

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LM SUPRIMENTOS LTDA, município Paranaguá, CNPJ nº 09.211.625/0001-77, Número de Registro (NIRE) 41210890448.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/11/2007

Ato constitutivo: 41106236087

Paranaguá, 01/01/2022

---

RICARDO APOLONIO FLORENCIO DE MELO  
CONTADOR  
CRC/PR 049848/O-9

---

LM SUPRIMENTOS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 09.211.625/0001-77

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
<b>24/06/2022</b>			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">43</a>	377,94	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">43</a>		377,94
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
<b>Total mês:</b>		<b>377,94</b>	<b>377,94</b>
<b>01/07/2022</b>			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">51</a>	16,33	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">51</a>		16,33
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
<b>04/07/2022</b>			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">60</a>	2,29	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">60</a>		2,29
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
<b>07/07/2022</b>			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">78</a>	105,00	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">78</a>		105,00
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">86</a>	113,33	
Recebimento de Clientes Via Cobrança de título			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">86</a>		113,33
Recebimento de Clientes Via Cobrança de título			
<b>08/07/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">94</a>	13,75	
Pgto Via Cartão de débito			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">94</a>		13,75
Pgto Via Cartão de débito			
<b>11/07/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">108</a>	200,00	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">108</a>		200,00
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
<b>18/07/2022</b>			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">19</a>	10.000,00	
Integralização Capital			
1945 - 02.3.1.01.002 - Capital Social Integralizado	<a href="#">19</a>		10.000,00
Integralização Capital			
<b>19/07/2022</b>			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6483</a>	2.000,00	
Empréstimo Sócio			
4448 - 02.1.2.02.001 - Empréstimo pessoas física	<a href="#">6483</a>		2.000,00
Empréstimo Sócio			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6564</a>	2.735,00	
Recebimento de Clientes			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6564</a>		2.735,00
Recebimento de Clientes			
<b>20/07/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">116</a>	680,00	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">116</a>		680,00
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">124</a>	468,02	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">124</a>		468,02
Aplicação Financeira			
<b>21/07/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">132</a>	500,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">132</a>		500,00
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">140</a>	468,02	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">140</a>		468,02
Resgate de aplicação			
<b>25/07/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">159</a>	5,99	
Pgto Via Cartão de débito			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">159</a>		5,99
Pgto Via Cartão de débito			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">167</a>	73,00	
Pgto Via Cartão de débito			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">167</a>		73,00
Pgto Via Cartão de débito			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	<a href="#">6505</a>	500,00	
Pgto Contabil Melo			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6505</a>		500,00
Pgto Contabil Melo			
<b>26/07/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">175</a>	101,00	
Recebimento de Clientes Via depósito em dinheiro			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">175</a>		101,00
Recebimento de Clientes Via depósito em dinheiro			
<b>31/07/2022</b>			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	<a href="#">1727</a>	1.700,00	
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1727</a>		1.700,00
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1735</a>	187,00	
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1735</a>		187,00
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022			
<b>Total mês:</b>		<b>19.868,73</b>	<b>19.868,73</b>
<b>01/08/2022</b>			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">183</a>	14,08	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">183</a>		14,08
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
<b>02/08/2022</b>			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">191</a>	0,74	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">191</a>		0,74
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">205</a>	104,99	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">205</a>		104,99
Débito tarifa bancária cfe. extrato			

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
<b>05/08/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">213</a>	930,00	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">213</a>		930,00
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">221</a>	800,22	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">221</a>		800,22
Aplicação Financeira			
<b>08/08/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">230</a>	200,00	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">230</a>		200,00
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">248</a>	200,00	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">248</a>		200,00
Aplicação Financeira			
<b>10/08/2022</b>			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">3069</a>	1.513,00	
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 07/2022			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">3069</a>		1.513,00
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 07/2022			
<b>11/08/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">256</a>	51,10	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">256</a>		51,10
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">264</a>	143,78	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">264</a>		143,78
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">272</a>	194,88	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">272</a>		194,88
Resgate de aplicação			
<b>15/08/2022</b>			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">3107</a>	187,00	
Pgto Inss Ref 07/2022			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">3107</a>		187,00
Pgto Inss Ref 07/2022			
<b>17/08/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">280</a>	135,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">280</a>		135,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">299</a>	134,99	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">299</a>		134,99
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">302</a>	0,01	
Aplicação Financeira			
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas	<a href="#">302</a>		0,01
Aplicação Financeira			

**23/08/2022**

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">310</a>	8.011,93	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">310</a>		8.011,93
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">329</a>	38,00	
Pgto Via Cartão de débito			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">329</a>		38,00
Pgto Via Cartão de débito			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">337</a>	8.010,00	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">337</a>		8.010,00
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">345</a>	39,93	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">345</a>		39,93
Resgate de aplicação			
<b>26/08/2022</b>			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	<a href="#">6513</a>	500,00	
Pgto Contabil Melo			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6513</a>		500,00
Pgto Contabil Melo			
<b>31/08/2022</b>			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	<a href="#">1743</a>	1.700,00	
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1743</a>		1.700,00
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1751</a>	187,00	
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1751</a>		187,00
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022			
	<b>Total mês:</b>	<b>23.096,65</b>	<b>23.096,65</b>
<b>02/09/2022</b>			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">353</a>	0,46	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">353</a>		0,46
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">426</a>	104,99	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">426</a>		104,99
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">434</a>	105,43	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">434</a>		105,43
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">442</a>	0,02	
Aplicação Financeira			
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas	<a href="#">442</a>		0,02
Aplicação Financeira			
<b>10/09/2022</b>			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">3077</a>	1.513,00	
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 08/2022			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">3077</a>		1.513,00
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 08/2022			
<b>12/09/2022</b>			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">3115</a>	187,00	
Pgto Inss Ref 08/2022			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">3115</a>		187,00
Pgto Inss Ref 08/2022			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
<b>16/09/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">361</a>	412,94	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">361</a>		412,94
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">370</a>	412,47	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">370</a>		412,47
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">388</a>	0,47	
Aplicação Financeira			
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas	<a href="#">388</a>		0,47
Aplicação Financeira			
<b>21/09/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">396</a>	80,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">396</a>		80,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">400</a>	79,90	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">400</a>		79,90
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">418</a>	0,10	
Aplicação Financeira			
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas	<a href="#">418</a>		0,10
Aplicação Financeira			
<b>27/09/2022</b>			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	<a href="#">6521</a>	500,00	
Pgto Contabil Melo			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6521</a>		500,00
Pgto Contabil Melo			
<b>30/09/2022</b>			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	<a href="#">1760</a>	1.700,00	
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1760</a>		1.700,00
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1779</a>	187,00	
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1779</a>		187,00
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	<a href="#">6378</a>	207,83	
Provisão de Impostos Ref: 09/2022			
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar	<a href="#">6378</a>		207,83
Provisão de Impostos Ref: 09/2022			
<b>Total mês:</b>		<b>5.491,61</b>	<b>5.491,61</b>
<b>04/10/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">450</a>	133,95	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">450</a>		133,95
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">469</a>	410,20	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">469</a>		410,20
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">477</a>	104,99	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">477</a>		104,99
Débito tarifa bancária cfe. extrato			

