$ 82,00	C
04/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Cp :02843443-GABRIEL DE SOUZA	76076	R\$ 82,00	D
04/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 95684676000158 ASSOCIACAO RECREA	76077	R\$ 13.000,00	C
04/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 95684676000158 ASSOCIACAO RECREA	76077	R\$ 13.000,00	D
04/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 10279Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	76078	R\$ 512,00	C
04/12/2024	2.1.03.001.829174	Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda		Pagamento Nf Número 10279Fabiane a. Szychta Tyski & Cia Ltda	76078	R\$ 512,00	D
05/12/2024	2.1.03.001.5163024	58.008.990 LUCAS OLIVEIRA AGUIAR		Prestação Serviço Conforme Nf 158.008.990 LUCAS OLIVEIRA AGUIAR	76079	R\$ 2.600,00	C
05/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 158.008.990 LUCAS OLIVEIRA AGUIAR	76079	R\$ 2.600,00	D
05/12/2024	2.1.03.001.5162378	52.207.893 LUCIANE LENTZ		Prestação Serviço Conforme Nf 352.207.893 Luciane Lentz	76080	R\$ 6.000,00	C
05/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 352.207.893 Luciane Lentz	76080	R\$ 6.000,00	D
05/12/2024	2.1.03.001.5162377	57.411.311 ANDERSON REINERT DIAS		Prestação Serviço Conforme Nf 457.411.311 Anderson Reinert Dias	76081	R\$ 1.400,00	C
05/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 457.411.311 Anderson Reinert Dias	76081	R\$ 1.400,00	D
05/12/2024	2.1.03.001.5163025	56.927.572 AESIO ANTONIO DE ABREU		Prestação Serviço Conforme Nf 556.927.572 AESIO ANTONIO DE ABREU	76082	R\$ 1.170,00	C
05/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 556.927.572 AESIO ANTONIO DE ABREU	76082	R\$ 1.170,00	D
05/12/2024	2.1.03.001.5162381	56.255.670 RAQUEL DO AMARAL GARCIA		Prestação Serviço Conforme Nf 756.255.670 Raquel do Amaral Garcia	76083	R\$ 1.800,00	C
05/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 756.255.670 Raquel do Amaral Garcia	76083	R\$ 1.800,00	D
05/12/2024	2.1.03.001.5162384	53.624.449 KLEVERTON FERNANDES COSTA		Prestação Serviço Conforme Nf 1453.624.449 Kleverton Fernandes Costa	76084	R\$ 2.400,00	C
05/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 1453.624.449 Kleverton Fernandes Costa	76084	R\$ 2.400,00	D
05/12/2024	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Prestação Serviço Conforme Nf 16Silvano Gomes	76085	R\$ 2.000,00	C
05/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 16Silvano Gomes	76085	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	2.1.03.001.716367	Djnonis Ramos		Prestação Serviço Conforme Nf 23Djnonis Ramos	76086	R\$ 3.720,00	C
05/12/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 23Djnonis Ramos	76086	R\$ 3.720,00	D
05/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5935 de Copa Energia Sa	76087	R\$ 1.634,55	C
05/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5935 de Copa Energia Sa	76087	R\$ 1.634,55	D
05/12/2024	2.1.03.001.729370	Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me		Compra Conforme Nf Número 21785 de Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	76088	R\$ 310,00	C
05/12/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 21785 de Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	76088	R\$ 310,00	D
05/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1500Municipio de Sao Francisco do Sul (153)	76089	R\$ 20.400,00	C
05/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1500Municipio de Sao Francisco do Sul (153)	76089	R\$ 20.400,00	D
05/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1501Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	76090	R\$ 1.480,00	C
05/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1501Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	76090	R\$ 1.480,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5301 COPA	76091	R\$ 529,41	C
05/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5301 COPA	76091	R\$ 529,41	D
05/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Marllon Eduardo de Souza 06700478995	76092	R\$ 650,00	C
05/12/2024	2.1.03.001.828705	Marllon Eduardo de Souza 06700478995		Valor Referente Cp :81607046-Marllon Eduardo de Souza 06700478995	76092	R\$ 650,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 2026Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	76093	R\$ 3.632,00	C
05/12/2024	2.1.03.001.719023	Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me		Pagamento Nf Número 2026Araquari Refeicoes Coletivas Ltda Me	76093	R\$ 3.632,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :18236120-Djonathan Turibio Jorge	76094	R\$ 440,00	C
05/12/2024	2.1.03.001.5162382	55.668.125 DJONATHAN TURIBIO JORGE		Valor Referente Cp :18236120-Djonathan Turibio Jorge	76094	R\$ 440,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78825270-ARKEPLAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAS	76095	R\$ 2.506,00	C
05/12/2024	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente Cp :78825270-ARKEPLAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAS	76095	R\$ 2.506,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60701190-RAFAEL	76096	R\$ 89,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANDEM DE OLIVEIRA			
05/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Cp :60701190-RAFAEL SANDEM DE OLIVEIRA	76096	R\$ 89,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76097	R\$ 7.813,00	C
05/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76097	R\$ 7.813,00	D
05/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	76098	R\$ 10,00	C
05/12/2024	1.2.01.002.1029	Sicredi Empresarial		Valor Referente INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	76098	R\$ 10,00	D
05/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 21785Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	76099	R\$ 310,00	C
05/12/2024	2.1.03.001.729370	Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me		Pagamento Nf Número 21785Polaco's Comercio de Lubrificantes Ltda Me	76099	R\$ 310,00	D
06/12/2024	2.1.03.001.5162375	57.867.064 IGOR RENAN BRAGA DOS SANTOS		Prestação Serviço Conforme Nf 257.867.064 Igor Renan Braga dos Santos	76100	R\$ 1.300,00	C
06/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 257.867.064 Igor Renan Braga dos Santos	76100	R\$ 1.300,00	D
06/12/2024	2.1.03.001.5162380	56.257.837 RICHARD CRISTIAN DE SOUZA		Prestação Serviço Conforme Nf 656.257.837 Richard Cristian de Souza	76101	R\$ 1.100,00	C
06/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 656.257.837 Richard Cristian de Souza	76101	R\$ 1.100,00	D
06/12/2024	2.1.03.001.5162383	54.761.167 ELAINE DOS SANTOS		Prestação Serviço Conforme Nf 954.761.167 Elaine dos Santos	76102	R\$ 900,00	C
06/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 954.761.167 Elaine dos Santos	76102	R\$ 900,00	D
06/12/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 155Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	76103	R\$ 2.080,00	C
06/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 155Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	76103	R\$ 2.080,00	D
06/12/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Prestação Serviço Conforme Nf 156Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	76104	R\$ 3.277,00	C
06/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 156Rz Indústria e Comercio Ltda (107)	76104	R\$ 3.277,00	D
06/12/2024	2.1.03.001.652975	Maristela Sopran Ariotti - Me		Prestação Serviço Conforme Nf 11032Maristela Sopran Ariotti - Me	76105	R\$ 315,00	C
06/12/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 11032Maristela Sopran Ariotti - Me	76105	R\$ 315,00	D
06/12/2024	2.1.03.001.5039556	Ninja Parts Comercio		Compra Conforme Nf Número 62916 de Ninja	76106	R\$ 519,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Varejista de Pecas e Acessori			Parts Comercio Varejista de Pecas e Acessori				
06/12/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Compra Conforme Nf Número 62916 de Ninja Parts Comercio Varejista de Pecas e Acessori	76106	R\$ 519,89	D
06/12/2024	2.1.03.001.5163135	Tecnoar Tecnica e Comercio de Compressores Ltda -		Compra Conforme Nf Número 786832 de Tecnoar Tecnica e Comercio de Compressores Ltda -	76107	R\$ 204,00	C
06/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 786832 de Tecnoar Tecnica e Comercio de Compressores Ltda -	76107	R\$ 204,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente 00019 9342699 SILVANO GOMES	76108	R\$ 2.000,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5093065	SILVANO GOMES		Valor Referente 00019 9342699 SILVANO GOMES	76108	R\$ 2.000,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76109	R\$ 30.000,00	C
06/12/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76109	R\$ 30.000,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Aesio Antonio de Abreu	76110	R\$ 1.170,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5163025	56.927.572 AESIO ANTONIO DE ABREU		Valor Referente Cp :03461243-Aesio Antonio de Abreu	76110	R\$ 1.170,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Lucas Oliveira Aguiar	76111	R\$ 2.600,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5163024	58.008.990 LUCAS OLIVEIRA AGUIAR		Valor Referente Cp :00360305-Lucas Oliveira Aguiar	76111	R\$ 2.600,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :22896431-Igor Renan Braga dos Santos	76112	R\$ 1.300,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5162375	57.867.064 IGOR RENAN BRAGA DOS SANTOS		Valor Referente Cp :22896431-Igor Renan Braga dos Santos	76112	R\$ 1.300,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Anderson Reinert Dias	76113	R\$ 1.400,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5162377	57.411.311 ANDERSON REINERT DIAS		Valor Referente Cp :00360305-Anderson Reinert Dias	76113	R\$ 1.400,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :18236120-Richard Cristian de Souza	76114	R\$ 1.100,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5162380	56.257.837 RICHARD CRISTIAN DE SOUZA		Valor Referente Cp :18236120-Richard Cristian de Souza	76114	R\$ 1.100,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :22896431-Raquel do Amaral Garcia	76115	R\$ 1.800,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5162381	56.255.670 RAQUEL DO		Valor Referente Cp :22896431-Raquel do	76115	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AMARAL GARCIA			Amaral Garcia				
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 954.761.167 ELAINE DOS SANTOS	76116	R\$ 900,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5162383	54.761.167 ELAINE DOS SANTOS		Pagamento Nf Número 954.761.167 ELAINE DOS SANTOS	76116	R\$ 900,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :18236120-Kleverton Fernandes Costa	76117	R\$ 2.400,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.5162384	53.624.449 KLEVERTON FERNANDES COSTA		Valor Referente Cp :18236120-Kleverton Fernandes Costa	76117	R\$ 2.400,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :90400888-Djnonis Ramos	76118	R\$ 3.720,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.716367	Djnonis Ramos		Valor Referente Cp :90400888-Djnonis Ramos	76118	R\$ 3.720,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :86389236-Kpg Solucoes Para Rotomoldagem Eireli	76119	R\$ 9.000,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.645539	KPG SOLUCOES PARA ROTOMOLDAGEM EIRELI		Valor Referente Cp :86389236-Kpg Solucoes Para Rotomoldagem Eireli	76119	R\$ 9.000,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 152EZEQUIELA Korpalski Freitas	76120	R\$ 895,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 152EZEQUIELA Korpalski Freitas	76120	R\$ 895,00	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	76121	R\$ 1.559,94	C
06/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	76121	R\$ 1.559,94	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	76122	R\$ 2.113,45	C
06/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	76122	R\$ 2.113,45	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	76123	R\$ 3.091,26	C
06/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	76123	R\$ 3.091,26	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	76124	R\$ 1.447,45	C
06/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento de Salários Ref Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	76124	R\$ 1.447,45	D
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76125	R\$ 2.225,00	C
06/12/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76125	R\$ 2.225,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76126	R\$ 74.723,00	C
06/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76126	R\$ 74.723,00	D
06/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 22839Alra Magazine Ltda	76127	R\$ 248,52	C
06/12/2024	2.1.03.001.5162642	Alra Magazine Ltda		Pagamento Nf Número 22839Alra Magazine Ltda	76127	R\$ 248,52	D
06/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 11032Maristela Sopran Ariotti - Me	76128	R\$ 315,00	C
06/12/2024	2.1.03.001.652975	Maristela Sopran Ariotti - Me		Pagamento Nf Número 11032Maristela Sopran Ariotti - Me	76128	R\$ 315,00	D
06/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2955 de	76129	R\$ 1.043,89	C
06/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2955 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda (307) de	76129	R\$ 1.043,89	D
08/12/2024	2.1.03.001.5163130	T.b. dos Santos Equipamentos de Protecao Individua		Compra Conforme Nf Número 2053 de T.b. dos Santos Equipamentos de Protecao Individua	76130	R\$ 145,99	C
08/12/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 2053 de T.b. dos Santos Equipamentos de Protecao Individua	76130	R\$ 145,99	D
08/12/2024	2.1.03.001.5163131	Workseg Comercio e Servicos em Seguranca do Trabal		Compra Conforme Nf Número 4050 de Workseg Comercio e Servicos em Seguranca do Trabal	76131	R\$ 124,02	C
08/12/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 4050 de Workseg Comercio e Servicos em Seguranca do Trabal	76131	R\$ 124,02	D
08/12/2024	2.1.03.001.5117933	L r da Silva Materiais de Seguranca		Compra Conforme Nf Número 152650 de L r da Silva Materiais de Seguranca	76132	R\$ 94,40	C
08/12/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 152650 de L r da Silva Materiais de Seguranca	76132	R\$ 94,40	D
08/12/2024	2.1.03.001.5021743	L.r. Comercio de Suprimentos Ltda		Compra Conforme Nf Número 322655 de L.r. Comercio de Suprimentos Ltda	76133	R\$ 94,92	C
08/12/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 322655 de L.r. Comercio de Suprimentos Ltda	76133	R\$ 94,92	D
08/12/2024	2.1.03.001.653309	Cks Comercio de Materiais de Escritorio Eireli		Compra Conforme Nf Número 332358 de Cks Comercio de Materiais de Escritorio Ltda	76134	R\$ 135,60	C
08/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 332358 de Cks Comercio de Materiais de Escritorio Ltda	76134	R\$ 135,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 152650L r da Silva Materiais de Seguranca	76135	R\$ 94,40	C
08/12/2024	2.1.03.001.5117933	L r da Silva Materiais de Seguranca		Pagamento Nf Número 152650L r da Silva Materiais de Seguranca	76135	R\$ 94,40	D
08/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 322655L.r. Comercio de Suprimentos Ltda	76136	R\$ 94,92	C
08/12/2024	2.1.03.001.5021743	L.r. Comercio de Suprimentos Ltda		Pagamento Nf Número 322655L.r. Comercio de Suprimentos Ltda	76136	R\$ 94,92	D
09/12/2024	2.1.03.001.5162376	57.733.405 PAULO HENRIQUE FERNANDES MARQUES		Prestação Serviço Conforme Nf 257.733.405 Paulo Henrique Fernandes Marques	76137	R\$ 2.600,00	C
09/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 257.733.405 Paulo Henrique Fernandes Marques	76137	R\$ 2.600,00	D
09/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5953 de Copa Energia Sa	76138	R\$ 1.012,49	C
09/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5953 de Copa Energia Sa	76138	R\$ 1.012,49	D
09/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 155EZEQUIELA Korpalski Freitas	76139	R\$ 2.080,00	C
09/12/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 155EZEQUIELA Korpalski Freitas	76139	R\$ 2.080,00	D
09/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :22896431-Paulo Henrique Fernandes Marques	76140	R\$ 2.600,00	C
09/12/2024	2.1.03.001.5162376	57.733.405 PAULO HENRIQUE FERNANDES MARQUES		Valor Referente Cp :22896431-Paulo Henrique Fernandes Marques	76140	R\$ 2.600,00	D
09/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente 00019 312838140 LUCIANE LENTZ	76141	R\$ 6.000,00	C
09/12/2024	2.1.03.001.5162378	52.207.893 LUCIANE LENTZ		Valor Referente 00019 312838140 LUCIANE LENTZ	76141	R\$ 6.000,00	D
09/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76142	R\$ 4.679,00	C
09/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76142	R\$ 4.679,00	D
09/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 7110 de	76143	R\$ 690,99	C
09/12/2024	2.1.03.001.690012	Raposo Minas Ind - com e Importacao Eireli		Compra Conforme Nf Número 16439 de	76143	R\$ 30.397,50	C
09/12/2024	2.1.03.001.690012	Raposo Minas Ind - com e Importacao Eireli		Compra Conforme Nf Número 16440 de	76143	R\$ 30.397,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 7110 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	76143	R\$ 690,99	D
09/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 16439 Raposo Minas Ind - com e Importacao Ltda de	76143	R\$ 30.397,50	D
09/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 16440 Raposo Minas Ind - com e Importacao Ltda de	76143	R\$ 30.397,50	D
10/12/2024	2.1.03.001.5157057	Bicci e Grechi Ltda		Compra Conforme Nf Número 3941203 de Bicci e Grechi Ltda	76144	R\$ 102,00	C
10/12/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Compra Conforme Nf Número 3941203 de Bicci e Grechi Ltda	76144	R\$ 102,00	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF64686 ACONORTE	76145	R\$ 2.413,05	C
10/12/2024	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente NF64686 ACONORTE	76145	R\$ 2.413,05	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF72002 GERDAU	76146	R\$ 3.070,48	C
10/12/2024	2.1.03.001.505296	Gerdau Acos Longos Sa		Valor Referente NF72002 GERDAU	76146	R\$ 3.070,48	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente WHITE LOC	76147	R\$ 97,36	C
10/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Referente WHITE LOC	76147	R\$ 97,36	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60701190-Fanezze Embalagens E Produtos Para Panii-cacao	76148	R\$ 343,80	C
10/12/2024	2.1.03.001.510242	FANEZZE COM. DE EMBALAGENS E PROD. DE PANIFICADORA		Valor Referente Cp :60701190-Fanezze Embalagens E Produtos Para Panii-cacao	76148	R\$ 343,80	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4866 COPA	76149	R\$ 1.124,99	C
10/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF4866 COPA	76149	R\$ 1.124,99	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF1995 2041 COMPREFER	76150	R\$ 580,00	C