Histórico	Chave	Débito	Crédito
<b>06/10/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">485</a>	164,80	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">485</a>		164,80
<b>07/10/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">493</a>	224,76	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">493</a>		224,76
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">507</a>	231,22	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">507</a>		231,22
<b>10/10/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">515</a>	100,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">515</a>		100,00
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 09/2022	<a href="#">3085</a>	1.513,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 09/2022	<a href="#">3085</a>		1.513,00
<b>11/10/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">523</a>	1.685,33	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">523</a>		1.685,33
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">531</a>	1.562,45	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">531</a>		1.562,45
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">540</a>	22,84	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">540</a>		22,84
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">558</a>	0,04	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">558</a>		0,04
<b>13/10/2022</b>			
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar Simples Nacional Ref. 09/2022	<a href="#">566</a>	207,83	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Simples Nacional Ref. 09/2022	<a href="#">566</a>		207,83
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">574</a>	207,81	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">574</a>		207,81
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">582</a>	0,02	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">582</a>		0,02
<b>14/10/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">590</a>	1.319,91	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">590</a>		1.319,91

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Cobrança de título	<a href="#">604</a>	1.400,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Cobrança de título	<a href="#">604</a>		1.400,00
<b>15/10/2022</b>			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar Pgto Inss Ref 09/2022	<a href="#">3123</a>	187,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Inss Ref 09/2022	<a href="#">3123</a>		187,00
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários a Empregados Pgto Adiantamento de Salário ref 10/2022 - Marilei Signori	<a href="#">3131</a>	700,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Adiantamento de Salário ref 10/2022 - Marilei Signori	<a href="#">3131</a>		700,00
<b>17/10/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">612</a>	1.023,32	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">612</a>		1.023,32
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">620</a>	966,24	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">620</a>		966,24
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">639</a>	791,20	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">639</a>		791,20
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">647</a>	98,43	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">647</a>		98,43
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">655</a>	912,64	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">655</a>		912,64
<b>18/10/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">663</a>	20,91	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">663</a>		20,91
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">671</a>	34,90	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">671</a>		34,90
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">680</a>	85,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">680</a>		85,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">698</a>	1.621,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">698</a>		1.621,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">701</a>	342,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">701</a>		342,60
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">710</a>	296,10	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">710</a>		296,10
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">728</a>	2.400,51	



Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">728</a>		2.400,51
<b>19/10/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">736</a>	1.716,14	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">736</a>		1.716,14
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">744</a>	1.716,14	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">744</a>		1.716,14
<b>20/10/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">752</a>	1.975,50	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">752</a>		1.975,50
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">760</a>	612,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">760</a>		612,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">779</a>	1.286,49	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">779</a>		1.286,49
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">787</a>	252,83	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">787</a>		252,83
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">795</a>	469,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">795</a>		469,80
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">809</a>	3.151,36	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">809</a>		3.151,36
<b>21/10/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	<a href="#">817</a>	61,70	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	<a href="#">817</a>		61,70
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">825</a>	183,98	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">825</a>		183,98
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">833</a>	309,15	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">833</a>		309,15
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">841</a>	1.895,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">841</a>		1.895,60
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">850</a>	2.450,43	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">850</a>		2.450,43
<b>24/10/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">868</a>	1.016,53	

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">868</a>		1.016,53
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">876</a>	508,62	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">876</a>		508,62
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">884</a>	402,84	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">884</a>		402,84
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">892</a>	645,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">892</a>		645,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">906</a>	2.572,98	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">906</a>		2.572,98
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">914</a>	0,01	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">914</a>		0,01
<b>25/10/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via pix	<a href="#">922</a>	175,50	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via pix	<a href="#">922</a>		175,50
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Doc	<a href="#">930</a>	565,75	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Doc	<a href="#">930</a>		565,75
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">949</a>	1.039,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">949</a>		1.039,32
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">957</a>	114,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">957</a>		114,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via credito Ted	<a href="#">965</a>	494,74	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via credito Ted	<a href="#">965</a>		494,74
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">973</a>	1.472,56	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">973</a>		1.472,56
<b>26/10/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">981</a>	148,68	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">981</a>		148,68
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">990</a>	1.718,87	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">990</a>		1.718,87
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">1007</a>	1.426,29	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">1007</a>		1.426,29
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">1015</a>	124,50	