10/12/2024	2.1.03.001.888574	COMPREFER COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		Valor Referente NF1995 2041 COMPREFER	76150	R\$ 580,00	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF163 HARRY	76151	R\$ 150,00	C
10/12/2024	2.1.03.001.5156526	53.493.864 HARRY LAUBE NETO		Valor Referente NF163 HARRY	76151	R\$ 150,00	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4263 WHITE	76152	R\$ 266,27	C
10/12/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4263 WHITE	76152	R\$ 266,27	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60701190-Fanezze	76153	R\$ 1.438,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Embalagens E Produtos Para Panii-cacao							
10/12/2024	2.1.03.001.510242	FANEZZE COM. DE EMBALAGENS E PROD. DE PANIFICADORA		Valor Referente Cp :60701190-Fanezze Embalagens E Produtos Para Panii-cacao	76153	R\$ 1.438,00	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF64599 ACONORTE	76154	R\$ 2.059,60	C
10/12/2024	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Valor Referente NF64599 ACONORTE	76154	R\$ 2.059,60	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente DARE DESTDA	76155	R\$ 62,91	C
10/12/2024	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Valor Referente DARE DESTDA	76155	R\$ 62,91	D
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente METROPOLITAN	76156	R\$ 201,68	C
10/12/2024	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Referente METROPOLITAN	76156	R\$ 201,68	D
10/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76157	R\$ 11.809,00	C
10/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76157	R\$ 11.809,00	D
10/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 85361863000147 PM PALMITOS-ESCOL	76158	R\$ 19.900,00	C
10/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 85361863000147 PM PALMITOS-ESCOL	76158	R\$ 19.900,00	D
10/12/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4414 de	76159	R\$ 266,27	C
10/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4414 White Martins Gases Industriais Ltda de	76159	R\$ 266,27	D
10/12/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 81109 de	76160	R\$ 51.704,96	C
10/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 81109 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	76160	R\$ 51.704,96	D
11/12/2024	2.1.03.001.5163027	POUSADA CORUMBATAHY LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 383POUSADA CORUMBATAHY LTDA	76161	R\$ 371,00	C
11/12/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 383POUSADA CORUMBATAHY LTDA	76161	R\$ 371,00	D
11/12/2024	2.1.03.001.576915	Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m		Prestação Serviço Conforme Nf 11005Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m	76162	R\$ 235,00	C
11/12/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 11005Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m	76162	R\$ 235,00	D
11/12/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil		Prestação Serviço Conforme Nf	76163	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empr s/s Ltda		34554MAZZOLLI ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTD			
11/12/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme Nf 34554MAZZOLLI ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTD	76163	R\$ 500,00	D
11/12/2024	2.1.03.001.5163132	Rf Ferramentas Manuais e Elétricas Ltda		Compra Conforme Nf Número 26993 de Rf Ferramentas Manuais e Elétricas Ltda	76164	R\$ 113,40	C
11/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 26993 de Rf Ferramentas Manuais e Elétricas Ltda	76164	R\$ 113,40	D
11/12/2024	2.1.03.001.5040097	Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados e		Compra Conforme Nf Número 75884 de Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados I	76165	R\$ 124,61	C
11/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 75884 de Flex Comercio de Produtos Nacionais e Importados I	76165	R\$ 124,61	D
11/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1505Fundo Municipal de Educacao Fme Municipio de Sao j	76166	R\$ 39.000,00	C
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1505Fundo Municipal de Educacao Fme Municipio de Sao j	76166	R\$ 39.000,00	D
11/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Aplicação Financeira Aplicacao: CDB PORQUINHO BANCO INTER SA	76167	R\$ 34,00	C
11/12/2024	1.1.01.003.5020	Banco Inter		Valor Aplicação Financeira Aplicacao: CDB PORQUINHO BANCO INTER SA	76167	R\$ 34,00	D
11/12/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Rendimento Aplicação Financeira Cred Pontos Meu Porquinho: Resgate Pontos	76168	R\$ 34,00	C
11/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Rendimento Aplicação Financeira Cred Pontos Meu Porquinho: Resgate Pontos	76168	R\$ 34,00	D
11/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO	76169	R\$ 7.000,00	C
11/12/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Valor Referente PAGAMENTO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO	76169	R\$ 7.000,00	D
11/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 27582636000145 RESIDENCIAL BORA	76170	R\$ 3.710,00	C
11/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 27582636000145 RESIDENCIAL BORA	76170	R\$ 3.710,00	D
11/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 383POUSADA CORUMBATAHY LTDA	76171	R\$ 371,00	C
11/12/2024	2.1.03.001.5163027	POUSADA CORUMBATAHY LTDA		Pagamento Nf Número 383POUSADA CORUMBATAHY LTDA	76171	R\$ 371,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2964 de	76172	R\$ 792,00	C
11/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2964 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda (307) de	76172	R\$ 792,00	D
12/12/2024	2.1.03.001.5162381	56.255.670 RAQUEL DO AMARAL GARCIA		Prestação Serviço Conforme Nf 856.255.670 Raquel do Amaral Garcia	76173	R\$ 840,00	C
12/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 856.255.670 Raquel do Amaral Garcia	76173	R\$ 840,00	D
12/12/2024	2.1.03.001.5162380	56.257.837 RICHARD CRISTIAN DE SOUZA		Prestação Serviço Conforme Nf 856.257.837 Richard Cristian de Souza	76174	R\$ 840,00	C
12/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 856.257.837 Richard Cristian de Souza	76174	R\$ 840,00	D
12/12/2024	2.1.03.001.505097	CONTRA CHAMA COMÉRCIO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LT		Prestação Serviço Conforme Nf 37227CONTRA CHAMA COMÉRCIO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LT	76175	R\$ 900,00	C
12/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 37227CONTRA CHAMA COMÉRCIO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LT	76175	R\$ 900,00	D
12/12/2024	2.1.03.001.5162050	Meg Atacado e Varejo Ltda-Epp		Compra Conforme Nf Número 494316 de Meg Atacado e Varejo Ltda-Epp	76176	R\$ 148,67	C
12/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 494316 de Meg Atacado e Varejo Ltda-Epp	76176	R\$ 148,67	D
12/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1507Município de Tijuca do Sul (295)	76177	R\$ 61.999,20	C
12/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1507Município de Tijuca do Sul (295)	76177	R\$ 61.999,20	D
12/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :18236120-Richard Cristian de Souza	76178	R\$ 840,00	C
12/12/2024	2.1.03.001.5162380	56.257.837 RICHARD CRISTIAN DE SOUZA		Valor Referente Cp :18236120-Richard Cristian de Souza	76178	R\$ 840,00	D
12/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :22896431-Raquel do Amaral Garcia	76179	R\$ 840,00	C
12/12/2024	2.1.03.001.5162381	56.255.670 RAQUEL DO AMARAL GARCIA		Valor Referente Cp :22896431-Raquel do Amaral Garcia	76179	R\$ 840,00	D
12/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76180	R\$ 20.000,00	C
12/12/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76180	R\$ 20.000,00	D
12/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ALELO	76181	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Referente ALELO	76181	R\$ 1.000,00	D
12/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76182	R\$ 22.679,00	C
12/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76182	R\$ 22.679,00	D
12/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX SICREDI 94704277000149 MUNICIPIO	76183	R\$ 35.500,00	C
12/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX SICREDI 94704277000149 MUNICIPIO	76183	R\$ 35.500,00	D
13/12/2024	2.1.03.001.5162934	GM SOLDAS LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 44Gm Soldas Ltda	76184	R\$ 650,00	C
13/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 44Gm Soldas Ltda	76184	R\$ 650,00	D
13/12/2024	2.1.03.001.888190	Jucelio José Inácio		Prestação Serviço Conforme Nf 221Jucelio José Inacio 05767002908 - Jhp Soluções em	76185	R\$ 650,00	C
13/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 221Jucelio José Inacio 05767002908 - Jhp Soluções em	76185	R\$ 650,00	D
13/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 6012 de Copa Energia Sa	76186	R\$ 2.170,75	C
13/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 6012 de Copa Energia Sa	76186	R\$ 2.170,75	D
13/12/2024	2.1.03.001.5039906	Gomes Cardoso Ltda		Compra Conforme Nf Número 26840 de Gomes Cardoso Ltda	76187	R\$ 699,75	C
13/12/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 26840 de Gomes Cardoso Ltda	76187	R\$ 699,75	D
13/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1508Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	76188	R\$ 1.110,00	C
13/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1508Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	76188	R\$ 1.110,00	D
13/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1509Municipio de Saudade do Iguacu (370)	76189	R\$ 28.700,00	C
13/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1509Municipio de Saudade do Iguacu (370)	76189	R\$ 28.700,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	76190	R\$ 1.256,68	C
13/12/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Cp :00360305-Denilson Jose Klein	76190	R\$ 1.256,68	D
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Gm Soldas LTDA	76191	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	2.1.03.001.5162934	GM SOLDAS LTDA		Valor Referente Cp :78834975-Gm Soldas LTDA	76191	R\$ 650,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Jhp Solucoes Em Soldas LTDA	76192	R\$ 650,00	C
13/12/2024	2.1.03.001.888190	Jucelio José Inácio		Valor Referente Cp :78834975-Jhp Solucoes Em Soldas LTDA	76192	R\$ 650,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova LTDA	76193	R\$ 792,00	C
13/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova LTDA	76193	R\$ 792,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76194	R\$ 690,99	C
13/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76194	R\$ 690,99	D
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova LTDA	76195	R\$ 1.043,89	C
13/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova LTDA	76195	R\$ 1.043,89	D
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 34331Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	76196	R\$ 500,00	C
13/12/2024	2.1.03.001.500960	Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda		Pagamento Nf Número 34331Mazzolli Assessoria Contabil Empr s/s Ltda	76196	R\$ 500,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Plasgomes Brinquedos LTDA	76197	R\$ 10.000,00	C
13/12/2024	1.1.01.003.5010	Acredi		Valor Referente Cp :03461243-Plasgomes Brinquedos LTDA	76197	R\$ 10.000,00	D
13/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76198	R\$ 15.584,00	C
13/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76198	R\$ 15.584,00	D
13/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 75741355000130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	76199	R\$ 65.540,00	C
13/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 75741355000130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	76199	R\$ 65.540,00	D
13/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 76105550000137 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	76200	R\$ 78.000,00	C
13/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 76105550000137 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	76200	R\$ 78.000,00	D
15/12/2024	2.1.03.001.5163136	Illumasi Materiais Eletricos Ltda		Compra Conforme Nf Número 24797 de Illumasi Materiais Eletricos Ltda	76201	R\$ 86,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 24797 de Ilumasi Materiais Elétricos Ltda	76201	R\$ 86,48	D
15/12/2024	2.1.03.001.5163133	Roberto Wagner Cavalcanti de Siqueira Junior Ltda		Compra Conforme Nf Número 33226 de Roberto Wagner Cavalcanti de Siqueira Junior Ltda	76202	R\$ 94,23	C
15/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 33226 de Roberto Wagner Cavalcanti de Siqueira Junior Ltda	76202	R\$ 94,23	D
15/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Pagamento Nf Número 24797 Ilumasi Materiais Elétricos Ltda	76203	R\$ 86,48	C
15/12/2024	2.1.03.001.5163136	Ilumasi Materiais Elétricos Ltda		Pagamento Nf Número 24797 Ilumasi Materiais Elétricos Ltda	76203	R\$ 86,48	D
16/12/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Compra Conforme Nf Número 23570 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	76204	R\$ 886,14	C
16/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 23570 de Pagfer com de Ferramentas Ltda	76204	R\$ 886,14	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF727241 WEG	76205	R\$ 3.211,69	C
16/12/2024	2.1.03.001.648210	Paumar s.a - Industria e Comercio		Valor Referente NF727241 WEG	76205	R\$ 3.211,69	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4295 WHITE	76206	R\$ 266,27	C
16/12/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4295 WHITE	76206	R\$ 266,27	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF25371 RUBBERON	76207	R\$ 31.185,00	C
16/12/2024	2.1.03.001.659402	Rubberon Industria Comercio Importacao e Exportaca		Valor Referente NF25371 RUBBERON	76207	R\$ 31.185,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NOT.236030001041 PARC 22 DE 60	76208	R\$ 1.122,99	C
16/12/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Valor Referente NOT.236030001041 PARC 22 DE 60	76208	R\$ 1.122,99	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5894 COPA	76209	R\$ 721,32	C
16/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5894 COPA	76209	R\$ 721,32	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF8883 INOV	76210	R\$ 1.079,10	C
16/12/2024	2.1.03.001.5162643	Inov Etiquetas Ltda		Valor Referente NF8883 INOV	76210	R\$ 1.079,10	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF23423 PAGFER	76211	R\$ 247,28	C
16/12/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente NF23423 PAGFER	76211	R\$ 247,28	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF764348 PANATLANTICA	76212	R\$ 11.215,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	2.1.03.001.548905	Panatlantica Ind e com de Tubos Sa		Valor Referente NF764348 PANATLANTICA	76212	R\$ 11.215,49	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF98412 ACOS AMERICA	76213	R\$ 3.318,83	C
16/12/2024	2.1.03.001.505849	ACOS AMERICA LTDA		Valor Referente NF98412 ACOS AMERICA	76213	R\$ 3.318,83	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :60746948-Madeira Plastica Ambiental SA	76214	R\$ 51.704,96	C
16/12/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Valor Referente Cp :60746948-Madeira Plastica Ambiental SA	76214	R\$ 51.704,96	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Pagfer Comercio de Ferramentas E Abrasivos Eireli	76215	R\$ 870,00	C
16/12/2024	2.1.03.001.590938	Pagfer com de Ferram Ltda		Valor Referente Cp :02843443-Pagfer Comercio de Ferramentas E Abrasivos Eireli	76215	R\$ 870,00	D
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	76216	R\$ 2.685,20	C
16/12/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :78834975-Elvira Aleia Burger Gomes	76216	R\$ 2.685,20	D
16/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76217	R\$ 109.382,00	C
16/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76217	R\$ 109.382,00	D
16/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente NF8883 INOV	76218	R\$ 119,90	C
16/12/2024	2.1.03.001.5162643	Inov Etiquetas Ltda		Valor Referente NF8883 INOV	76218	R\$ 119,90	D
16/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 7156 de	76219	R\$ 890,01	C
16/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 7156 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	76219	R\$ 890,01	D
17/12/2024	2.1.03.001.576915	Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m		Prestação Serviço Conforme Nf 11021Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m	76220	R\$ 153,80	C
17/12/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme Nf 11021Mc Conserto & Comercio de Maquinas de Solda Ltda m	76220	R\$ 153,80	D
17/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5935 COPA	76221	R\$ 1.634,55	C
17/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5935 COPA	76221	R\$ 1.634,55	D
17/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76222	R\$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-Jean Carlos Gomes	76222	R\$ 30.000,00	D
17/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76223	R\$ 29.880,00	C
17/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76223	R\$ 29.880,00	D
17/12/2024	2.1.03.001.645531	ANKORFIX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA		Compra Conforme Nf Número 2158 de	76224	R\$ 1.345,00	C
17/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2158 Ankorfis Comércio de Acessórios Ltda de	76224	R\$ 1.345,00	D
17/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 2966 de	76225	R\$ 540,00	C
17/12/2024	2.1.03.001.591018	Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas		Compra Conforme Nf Número 273677 de	76225	R\$ 4.060,80	C
17/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2966 Tratamento de Superfícies Vila Nova Ltda (307) de	76225	R\$ 540,00	D
17/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 273677 Inkor Industria Catarinense de Colas e Rejuntas de	76225	R\$ 4.060,80	D
18/12/2024	2.1.03.001.5160349	EDUARDO LUIS NIENOW		Prestação Serviço Conforme Nf 4772Eduardo Luis Nienow	76226	R\$ 400,00	C
18/12/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 4772Eduardo Luis Nienow	76226	R\$ 400,00	D
18/12/2024	2.1.03.001.814974	Yihpim-Ya Presentes Ltda		Compra Conforme Nf Número 295154 de Yihpim-Ya Presentes Ltda	76227	R\$ 105,00	C
18/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 295154 de Yihpim-Ya Presentes Ltda	76227	R\$ 105,00	D
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento 2ª Parcela 13º Salário Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	76228	R\$ 1.258,72	C
18/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 2ª Parcela 13º Salário Cp :00360305-Raimundo Fernandes de Melo	76228	R\$ 1.258,72	D
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento 2ª Parcela 13º Salário Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	76229	R\$ 1.058,95	C