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">1015</a>		124,50
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">1023</a>	0,01	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">1023</a>		0,01
<b>27/10/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">1031</a>	1.750,40	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">1031</a>		1.750,40
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Cobrança de título	<a href="#">1040</a>	48,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Cobrança de título	<a href="#">1040</a>		48,05
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">1058</a>	2.188,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">1058</a>		2.188,50
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">1066</a>	486,15	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">1066</a>		486,15
<b>28/10/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1074</a>	2.204,37	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1074</a>		2.204,37
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1082</a>	40,23	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1082</a>		40,23
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">1090</a>	2.244,60	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">1090</a>		2.244,60
<b>31/10/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">1104</a>	329,94	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">1104</a>		329,94
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1112</a>	1.926,39	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1112</a>		1.926,39
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">1120</a>	2.256,31	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">1120</a>		2.256,31
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">1139</a>	0,02	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">1139</a>		0,02
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Salário Mensalista Ref: 10/2022	<a href="#">1351</a>	1.754,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Salário Mensalista Ref: 10/2022	<a href="#">1351</a>		1.754,00
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022	<a href="#">1360</a>	1.700,00	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022	<a href="#">1360</a>		1.700,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1379</a>	60,00	
Provisão Reversão Salarial Ref: 10/2022			
1406 - 02.1.3.04.003 - Contribuições Sindicais a Pagar	<a href="#">1379</a>		60,00
Provisão Reversão Salarial Ref: 10/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1387</a>	700,00	
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 10/2022			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários a Empregados	<a href="#">1387</a>		700,00
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 10/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1395</a>	139,68	
Provisão I.N.S.S. Ref: 10/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1395</a>		139,68
Provisão I.N.S.S. Ref: 10/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1408</a>	187,00	
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1408</a>		187,00
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022			
3042 - 04.2.1.02.002 - FGTS	<a href="#">1416</a>	140,32	
Provisão FGTS Ref: 10/2022			
1392 - 02.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	<a href="#">1416</a>		140,32
Provisão FGTS Ref: 10/2022			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	<a href="#">6386</a>	2.257,18	
Provisão de Impostos Ref: 10/2022			
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar	<a href="#">6386</a>		2.257,18
Provisão de Impostos Ref: 10/2022			
<b>Total mês:</b>		<b>67.689,46</b>	<b>67.689,46</b>
<b>01/11/2022</b>			
1392 - 02.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	<a href="#">1147</a>	140,32	
Pgto Fgts Ref 10/2022			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1147</a>		140,32
Pgto Fgts Ref 10/2022			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">1155</a>	3.947,25	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1155</a>		3.947,25
Pgto Via Pix			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1163</a>	326,68	
Pgto Inss Ref 10/2022			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1163</a>		326,68
Pgto Inss Ref 10/2022			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">1171</a>	645,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1171</a>		645,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">1180</a>	60,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1180</a>		60,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1198</a>	15,96	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">1198</a>		15,96
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1201</a>	68,40	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">1201</a>		68,40
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1210</a>	3.444,80	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">1210</a>		3.444,80
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1228</a>	1.590,08	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">1228</a>		1.590,08
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">1236</a>	0,01	
Aplicação Financeira			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">1236</a>		0,01
<b>03/11/2022</b>			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica Pgto Copel	<a href="#">1244</a>	118,21	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Copel	<a href="#">1244</a>		118,21
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">1252</a>	124,94	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">1252</a>		124,94
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">1260</a>	299,66	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">1260</a>		299,66
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">1279</a>	659,46	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">1279</a>		659,46
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">1287</a>	2.780,28	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">1287</a>		2.780,28
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1295</a>	1.535,32	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1295</a>		1.535,32
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1309</a>	130,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1309</a>		130,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1317</a>	176,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1317</a>		176,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1333</a>	36,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1333</a>		36,80
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1341</a>	745,59	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1341</a>		745,59
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1350</a>	59,96	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1350</a>		59,96
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1783</a>	155,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1783</a>		155,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1791</a>	2.452,47	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1791</a>		2.452,47
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1805</a>	15,48	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1805</a>		15,48
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1813</a>	74,06	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1813</a>		74,06

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1821</a>	7.899,04	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1821</a>		7.899,04
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1830</a>	2.807,46	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1830</a>		2.807,46
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1848</a>	139,76	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1848</a>		139,76
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1856</a>	212,39	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1856</a>		212,39
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">1864</a>	8.114,74	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">1864</a>		8.114,74
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">1872</a>	104,99	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">1872</a>		104,99
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">2127</a>	1.167,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2127</a>		1.167,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Doc	<a href="#">2135</a>	612,59	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Doc	<a href="#">2135</a>		612,59
<b>04/11/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1880</a>	77,49	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1880</a>		77,49
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1899</a>	1.623,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1899</a>		1.623,32
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1902</a>	727,51	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">1902</a>		727,51
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">1910</a>	3.084,87	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">1910</a>		3.084,87
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2143</a>	656,55	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2143</a>		656,55
<b>06/11/2022</b>			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários Ref 10/2022 - Marilei Signori	<a href="#">3140</a>	854,32	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários Ref 10/2022 - Marilei Signori	<a href="#">3140</a>		854,32
<b>07/11/2022</b>			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Saque para Caixa	<a href="#">1929</a>	293,32	

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Saque para Caixa	<a href="#">1929</a>		293,32
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Saque para Caixa	<a href="#">1937</a>	280,64	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Saque para Caixa	<a href="#">1937</a>		280,64
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">1945</a>	480,62	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">1945</a>		480,62
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1953</a>	326,68	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1953</a>		326,68
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1961</a>	120,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1961</a>		120,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1970</a>	54,49	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1970</a>		54,49
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1988</a>	480,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1988</a>		480,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1996</a>	120,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">1996</a>		120,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2003</a>	1.231,10	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2003</a>		1.231,10
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">2011</a>	924,64	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">2011</a>		924,64
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">2020</a>	0,01	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">2020</a>		0,01
<b>08/11/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2038</a>	547,10	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2038</a>		547,10
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">2046</a>	3.738,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2046</a>		3.738,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2054</a>	61,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2054</a>		61,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2062</a>	30,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2062</a>		30,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2070</a>	406,34	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2070</a>		406,34

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2089</a>	2.243,46	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2089</a>		2.243,46
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via credito Ted	<a href="#">2097</a>	398,83	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via credito Ted	<a href="#">2097</a>		398,83
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2100</a>	1.481,88	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2100</a>		1.481,88
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">2119</a>	904,27	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">2119</a>		904,27
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2151</a>	246,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2151</a>		246,00
<b>09/11/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">2160</a>	10.695,93	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2160</a>		10.695,93
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Cobrança de Titulo	<a href="#">2178</a>	600,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Cobrança de Titulo	<a href="#">2178</a>		600,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Estorno Mercado Pago	<a href="#">2186</a>	66,29	
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Estorno Mercado Pago	<a href="#">2186</a>		66,29
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">2194</a>	10.029,57	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">2194</a>		10.029,57
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">2208</a>	0,07	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">2208</a>		0,07
<b>10/11/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2216</a>	7,96	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2216</a>		7,96
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2224</a>	2.440,58	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2224</a>		2.440,58
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2232</a>	514,90	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2232</a>		514,90
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">2240</a>	2.963,44	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">2240</a>		2.963,44
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 10/2022	<a href="#">3093</a>	1.513,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 10/2022	<a href="#">3093</a>		1.513,00



Histórico	Chave	Débito	Crédito
<b>11/11/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2259</a>	570,28	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2259</a>		570,28
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2267</a>	141,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2267</a>		141,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2275</a>	378,60	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2275</a>		378,60
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">2283</a>	1.810,70	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2283</a>		1.810,70
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">2291</a>	2.900,58	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">2291</a>		2.900,58
<b>14/11/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2305</a>	1.228,95	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2305</a>		1.228,95
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2313</a>	1.703,84	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2313</a>		1.703,84
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	<a href="#">2321</a>	3.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	<a href="#">2321</a>		3.000,00
<b>16/11/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">2330</a>	4.013,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2330</a>		4.013,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">2348</a>	4.500,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2348</a>		4.500,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Cobrança de Titulos	<a href="#">2356</a>	2.580,01	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Cobrança de Titulos	<a href="#">2356</a>		2.580,01
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2364</a>	2.642,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2364</a>		2.642,05
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2372</a>	9.755,15	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2372</a>		9.755,15
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2380</a>	1.563,70	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2380</a>		1.563,70
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2399</a>	5.018,81	

Histórico	Chave	Débito	Crédito
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2399</a>		5.018,81
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">2402</a>	7.953,91	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2402</a>		7.953,91
Aplicação Financeira			
<b>17/11/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">2410</a>	60,47	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2410</a>		60,47
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">2429</a>	495,66	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2429</a>		495,66
Pgto Via Pix			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">2437</a>	2.000,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2437</a>		2.000,00
Pgto Via Pix			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">2445</a>	1.187,42	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2445</a>		1.187,42
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">2453</a>	1.196,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2453</a>		1.196,00
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2461</a>	1.454,30	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2461</a>		1.454,30
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2470</a>	1.064,03	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2470</a>		1.064,03
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2488</a>	1.472,56	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2488</a>		1.472,56
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2496</a>	207,50	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2496</a>		207,50
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2500</a>	741,16	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">2500</a>		741,16
Resgate de aplicação			
<b>18/11/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">2518</a>	399,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2518</a>		399,00
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">2526</a>	296,70	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2526</a>		296,70
Pgto Via Pix			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">2534</a>	1.411,80	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2534</a>		1.411,80
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2542</a>	120,99	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2542</a>		120,99
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2550</a>	6.073,42	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2550</a>		6.073,42
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2569</a>	1.244,16	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2569</a>		1.244,16
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">2577</a>	6.063,68	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2577</a>		6.063,68
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3042</a>	732,61	
Recebimento de Clientes Via Credito TEEd			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3042</a>		732,61
Recebimento de Clientes Via Credito TEEd			
<b>20/11/2022</b>			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários a Empregados	<a href="#">6432</a>	700,00	
Pgto Adiantamento Salarial ref 11/2022 - Marilei Signori			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6432</a>		700,00
Pgto Adiantamento Salarial ref 11/2022 - Marilei Signori			
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário	<a href="#">6459</a>	219,25	
Pgto Adiantamento 13º Salario - Marilei Signori			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6459</a>		219,25
Pgto Adiantamento 13º Salario - Marilei Signori			
<b>21/11/2022</b>			
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar	<a href="#">2585</a>	2.257,18	
Simples Nacional Ref. 10/2022			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2585</a>		2.257,18
Simples Nacional Ref. 10/2022			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">2593</a>	4.637,45	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2593</a>		4.637,45
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">2607</a>	248,40	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2607</a>		248,40
Pgto Via Pix			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">2615</a>	4.586,40	
Pgto Via pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2615</a>		4.586,40
Pgto Via pix			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">2623</a>	1.251,25	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2623</a>		1.251,25
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">2631</a>	4.957,31	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2631</a>		4.957,31
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2640</a>	5.000,00	
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">2640</a>		5.000,00
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2658</a>	12.937,95	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">2658</a>		12.937,95
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">2666</a>	0,04	
Aplicação Financeira			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">2666</a>		0,04
<b>22/11/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2211</a>	5.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2211</a>		5.000,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2674</a>	458,64	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2674</a>		458,64
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2682</a>	280,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2682</a>		280,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2690</a>	3.058,09	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2690</a>		3.058,09
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2704</a>	861,91	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2704</a>		861,91
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2712</a>	1.717,63	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2712</a>		1.717,63
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2720</a>	236,84	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">2720</a>		236,84
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito	<a href="#">2739</a>	1.400,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito	<a href="#">2739</a>		1.400,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">2747</a>	213,11	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">2747</a>		213,11
<b>23/11/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2755</a>	613,12	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2755</a>		613,12
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2763</a>	158,51	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2763</a>		158,51
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2771</a>	900,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2771</a>		900,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2780</a>	385,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2780</a>		385,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2798</a>	1.440,36	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2798</a>		1.440,36
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2801</a>	408,45	

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2801</a>		408,45
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2810</a>	1.601,64	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2810</a>		1.601,64
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">2828</a>	1.518,56	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">2828</a>		1.518,56
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">3050</a>	645,26	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">3050</a>		645,26
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis Pgto Contabil Melo + Parcela 01/02 Taxa de balanço	<a href="#">6556</a>	750,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Contabil Melo + Parcela 01/02 Taxa de balanço	<a href="#">6556</a>		750,00
<b>24/11/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2836</a>	121,34	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2836</a>		121,34
<b>25/11/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2844</a>	146,48	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2844</a>		146,48
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2852</a>	518,05	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2852</a>		518,05
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2860</a>	987,18	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2860</a>		987,18
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2879</a>	919,58	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">2879</a>		919,58
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2887</a>	999,74	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2887</a>		999,74
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2895</a>	1.016,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2895</a>		1.016,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2909</a>	929,34	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Pix	<a href="#">2909</a>		929,34
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">2917</a>	2.334,29	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">2917</a>		2.334,29
<b>26/11/2022</b>			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis Pgto Contabil Melo + Parcela 01/02 Taxa de balanço	<a href="#">6548</a>	750,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Contabil Melo + Parcela 01/02 Taxa de balanço	<a href="#">6548</a>		750,00