18/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 2ª Parcela 13º Salário Cp :31872495-Leandro Alberto de Oliveira	76229	R\$ 1.058,95	D
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento 2ª Parcela 13º Salário Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	76230	R\$ 1.359,62	C
18/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 2ª Parcela 13º Salário Cp :00000000-Jose Carlos Diniz	76230	R\$ 1.359,62	D
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento 2ª Parcela 13º Salário Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	76231	R\$ 1.007,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento 2ª Parcela 13º Salário Cp :31872495-Joao Felipe Rosa	76231	R\$ 1.007,33	D
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Iss Referente 11/2024	76232	R\$ 1.347,79	C
18/12/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Pagamento Guia Iss Referente 11/2024	76232	R\$ 1.347,79	D
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	76233	R\$ 916,12	C
18/12/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente Pagamento Darf Numerado: DCTFWEB	76233	R\$ 916,12	D
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Guia Inss Referente 11/2024	76234	R\$ 1.775,17	C
18/12/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Pagamento Guia Inss Referente 11/2024	76234	R\$ 1.775,17	D
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	76235	R\$ 10.000,00	C
18/12/2024	2.1.09.003.1737	Cartão de Crédito a Pagar		Valor Referente Pagamento fatura cartao Inter	76235	R\$ 10.000,00	D
18/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76236	R\$ 18.724,00	C
18/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76236	R\$ 18.724,00	D
18/12/2024	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Compra Conforme Nf Número 3086 de	76237	R\$ 3.687,40	C
18/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 3086 Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda de	76237	R\$ 3.687,40	D
18/12/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Compra Conforme Nf Número 4458 de	76238	R\$ 532,54	C
18/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 4458 White Martins Gases Industriais Ltda de	76238	R\$ 532,54	D
19/12/2024	2.1.03.001.5163028	E W DE SOUZA		Prestação Serviço Conforme Nf 968E W DE SOUZA	76239	R\$ 220,00	C
19/12/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 968E W DE SOUZA	76239	R\$ 220,00	D
19/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 5486 de Copa Energia Sa	76240	R\$ 2.311,89	C
19/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 5486 de Copa Energia Sa	76240	R\$ 2.311,89	D
19/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF10360 LIXATEC	76241	R\$ 440,00	C
19/12/2024	2.1.03.001.833478	Lixatech Comercial de Abrasivos Ltda		Valor Referente NF10360 LIXATEC	76241	R\$ 440,00	D
19/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Simples Nacional Ref SIMPLES NACIONAL	76242	R\$ 51.434,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	2.1.05.001.4853	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Ref SIMPLES NACIONAL	76242	R\$ 51.434,54	D
19/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76243	R\$ 51.875,00	C
19/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76243	R\$ 51.875,00	D
19/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 18406841000240 SANTOS E NEGOCIOS	76244	R\$ 22.000,00	C
19/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 18406841000240 SANTOS E NEGOCIOS	76244	R\$ 22.000,00	D
19/12/2024	2.1.03.001.500836	Aconorte com. de Ferro e Aco Ltda		Compra Conforme Nf Número 65320 de	76245	R\$ 1.431,75	C
19/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 65320 ACONORTE COM. DE FERRO E ACO L de	76245	R\$ 1.431,75	D
20/12/2024	2.1.03.001.5163031	MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA		Prestação Serviço Conforme Nf 2885MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA	76246	R\$ 260,00	C
20/12/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Prestação Serviço Conforme Nf 2885MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA	76246	R\$ 260,00	D
20/12/2024	2.1.03.001.887730	Health & Medicina Ltda		Prestação Serviço Conforme Nf 45214Health & Medicina LTDA	76247	R\$ 290,00	C
20/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme Nf 45214Health & Medicina LTDA	76247	R\$ 290,00	D
20/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1512Município de Salgado Filho (378)	76248	R\$ 55.838,32	C
20/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1512Município de Salgado Filho (378)	76248	R\$ 55.838,32	D
20/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1513Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	76249	R\$ 16.132,00	C
20/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1513Gomes Maquinas e Transportes Ltda (129)	76249	R\$ 16.132,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-JEAN CARLOS GOMES	76250	R\$ 20.000,00	C
20/12/2024	1.1.04.018.5003	Jean Carlos Gomes		Valor Referente Cp :02843443-JEAN CARLOS GOMES	76250	R\$ 20.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76251	R\$ 20.000,00	C
20/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76251	R\$ 20.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 156EZEQUIELA Korpalski Freitas	76252	R\$ 3.277,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2.1.03.001.887876	EZEQUIELA Korpalski Freitas		Pagamento Nf Número 156EZEQUIELA Korpalski Freitas	76252	R\$ 3.277,00	D
20/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76253	R\$ 3.276,00	C
20/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76253	R\$ 3.276,00	D
20/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	76254	R\$ 1.500,00	C
20/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	76254	R\$ 1.500,00	D
20/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	76255	R\$ 1.000,00	C
20/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	76255	R\$ 1.000,00	D
20/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 19620562000166 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	76256	R\$ 39.000,00	C
20/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 19620562000166 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	76256	R\$ 39.000,00	D
20/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2024	76257	R\$ 4.684,62	C
20/12/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2024	76257	R\$ 4.684,62	D
20/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 7184 de	76258	R\$ 875,75	C
20/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 7186 de	76258	R\$ 524,52	C
20/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Compra Conforme Nf Número 7188 de	76258	R\$ 175,77	C
20/12/2024	2.1.03.001.505849	ACOS AMERICA LTDA		Compra Conforme Nf Número 100218 de	76258	R\$ 1.389,90	C
20/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 7184 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	76258	R\$ 875,75	D
20/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 7186 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	76258	R\$ 524,52	D
20/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 7188 Jrs Tratamento de Superfícies Ltda 09628840000178 de	76258	R\$ 175,77	D
20/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 100218 Acos America Ltda de	76258	R\$ 1.389,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2024	76259	R\$ 5.191,99	C
20/12/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2024	76259	R\$ 916,12	C
20/12/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	76259	R\$ 451,31	C
20/12/2024	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2024	76259	R\$ 4.684,62	C
20/12/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Desc Irrf Ref IRRF S/13o Salário - 12/2024	76259	R\$ 40,97	C
20/12/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2024	76259	R\$ 10.833,70	D
20/12/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	76259	R\$ 451,31	D
21/12/2024	2.1.03.001.5162174	Sperafico Comercial Virtual Ltda		Compra Conforme Nf Número 51815 de Sperafico Comercial Virtual Ltda	76260	R\$ 462,00	C
21/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Compra Conforme Nf Número 51815 de Sperafico Comercial Virtual Ltda	76260	R\$ 462,00	D
23/12/2024	2.1.03.001.553660	Viapiana Refeicoes Ltda		Compra Conforme Nf Número 4926 de Viapiana Refeicoes Ltda	76261	R\$ 1.255,00	C
23/12/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Compra Conforme Nf Número 4926 de Viapiana Refeicoes Ltda	76261	R\$ 1.255,00	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :02843443-null	76262	R\$ 6.034,00	C
23/12/2024	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Valor Referente Cp :02843443-null	76262	R\$ 6.034,00	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Viapiana Refeicoes LTDA	76263	R\$ 1.255,00	C
23/12/2024	2.1.03.001.553660	Viapiana Refeicoes Ltda		Valor Referente Cp :03461243-Viapiana Refeicoes LTDA	76263	R\$ 1.255,00	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :78825270-Arkeplas Comercio E Industria de Plasticos LTDA	76264	R\$ 3.687,40	C
23/12/2024	2.1.03.001.776676	Arkeplas Comercio e Industria de Plasticos Ltda		Valor Referente Cp :78825270-Arkeplas Comercio E Industria de Plasticos LTDA	76264	R\$ 3.687,40	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4368 WHITE	76265	R\$ 798,81	C
23/12/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4368 WHITE	76265	R\$ 798,81	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF10400 LIXATECH	76266	R\$ 1.000,00	C