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
<b>28/11/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">2925</a>	1.815,82	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2925</a>		1.815,82
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">2933</a>	1.815,80	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">2933</a>		1.815,80
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">2941</a>	0,02	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">2941</a>		0,02
<b>29/11/2022</b>			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica Pgto Copel	<a href="#">2950</a>	151,91	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Copel	<a href="#">2950</a>		151,91
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2968</a>	475,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2968</a>		475,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2976</a>	313,27	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2976</a>		313,27
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">2984</a>	403,11	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">2984</a>		403,11
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Coleta de Cobrança	<a href="#">2992</a>	137,90	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Coleta de Cobrança	<a href="#">2992</a>		137,90
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">3000</a>	1.481,19	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">3000</a>		1.481,19
<b>30/11/2022</b>			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Salário Mensalista Ref: 11/2022	<a href="#">1424</a>	1.754,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Salário Mensalista Ref: 11/2022	<a href="#">1424</a>		1.754,00
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022	<a href="#">1432</a>	1.700,00	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022	<a href="#">1432</a>		1.700,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Faltas não Justificadas Horas Ref: 11/2022	<a href="#">1440</a>	36,67	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Faltas não Justificadas Horas Ref: 11/2022	<a href="#">1440</a>		36,67
2976 - 04.2.1.01.003 - Horas Extras Provisão Horas Extras 55% Ref: 11/2022	<a href="#">1450</a>	27,56	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Horas Extras 55% Ref: 11/2022	<a href="#">1450</a>		27,56
2976 - 04.2.1.01.003 - Horas Extras Provisão D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2022	<a href="#">1468</a>	6,89	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2022	<a href="#">1468</a>		6,89
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 11/2022	<a href="#">1476</a>	700,00	

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários a Empregados	<a href="#">1476</a>		700,00
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 11/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1484</a>	139,48	
Provisão I.N.S.S. Ref: 11/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1484</a>		139,48
Provisão I.N.S.S. Ref: 11/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1492</a>	187,00	
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1492</a>		187,00
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022			
3042 - 04.2.1.02.002 - FGTS	<a href="#">1505</a>	140,14	
Provisão FGTS Ref: 11/2022			
1392 - 02.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	<a href="#">1505</a>		140,14
Provisão FGTS Ref: 11/2022			
3042 - 04.2.1.02.002 - FGTS	<a href="#">1602</a>	17,54	
Provisão FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022			
1392 - 02.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	<a href="#">1602</a>		17,54
Provisão FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3018</a>	700,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3018</a>		700,00
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3026</a>	699,99	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">3026</a>		699,99
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3034</a>	0,01	
Aplicação Financeira			
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas	<a href="#">3034</a>		0,01
Aplicação Financeira			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	<a href="#">6394</a>	5.051,95	
Provisão de Impostos Ref: 11/2022			
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar	<a href="#">6394</a>		5.051,95
Provisão de Impostos Ref: 11/2022			
	<b>Total mês:</b>	<b>251.785,52</b>	<b>251.785,52</b>
<b>01/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3158</a>	36,60	
Pgto Via pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3158</a>		36,60
Pgto Via pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3166</a>	1,00	
Pgto Via pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3166</a>		1,00
Pgto Via pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3174</a>	908,00	
Pgto Via pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3174</a>		908,00
Pgto Via pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3182</a>	1.095,54	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3182</a>		1.095,54
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3190</a>	500,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3190</a>		500,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3204</a>	439,06	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3204</a>		439,06
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3212</a>	806,44	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3212</a>		806,44
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3220</a>	687,77	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3220</a>		687,77
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3239</a>	4.500,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3239</a>		4.500,00
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">3247</a>	3.892,13	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">3247</a>		3.892,13
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda 42658 - RUPEL - IND E COMERCIO DE EMB EIRELI ME	<a href="#">5391</a>	1.815,82	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos 42658 - RUPEL - IND E COMERCIO DE EMB EIRELI ME	<a href="#">5391</a>		1.815,82
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 201 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	<a href="#">5634</a>	99,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 201 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	<a href="#">5634</a>		99,50
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 202 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	<a href="#">5642</a>	377,85	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 202 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	<a href="#">5642</a>		377,85
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Recebimento de Clientes em dinheiro	<a href="#">6416</a>	5.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes em dinheiro	<a href="#">6416</a>		5.000,00
<b>02/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3255</a>	806,54	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3255</a>		806,54
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3263</a>	245,49	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3263</a>		245,49
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3280</a>	139,05	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3280</a>		139,05
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3298</a>	479,40	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3298</a>		479,40
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3301</a>	124,36	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3301</a>		124,36
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Transferenci	<a href="#">3310</a>	2.600,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Transferenci	<a href="#">3310</a>		2.600,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3328</a>	76,32	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3328</a>		76,32
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3336</a>	176,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3336</a>		176,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3344</a>	6.484,38	



Histórico	Chave	Débito	Crédito
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3344</a>		6.484,38
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">3352</a>	1.732,23	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3352</a>		1.732,23
Aplicação Financeira			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">3360</a>	104,99	
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3360</a>		104,99
Débito tarifa bancária cfe. extrato			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5404</a>	1.345,29	
90512 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5404</a>		1.345,29
90512 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5412</a>	532,28	
90512 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5412</a>		532,28
90512 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5650</a>	139,10	
Vendas Cfe. 203 - MUNICIPIO DE QUATIGUA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5650</a>		139,10
Vendas Cfe. 203 - MUNICIPIO DE QUATIGUA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5660</a>	58,00	
Vendas Cfe. 204 - MUNICIPIO DE QUATIGUA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5660</a>		58,00
Vendas Cfe. 204 - MUNICIPIO DE QUATIGUA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5678</a>	4,60	
Vendas Cfe. 205 - MUNICIPIO DE QUATIGUA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5678</a>		4,60
Vendas Cfe. 205 - MUNICIPIO DE QUATIGUA			
<b>05/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3271</a>	1.023,30	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3271</a>		1.023,30
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3379</a>	225,58	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3379</a>		225,58
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3387</a>	856,56	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3387</a>		856,56
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3395</a>	227,53	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3395</a>		227,53
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">3409</a>	3.343,62	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3409</a>		3.343,62
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3417</a>	35,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3417</a>		35,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">3425</a>	3.343,62	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3425</a>		3.343,62
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3433</a>	227,53	
Estorno			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3433</a>		227,53
Estorno			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Estorno	<a href="#">3441</a>	3.343,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Estorno	<a href="#">3441</a>		3.343,62
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">3450</a>	5.484,05	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">3450</a>		5.484,05
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">3468</a>	0,01	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">3468</a>		0,01
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda 317001 - ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	<a href="#">5420</a>	1.725,84	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos 317001 - ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	<a href="#">5420</a>		1.725,84
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 206 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	<a href="#">5686</a>	871,70	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 206 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	<a href="#">5686</a>		871,70
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 207 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	<a href="#">5694</a>	29,49	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 207 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	<a href="#">5694</a>		29,49
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 208 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	<a href="#">5707</a>	848,01	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 208 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	<a href="#">5707</a>		848,01
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 209 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	<a href="#">5715</a>	206,97	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 209 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	<a href="#">5715</a>		206,97
1392 - 02.1.3.04.002 - FGTS a Pagar Pgto Fgts Ref 11/2022	<a href="#">6360</a>	157,68	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Fgts Ref 11/2022	<a href="#">6360</a>		157,68
<b>06/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3476</a>	259,90	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3476</a>		259,90
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3484</a>	36,60	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3484</a>		36,60
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3492</a>	262,80	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3492</a>		262,80
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3506</a>	85,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3506</a>		85,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3514</a>	687,87	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3514</a>		687,87
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3522</a>	861,90	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3522</a>		861,90
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3530</a>	1.251,25	