23/12/2024	2.1.03.001.833478	Lixatech Comercial de Abrasivos Ltda		Valor Referente NF10400 LIXATECH	76266	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente ASSOCIACAO ACIAA	76267	R\$ 100,00	C
23/12/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Referente ASSOCIACAO ACIAA	76267	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF26754 FANEZZE	76268	R\$ 421,20	C
23/12/2024	2.1.03.001.510242	FANEZZE COM. DE EMBALAGENS E PROD. DE PANIFICADORA		Valor Referente NF26754 FANEZZE	76268	R\$ 421,20	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF6012 COPA	76269	R\$ 2.170,75	C
23/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF6012 COPA	76269	R\$ 2.170,75	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF4334 WHITE	76270	R\$ 532,54	C
23/12/2024	2.1.03.001.500831	White Martins Gases Industriais Ltda		Valor Referente NF4334 WHITE	76270	R\$ 532,54	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF5953 COPA	76271	R\$ 1.012,49	C
23/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Valor Referente NF5953 COPA	76271	R\$ 1.012,49	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente NF432274 TRANS OURO NEGRO	76272	R\$ 132,10	C
23/12/2024	2.1.03.001.501397	Transportes Ouro Negro Ltda.		Valor Referente NF432274 TRANS OURO NEGRO	76272	R\$ 132,10	D
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Pagamento Nf Número 2068032Cia Industrial h Carlos Schneider	76273	R\$ 3.995,29	C
23/12/2024	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Pagamento Nf Número 2068032Cia Industrial h Carlos Schneider	76273	R\$ 3.995,29	D
23/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76274	R\$ 21.140,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76274	R\$ 21.140,00	D
23/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	76275	R\$ 1.000,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	76275	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	76276	R\$ 1.500,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX 50318001000157 ARAQUAPLAY INDUST	76276	R\$ 1.500,00	D
23/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento DEVOLUCAO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO	76277	R\$ 6.034,00	C
23/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento DEVOLUCAO PIX 30871504000148 PLASGOMES BRINQUEDO	76277	R\$ 6.034,00	D
24/12/2024	2.1.03.001.828436	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda		Compra Conforme Nf Número 320981 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	76278	R\$ 304,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2024	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme Nf Número 320981 de Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	76278	R\$ 304,90	D
26/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Venda Conforme Nf Número 1514Município de Balneario Barra do Sul (130)	76279	R\$ 37.806,25	C
26/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Venda Conforme Nf Número 1514Município de Balneario Barra do Sul (130)	76279	R\$ 37.806,25	D
26/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	76280	R\$ 9.446,06	C
26/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	76280	R\$ 9.446,06	D
26/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	76281	R\$ 9.466,06	C
26/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento RECEBIMENTO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLA	76281	R\$ 9.466,06	D
26/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Valor Referente DEVOLUCAO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLAY	76282	R\$ 9.446,06	C
26/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Valor Referente DEVOLUCAO PIX SICREDI 50318001000157 ARAQUAPLAY	76282	R\$ 9.446,06	D
26/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento TED 17831641000190 INC PRIM INFANCIA	76283	R\$ 55.838,32	C
26/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Recebimento TED 17831641000190 INC PRIM INFANCIA	76283	R\$ 55.838,32	D
26/12/2024	2.1.03.001.500178	Cia Industrial h Carlos Schneider		Compra Conforme Nf Número 2082227 de	76284	R\$ 6.893,67	C
26/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 2082227 Cia Industrial H. Carlos Schneider de	76284	R\$ 6.893,67	D
27/12/2024	2.1.03.001.501720	Copagaz Distribuidora de Gás s.a.		Compra Conforme Nf Número 6090 de Copa Energia Sa	76285	R\$ 2.419,42	C
27/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Compra Conforme Nf Número 6090 de Copa Energia Sa	76285	R\$ 2.419,42	D
27/12/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Pagamento Capital de Giro 101560532/48	76286	R\$ 6.033,71	C
27/12/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento Capital de Giro 101560532/48	76286	R\$ 6.033,71	D
27/12/2024	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Recebimento CRÉD.EMPRÉSTIMO DOC.: 55201337	76287	R\$ 200,00	C
27/12/2024	1.1.01.002.3535	Banco Sicoob		Recebimento CRÉD.EMPRÉSTIMO DOC.: 55201337	76287	R\$ 200,00	D
28/12/2024	2.1.03.001.5038367	Cidade e Campo Home Center Comercio Ltda		Compra Conforme Nf Número 39763 de Cidade e Campo Home Center Comercio Ltda	76288	R\$ 2.149,99	C
28/12/2024	1.2.03.003.003.001.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Compra Conforme Nf Número 39763 de Cidade e Campo Home Center Comercio Ltda	76288	R\$ 2.149,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76289	R\$ 175,77	C
30/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76289	R\$ 175,77	D
30/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76290	R\$ 524,52	C
30/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76290	R\$ 524,52	D
30/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76291	R\$ 875,75	C
30/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76291	R\$ 875,75	D
30/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76292	R\$ 890,01	C
30/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :03461243-Jrs Tratamento de Superfícies LTDA	76292	R\$ 890,01	D
30/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova LTDA	76293	R\$ 540,00	C
30/12/2024	2.1.03.001.545575	JRS Tratamento de Superfícies Eirel		Valor Referente Cp :81607046-Tratamento de Superfícies Vila Nova LTDA	76293	R\$ 540,00	D
30/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Valor Referente SIMPLES NAC PARCELAMENTO 60X RETIFICACAO OUT/2018 A JAN/2023 PARC 60-22	76294	R\$ 11.842,01	C
30/12/2024	2.2.02.003.001.5015	Parcelamento Simples Federal		Valor Referente SIMPLES NAC PARCELAMENTO 60X RETIFICACAO OUT/2018 A JAN/2023 PARC 60-22	76294	R\$ 11.842,01	D
30/12/2024	1.1.01.002.23	Banco Sicredi Empresarial		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76295	R\$ 14.848,00	C
30/12/2024	1.1.01.002.5004	Banco Inter		Transferência Entre Contas Cp :02843443-Plasgomes Brinquedos Ltda	76295	R\$ 14.848,00	D
30/12/2024	2.1.03.001.675502	Madeira Plastica Ambiental s.a.		Compra Conforme Nf Número 81678 de	76296	R\$ 9.061,48	C
30/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo Matriz		Compra Conforme Nf Número 81678 Madeira Plastica Ambiental s.a. de	76296	R\$ 9.061,48	D
31/12/2024	2.1.10.001.5013	Capital de Giro 1015605		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 32/48	76297	R\$ 1.867,04	C
31/12/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Capital de Giro 1015605 32/48	76297	R\$ 1.867,04	D
31/12/2024	2.1.05.001.4853	Simple Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 12/2024	76298	R\$ 40.610,58	C
31/12/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Vlr Simples Nacional Ref. 12/2024	76298	R\$ 40.610,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.05.005.5018	Parcelamento ICMS 231100115970		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	76299	R\$ 754,66	C
31/12/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros Referente Parcelamento ICMS 231100115970	76299	R\$ 754,66	D
31/12/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Rendimento Aplicação Financeira Acredi	76300	R\$ 124,29	C
31/12/2024	1.1.01.003.5010	Acredi		Valor Rendimento Aplicação Financeira Acredi	76300	R\$ 124,29	D
31/12/2024	1.2.03.003.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	76301	R\$ 88,32	C
31/12/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Equipamentos para Processamento de Dados	76301	R\$ 88,32	D
31/12/2024	1.2.03.003.007.1145	(-) Deprec. Ferramentas		Valor Depreciação Ferramentas 12/2024	76302	R\$ 22,07	C
31/12/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Ferramentas 12/2024	76302	R\$ 22,07	D
31/12/2024	1.2.03.003.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 12/2024	76303	R\$ 221,12	C
31/12/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios 12/2024	76303	R\$ 221,12	D
31/12/2024	1.2.03.003.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 12/2024	76304	R\$ 60,62	C
31/12/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação Móveis e Utensílios Ref. 12/2024	76304	R\$ 60,62	D
31/12/2024	1.2.03.003.007.4974	(-) Deprec. Edificações		Valor Depreciação Edificações	76305	R\$ 28,00	C
31/12/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Depreciação Edificações	76305	R\$ 28,00	D
31/12/2024	5.3.01.001.3099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas Matriz		Valor do Estoque Existente em 31/12/2024	76306	R\$ 111.245,15	C
31/12/2024	1.1.08.001.511	Mercadorias para Revenda - Matriz		Valor do Estoque Existente em 31/12/2024	76306	R\$ 111.245,15	D