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3530</a>		1.251,25
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3549</a>	741,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3549</a>		741,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3557</a>	74,94	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3557</a>		74,94
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3565</a>	6.917,33	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3565</a>		6.917,33
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Estorno	<a href="#">3573</a>	260,20	
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Estorno	<a href="#">3573</a>		260,20
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3581</a>	747,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3581</a>		747,25
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">3590</a>	3.813,40	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">3590</a>		3.813,40
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários Ref 11/2022 - Marilei Signori	<a href="#">4030</a>	912,30	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários Ref 11/2022 - Marilei Signori	<a href="#">4030</a>		912,30
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas Devolução de Vendas cfe. 210 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5430</a>	167,93	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Devolução de Vendas cfe. 210 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5430</a>		167,93
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda 38353 - RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	<a href="#">5448</a>	3.343,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos 38353 - RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	<a href="#">5448</a>		3.343,62
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda 136203 - EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	<a href="#">5456</a>	3.266,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos 136203 - EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	<a href="#">5456</a>		3.266,75
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 213 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5723</a>	850,95	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 213 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5723</a>		850,95
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 214 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5731</a>	74,67	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 214 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5731</a>		74,67
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 215 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5740</a>	567,30	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 215 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5740</a>		567,30
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 216 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5759</a>	746,70	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 216 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5759</a>		746,70
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 217 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5767</a>	348,46	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 217 - MUNICIPIO DE TORRINHA	<a href="#">5767</a>		348,46
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	<a href="#">5775</a>	934,81	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	<a href="#">5775</a>		934,81

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5783</a>	498,91	
Vendas Cfe. 219 - MUNICIPIO DE TAMBOARA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5783</a>		498,91
Vendas Cfe. 219 - MUNICIPIO DE TAMBOARA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5791</a>	246,39	
Vendas Cfe. 220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5791</a>		246,39
Vendas Cfe. 220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5804</a>	134,58	
Vendas Cfe. 221 - MUNICIPIO DE TAMBOARA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5804</a>		134,58
Vendas Cfe. 221 - MUNICIPIO DE TAMBOARA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5812</a>	113,76	
Vendas Cfe. 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5812</a>		113,76
Vendas Cfe. 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5820</a>	520,12	
Vendas Cfe. 223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5820</a>		520,12
Vendas Cfe. 223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5830</a>	69,50	
Vendas Cfe. 224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5830</a>		69,50
Vendas Cfe. 224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5848</a>	2.851,50	
Vendas Cfe. 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5848</a>		2.851,50
Vendas Cfe. 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5856</a>	1.793,70	
Vendas Cfe. 226 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5856</a>		1.793,70
Vendas Cfe. 226 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5864</a>	279,01	
Vendas Cfe. 227 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5864</a>		279,01
Vendas Cfe. 227 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">6343</a>	326,48	
Pgto Inss Ref 11/2022			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6343</a>		326,48
Pgto Inss Ref 11/2022			
<b>07/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3603</a>	275,64	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3603</a>		275,64
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3611</a>	233,80	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3611</a>		233,80
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3620</a>	1.428,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3620</a>		1.428,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3638</a>	1.000,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3638</a>		1.000,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3646</a>	1.362,20	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3646</a>		1.362,20
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3654</a>	960,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3654</a>		960,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3662</a>	249,86	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3662</a>		249,86
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3670</a>	831,55	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3670</a>		831,55
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3689</a>	700,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">3689</a>		700,32
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">3697</a>	3.977,63	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">3697</a>		3.977,63
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 228 - MUNICIPIO DE CURIUVA	<a href="#">5872</a>	4.125,67	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 228 - MUNICIPIO DE CURIUVA	<a href="#">5872</a>		4.125,67
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 229 - MUNICIPIO DE CURIUVA	<a href="#">5880</a>	4.086,20	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 229 - MUNICIPIO DE CURIUVA	<a href="#">5880</a>		4.086,20
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 230 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5890</a>	10.636,03	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 230 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5890</a>		10.636,03
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 231 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5901</a>	370,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 231 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5901</a>		370,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 232 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5910</a>	9.567,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 232 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5910</a>		9.567,50
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 233 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5929</a>	1.256,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 233 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5929</a>		1.256,50
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5937</a>	1.190,33	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5937</a>		1.190,33
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 235 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	<a href="#">5945</a>	479,76	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 235 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	<a href="#">5945</a>		479,76
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 236 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5953</a>	1.913,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 236 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	<a href="#">5953</a>		1.913,50
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 237 - MUNICIPIO DE N OVA ESPERANCA	<a href="#">5961</a>	973,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 237 - MUNICIPIO DE N OVA ESPERANCA	<a href="#">5961</a>		973,60
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 238 - MUNICIPIO DE N OVA ESPERANCA	<a href="#">5970</a>	505,78	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 238 - MUNICIPIO DE N OVA ESPERANCA	<a href="#">5970</a>		505,78
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 239 - MUNICIPIO DE MACATUBA	<a href="#">5989</a>	12.153,35	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 239 - MUNICIPIO DE MACATUBA	<a href="#">5989</a>		12.153,35