31/12/2024	1.1.08.001.511	Mercadorias para Revenda - Matriz		Valor do Estoque Existente em 31/12/2024	76307	R\$ 116.239,13	C
31/12/2024	5.3.01.001.3091	Estoque Inicial Matérias-Primas Matriz		Valor do Estoque Existente em 31/12/2024	76307	R\$ 116.239,13	D
31/12/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente INSS - 12/2024	76308	R\$ 743,65	C
31/12/2024	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2024	76308	R\$ 2.225,00	C
31/12/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 12/2024	76308	R\$ 1.993,55	C
31/12/2024	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 12/2024	76308	R\$ 3.738,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente - 12/2024	76308	R\$ 129,03	C
31/12/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	76308	R\$ 137,63	C
31/12/2024	2.1.07.003.1660	Fgts a Recolher		Valor Referente FGTS - 12/2024	76308	R\$ 456,71	C
31/12/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 12/2024	76308	R\$ 5.214,07	C
31/12/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Refeitório - 12/2024	76308	R\$ 131,60	C
31/12/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2024	76308	R\$ 2.500,00	D
31/12/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2024	76308	R\$ 7.618,24	D
31/12/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Férias Pagas - 12/2024	76308	R\$ 1.720,54	D
31/12/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 12/2024	76308	R\$ 2.147,13	D
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 12/2024	76308	R\$ 84,36	D
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 12/2024	76308	R\$ 105,27	D
31/12/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	76308	R\$ 137,63	D
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - 12/2024	76308	R\$ 456,71	D
31/12/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2024	76309	R\$ 779,31	C
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2024	76309	R\$ 779,31	D
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2024	76310	R\$ 49,81	C
31/12/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2024	76310	R\$ 259,77	C
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2024	76310	R\$ 16,60	C
31/12/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	76310	R\$ 83,13	C
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2024	76310	R\$ 5,32	C
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2024	76310	R\$ 193,67	C
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	76310	R\$ 187,28	C
31/12/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão 13º Salário - 12/2024	76310	R\$ 888,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 233,69	C
31/12/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 71,10	C
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 18,71	C
31/12/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 169,36	C
31/12/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 13,52	C
31/12/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2024	76310	R\$ 33,07	D
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2024	76310	R\$ 259,77	D
31/12/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2024	76310	R\$ 11,02	D
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	76310	R\$ 83,13	D
31/12/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2024	76310	R\$ 3,55	D
31/12/2024	2.1.07.005.1684	Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2024	76310	R\$ 193,67	D
31/12/2024	2.1.07.005.1686	Fgts sobre Férias a Pagar		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2024	76310	R\$ 187,28	D
31/12/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2024	76310	R\$ 888,70	D
31/12/2024	2.1.07.005.1688	13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 209,76	D
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 71,10	D
31/12/2024	2.1.07.005.1690	Fgts sobre 13º Salário a Pagar		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 16,79	D
31/12/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 169,36	D
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 13,52	D
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2024	76310	R\$ 16,74	D
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2024	76310	R\$ 5,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2024	76310	R\$ 1,77	D
31/12/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 23,93	D
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2024	76310	R\$ 1,92	D
31/12/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 12/2024	76311	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Referente Valor Bruto Pagamento Terceiros - 12/2024	76311	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	2.1.05.001.1563	Dctfweb a Recolher		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 12/2024	76312	R\$ 155,32	C
31/12/2024	2.1.09.003.1746	Serviços Terceirizados a Pagar		Valor Referente Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 12/2024	76312	R\$ 155,32	D
31/12/2024	1.2.03.003.007.1150	(-) Deprec. Moldes e Matrizes		Valor Depreciação Moldes e Matrizes	76313	R\$ 197,59	C
31/12/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Depreciação 12/2024	76313	R\$ 197,59	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 633,55	C
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 2.876.698,39	C
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 395.470,00	C
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 201,00	C
31/12/2024	4.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 21.640,86	C
31/12/2024	5.5.01.006.2820	Depreciações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 32.671,10	C
31/12/2024	5.7.03.015.2839	Despesas com Informática		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 4.345,75	C
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 559,59	C
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 42,17	C
31/12/2024	5.1.03.001.3035	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 231.438,45	C
31/12/2024	5.3.01.001.3091	Estoque Inicial Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 116.239,13	C
31/12/2024	5.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	76737	R\$ 750.455,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
a Prazo Matriz			12/2024				
31/12/2024	5.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 26.805,62	C
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 111.245,15	C
31/12/2024	5.7.01.007.3161	Despesas Viagens e Representações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.017,90	C
31/12/2024	5.3.03.003.3242	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.307,54	C
31/12/2024	5.3.03.003.3244	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.981,77	C
31/12/2024	5.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 8.341,55	C
31/12/2024	5.3.03.013.3576	Bens de Pequeno Valor		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.903,99	C
31/12/2024	5.3.03.013.3590	Serviços Profissionais		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 3.918,26	C
31/12/2024	5.7.03.005.3680	Despesas Viagens e Representações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.232,00	C
31/12/2024	5.5.03.011.3930	Depreciações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 7.051,48	C
31/12/2024	5.7.01.001.4034	Equipamentos de Proteção Individual		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.974,43	C
31/12/2024	5.7.01.011.4161	Depreciações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 336,00	C
31/12/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 132.834,42	C
31/12/2024	5.7.03.001.4329	Pró Labore		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 30.000,00	C
31/12/2024	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 12.792,49	C
31/12/2024	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 11.743,16	C
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 3.683,67	C
31/12/2024	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 14.715,08	C
31/12/2024	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 436,80	C
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	76737	R\$ 1.425,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2024			
31/12/2024	5.7.03.001.4343	Autônomos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 18.026,00	C
31/12/2024	5.7.03.005.4407	Hospedagem		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 27.064,20	C
31/12/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 81.000,00	C
31/12/2024	5.7.03.011.4478	Telefone e Internet		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.280,00	C
31/12/2024	5.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 116.696,17	C
31/12/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 7.098,80	C
31/12/2024	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 97,00	C
31/12/2024	5.7.03.015.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 39.315,44	C
31/12/2024	5.7.03.015.4548	Seguros de Bens		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 9.940,79	C
31/12/2024	5.7.03.015.4549	Manutenção de Edifícios		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 557,20	C
31/12/2024	5.7.03.015.4552	Limpeza e Conservação		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 415,79	C
31/12/2024	5.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 6.980,29	C
31/12/2024	5.5.03.013.4590	Despesas Pedágio		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 54,00	C
31/12/2024	5.7.05.001.4605	Combustíveis e Lubrificantes		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 136.972,24	C
31/12/2024	5.7.05.001.4606	Pneus e Câmaras		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.136,20	C
31/12/2024	5.7.05.001.4607	Manutenção e Reparos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 7.523,21	C
31/12/2024	5.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 3.870,34	C
31/12/2024	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 2.215,22	C
31/12/2024	5.7.09.001.4669	Ipva, Dpvat, Licenciamento Anual		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 7.288,59	C
31/12/2024	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	76737	R\$ 916,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2024			
31/12/2024	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 90.470,48	C
31/12/2024	5.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 690,76	C
31/12/2024	4.1.03.005.4854	(-) Simples Nacional		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 350.543,87	C
31/12/2024	5.7.03.015.4863	Materiais Auxiliares e de Consumo		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 29.223,44	C
31/12/2024	5.7.11.001.4933	Juros e Iof Limite Conta/Corrente		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 6.036,82	C
31/12/2024	4.1.05.001.2324	Receitas Financeiras s/ Aplicações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 633,55	D
31/12/2024	4.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 2.876.698,39	D
31/12/2024	4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 395.470,00	D
31/12/2024	5.1.03.001.2687	(-) Bonificações		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 201,00	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 21.640,86	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 32.671,10	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 4.345,75	D
31/12/2024	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 559,59	D
31/12/2024	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 42,17	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 231.438,45	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 116.239,13	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 750.455,37	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 26.805,62	D
31/12/2024	5.3.01.001.3099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas Matriz		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 111.245,15	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço	76737	R\$ 1.017,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2024			
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.307,54	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.981,77	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 8.341,55	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.903,99	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 3.918,26	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.232,00	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 7.051,48	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.974,43	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 336,00	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 132.834,42	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 30.000,00	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 12.792,49	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 11.743,16	D
31/12/2024	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 3.683,67	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 14.715,08	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 436,80	D
31/12/2024	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.425,20	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 18.026,00	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 27.064,20	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 81.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2024			
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.280,00	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 116.696,17	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 7.098,80	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 97,00	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 39.315,44	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 9.940,79	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 557,20	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 415,79	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 6.980,29	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 54,00	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 136.972,24	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 1.136,20	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 7.523,21	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 3.870,34	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 2.215,22	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 7.288,59	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 916,48	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 90.470,48	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 690,76	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 350.543,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2024			
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 29.223,44	D
31/12/2024	2.4.05.003.2538	Resultado do Exercício		Valor Que Se Transfere para Fins de Balanço 12/2024	76737	R\$ 6.036,82	D



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42205772824	CNPJ 30.871.504/0001-48	Arquivamento do ato Constitutivo 06/07/2018	Início da atividade 06/07/2018
Endereço: RUA MARIANO SOARES, 405, JACU, ARAQUARI, SC - CEP: 89245000			
OBJETO SOCIAL			
FABRICAÇÃO E CONserto DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS PARA BRINQUEDOS RECREATIVOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICOS PARA USO INDUSTRIAL E FABRICAÇÃO DE MOLDES E MATRIZES.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 650.000,00 SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 650.000,00 SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JEAN CARLOS GOMES 091.128.869-47	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JEAN CARLOS GOMES 091.128.869-47	650.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 19/12/2025	Número 20253765781	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS Evento: 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42205772824	CNPJ 30.871.504/0001-48	Arquivamento do ato Constitutivo 06/07/2018	Início da atividade 06/07/2018
Endereço: RUA MARIANO SOARES, 405, JACU, ARAQUARI, SC - CEP: 89245000			

FLORIANOPOLIS - SC, 14 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

FABIANA EVERLING
SECRETÁRIA-GERAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

			ESTADO DE SANTA CATARINA		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 30.871.504/0001-48		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 30/07/2018	
INSCRIÇÃO ESTATUAL 258736364		NOME EMPRESARIAL PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 3240099 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2229302 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 2543800 - Fabricação de ferramentas 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente					
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 30/07/2018					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO RUA MARIANO SOARES		NÚMERO 405		COMPLEMENTO *****	
CEP 89245-000	BAIRRO/DISTRITO JACU		MUNICÍPIO ARAQUARI		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO NIRA@MAZZOLLI.COM.BR			TELEFONE 47 34471000		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 30/07/2018					

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **15/04/2026 07:39:32** (data e hora de Brasília).



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/06/2026 às 14:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 091.128.869-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A32.D410.3BB1.9984 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/06/2026, que **JEAN CARLOS GOMES**, CPF: **091.128.869-47**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **17/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código WHSY20260617140535

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/06/2026, que **JEAN CARLOS GOMES**, CPF: **091.128.869-47**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **17/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código HSNB20260617140526

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/06/2026 14:07:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA**
CNPJ: **30.871.504/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.871.504/0001-48 DUNS®: 947635944
Razão Social: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/06/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/07/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	13/09/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2022 (*)

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor		
Tipo documento	CNPJ	Número documento
		30871504000148
Nome		
Tipo de Sanção	Todos	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas	
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor		
Tipo documento	CPF ▼	Número documento
		09112886947
Nome		
Tipo de Sanção	Todos ▼	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas ▼	
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 17/06/2026 14:06:31

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 09112886947 30871504000148

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									