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
<b>08/12/2022</b>			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">3700</a>	5.000,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3700</a>		5.000,00
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3719</a>	614,00	
Recebimento de Clientes Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3719</a>		614,00
Recebimento de Clientes Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3727</a>	359,80	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3727</a>		359,80
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3735</a>	5.398,97	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3735</a>		5.398,97
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
442 - 01.1.2.10.002 - Estoque de Matéria-Prima	<a href="#">5464</a>	1.362,20	
12823 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5464</a>		1.362,20
12823 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5997</a>	4.247,57	
Vendas Cfe. 240 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">5997</a>		4.247,57
Vendas Cfe. 240 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6000</a>	1.248,16	
Vendas Cfe. 241 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6000</a>		1.248,16
Vendas Cfe. 241 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6010</a>	900,84	
Vendas Cfe. 242 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6010</a>		900,84
Vendas Cfe. 242 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6028</a>	3.228,79	
Vendas Cfe. 243 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6028</a>		3.228,79
Vendas Cfe. 243 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6036</a>	48,85	
Vendas Cfe. 244 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6036</a>		48,85
Vendas Cfe. 244 - MUNICIPIO DE BARBACENA			
<b>09/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3743</a>	195,51	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3743</a>		195,51
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3751</a>	149,88	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3751</a>		149,88
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3760</a>	350,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3760</a>		350,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">3778</a>	2.000,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3778</a>		2.000,00
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3786</a>	2.500,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3786</a>		2.500,00
Pgto Via Pix			

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3794</a>	85,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3794</a>		85,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">3808</a>	31.000,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3808</a>		31.000,00
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3816</a>	1.229,32	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3816</a>		1.229,32
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3824</a>	530,91	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3824</a>		530,91
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3832</a>	10.761,64	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3832</a>		10.761,64
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3840</a>	7.366,15	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3840</a>		7.366,15
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3859</a>	22.430,75	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3859</a>		22.430,75
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">3867</a>	2.662,69	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3867</a>		2.662,69
Aplicação Financeira			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5472</a>	3.137,50	
57414 - LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5472</a>		3.137,50
57414 - LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.			
<b>10/12/2022</b>			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">4057</a>	1.513,00	
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 11/2022			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">4057</a>		1.513,00
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 11/2022			
<b>12/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3875</a>	16,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3875</a>		16,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3883</a>	1.650,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3883</a>		1.650,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3891</a>	120,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3891</a>		120,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">3905</a>	687,87	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3905</a>		687,87
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">3913</a>	140,70	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">3913</a>		140,70
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			



# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">3921</a>	2.204,91	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">3921</a>		2.204,91
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">3930</a>	0,01	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">3930</a>		0,01
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">4022</a>	128,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">4022</a>		128,25
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda 43322 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	<a href="#">5480</a>	8.975,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos 43322 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	<a href="#">5480</a>		8.975,38
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda 90599 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA	<a href="#">5490</a>	1.676,77	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos 90599 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA	<a href="#">5490</a>		1.676,77
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda 236559 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	<a href="#">5501</a>	9.871,49	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos 236559 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	<a href="#">5501</a>		9.871,49
<b>13/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3948</a>	109,75	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3948</a>		109,75
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3956</a>	20,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3956</a>		20,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3964</a>	200,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3964</a>		200,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3972</a>	801,80	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3972</a>		801,80
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3980</a>	500,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">3980</a>		500,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Pix	<a href="#">3999</a>	150,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Pix	<a href="#">3999</a>		150,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4006</a>	4.566,36	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4006</a>		4.566,36
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">4014</a>	3.084,81	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">4014</a>		3.084,81
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 245 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	<a href="#">6044</a>	1.258,97	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas Cfe. 245 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	<a href="#">6044</a>		1.258,97
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Vendas Cfe. 246 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	<a href="#">6052</a>	19,90	



# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6052</a>		19,90
Vendas Cfe. 246 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6060</a>	3.274,70	
Vendas Cfe. 247 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6060</a>		3.274,70
Vendas Cfe. 247 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6070</a>	4.122,75	
Vendas Cfe. 248 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6070</a>		4.122,75
Vendas Cfe. 248 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6088</a>	1.719,92	
Vendas Cfe. 249 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6088</a>		1.719,92
Vendas Cfe. 249 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6096</a>	46,30	
Vendas Cfe. 250 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6096</a>		46,30
Vendas Cfe. 250 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6109</a>	505,25	
Vendas Cfe. 251 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6109</a>		505,25
Vendas Cfe. 251 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6117</a>	225,50	
Vendas Cfe. 252 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6117</a>		225,50
Vendas Cfe. 252 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6125</a>	21,91	
Vendas Cfe. 253 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6125</a>		21,91
Vendas Cfe. 253 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6133</a>	34,56	
Vendas Cfe. 254 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6133</a>		34,56
Vendas Cfe. 254 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6141</a>	306,26	
Vendas Cfe. 255 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6141</a>		306,26
Vendas Cfe. 255 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6150</a>	100,45	
Vendas Cfe. 256 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6150</a>		100,45
Vendas Cfe. 256 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6169</a>	42,50	
Vendas Cfe. 257 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6169</a>		42,50
Vendas Cfe. 257 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6177</a>	526,64	
Vendas Cfe. 258 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6177</a>		526,64
Vendas Cfe. 258 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6185</a>	5,78	
Vendas Cfe. 259 - MUNICIPIO DE ITAJU			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6185</a>		5,78
Vendas Cfe. 259 - MUNICIPIO DE ITAJU			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6193</a>	339,13	
Vendas Cfe. 260 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6193</a>		339,13
Vendas Cfe. 260 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA			
<b>14/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4065</a>	696,15	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4065</a>		696,15
Pgto Via Pix			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4073</a>	706,39	
Pgto Via pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4073</a>		706,39
Pgto Via pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4081</a>	276,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4081</a>		276,00
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4090</a>	600,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4090</a>		600,00
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4103</a>	94,03	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4103</a>		94,03
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4111</a>	150,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4111</a>		150,00
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4120</a>	18,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4120</a>		18,00
Pgto Via Pix			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4138</a>	2.183,80	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4138</a>		2.183,80
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4146</a>	2.415,97	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4146</a>		2.415,97
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4154</a>	3.266,75	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4154</a>		3.266,75
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4162</a>	3.000,00	
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulos			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4162</a>		3.000,00
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulos			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4170</a>	145,29	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4170</a>		145,29
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4189</a>	23,99	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4189</a>		23,99
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4197</a>	102,79	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4197</a>		102,79
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4200</a>	3.647,15	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4200</a>		3.647,15
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4219</a>	3.487,87	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">4219</a>		3.487,87
Resgate de aplicação			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	<a href="#">5510</a>	12.153,35	
Devolução de Vendas cfe. 262 - MUNICIPIO DE MACATUBA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5510</a>		12.153,35
Devolução de Vendas cfe. 262 - MUNICIPIO DE MACATUBA			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5529</a>	801,80	
4297 - METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5529</a>		801,80
4297 - METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5537</a>	3.028,20	
43633 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5537</a>		3.028,20
43633 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6206</a>	11.257,85	
Vendas Cfe. 261 - MUNICIPIO DE MACATUBA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6206</a>		11.257,85
Vendas Cfe. 261 - MUNICIPIO DE MACATUBA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6214</a>	730,15	
Vendas Cfe. 263 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITOR			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6214</a>		730,15
Vendas Cfe. 263 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITOR			
<b>15/12/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4227</a>	2.124,28	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4227</a>		2.124,28
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4235</a>	977,55	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4235</a>		977,55
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4243</a>	4.125,67	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4243</a>		4.125,67
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4251</a>	140,70	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4251</a>		140,70
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">4260</a>	7.368,20	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4260</a>		7.368,20
Aplicação Financeira			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	<a href="#">5545</a>	11.257,85	
Devolução de Vendas cfe. 265 - MUNICIPIO DE MACATUBA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5545</a>		11.257,85
Devolução de Vendas cfe. 265 - MUNICIPIO DE MACATUBA			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5553</a>	987,18	
1024 - JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5553</a>		987,18
1024 - JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6222</a>	10.707,05	
Vendas Cfe. 264 - MUNICIPIO DE MACATUBA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6222</a>		10.707,05
Vendas Cfe. 264 - MUNICIPIO DE MACATUBA			
<b>16/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4278</a>	680,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4278</a>		680,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4286</a>	250,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4286</a>		250,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4294</a>	576,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4294</a>		576,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">4308</a>	704,71	
Saque para Caixa			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4308</a>		704,71
Saque para Caixa			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">4316</a>	704,71	
Saque para Caixa			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4316</a>		704,71
Saque para Caixa			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4324</a>	1.181,42	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4324</a>		1.181,42
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4332</a>	1.183,65	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4332</a>		1.183,65
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4340</a>	263,00	
Recebimento de Clientes Via Credito Doc			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4340</a>		263,00
Recebimento de Clientes Via Credito Doc			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4359</a>	1.498,32	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4359</a>		1.498,32
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4367</a>	135,10	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4367</a>		135,10
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4375</a>	126,79	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4375</a>		126,79
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4383</a>	143,70	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4383</a>		143,70
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4391</a>	4.086,20	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4391</a>		4.086,20
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4405</a>	1.873,87	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">4405</a>		1.873,87
Resgate de aplicação			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4545</a>	2.583,49	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4545</a>		2.583,49
Pgto Via Boleto de cobrança			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	<a href="#">5561</a>	850,95	
Devolução de Vendas cfe. 268 - MUNICIPIO DE TORRINHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5561</a>		850,95
Devolução de Vendas cfe. 268 - MUNICIPIO DE TORRINHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	<a href="#">5570</a>	567,30	
Devolução de Vendas cfe. 269 - MUNICIPIO DE TORRINHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5570</a>		567,30
Devolução de Vendas cfe. 269 - MUNICIPIO DE TORRINHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6230</a>	746,70	
Vendas Cfe. 266 - MUNICIPIO DE TORRINHA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6230</a>		746,70
Vendas Cfe. 266 - MUNICIPIO DE TORRINHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6240</a>	497,80	
Vendas Cfe. 267 - MUNICIPIO DE TORRINHA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6240</a>		497,80
Vendas Cfe. 267 - MUNICIPIO DE TORRINHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6258</a>	1.965,32	
Vendas Cfe. 270 - MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6258</a>		1.965,32
Vendas Cfe. 270 - MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSA			

Histórico	Chave	Débito	Crédito
<b>19/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4413</a>	380,26	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4413</a>		380,26
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4421</a>	200,85	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4421</a>		200,85
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4430</a>	959,70	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4430</a>		959,70
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4448</a>	3.400,00	
Pgto Via pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4448</a>		3.400,00
Pgto Via pix			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4456</a>	1.680,50	
Pgto Via pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4456</a>		1.680,50
Pgto Via pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4464</a>	741,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4464</a>		741,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4472</a>	818,90	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4472</a>		818,90
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4480</a>	48,85	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4480</a>		48,85
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4499</a>	46,00	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4499</a>		46,00
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4502</a>	172,61	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4502</a>		172,61
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4510</a>	452,10	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4510</a>		452,10
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4529</a>	5.560,83	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">4529</a>		5.560,83
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4537</a>	0,02	
Aplicação Financeira			
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas	<a href="#">4537</a>		0,02
Aplicação Financeira			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	<a href="#">5589</a>	339,13	
Devolução de Vendas cfe. 272 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5589</a>		339,13
Devolução de Vendas cfe. 272 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5597</a>	2.250,78	
16638 - Lantecores Art. de Epoca Ltda			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5597</a>		2.250,78
16638 - Lantecores Art. de Epoca Ltda			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5600</a>	10.050,92	
43863 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5600</a>		10.050,92
43863 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6266</a>	339,13	
Vendas Cfe. 271 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6266</a>		339,13
Vendas Cfe. 271 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA			
<b>20/12/2022</b>			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar	<a href="#">1610</a>	219,25	
Provisão Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022			
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário	<a href="#">1610</a>		219,25
Provisão Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário	<a href="#">1620</a>	438,50	
Provisão 13º Salário Ref: 12/2022			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar	<a href="#">1620</a>		438,50
Provisão 13º Salário Ref: 12/2022			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário	<a href="#">1638</a>	3,45	
Provisão 13º Média H.E. Ref: 12/2022			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar	<a href="#">1638</a>		3,45
Provisão 13º Média H.E. Ref: 12/2022			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário	<a href="#">1646</a>	0,86	
Provisão 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar	<a href="#">1646</a>		0,86
Provisão 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar	<a href="#">1654</a>	33,21	
Provisão I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1654</a>		33,21
Provisão I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	<a href="#">5618</a>	3.995,68	
Devolução de Vendas cfe. 274 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">5618</a>		3.995,68
Devolução de Vendas cfe. 274 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	<a href="#">5626</a>	2.510,00	
57823 - LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">5626</a>		2.510,00
57823 - LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6274</a>	3.788,18	
Vendas Cfe. 273 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6274</a>		3.788,18
Vendas Cfe. 273 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">6351</a>	33,21	
Pgto Inss Ref 12/2022 13º salario			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6351</a>		33,21
Pgto Inss Ref 12/2022 13º salario			
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar	<a href="#">6408</a>	5.051,95	
Simples Nacional Ref. 11/2022			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6408</a>		5.051,95
Simples Nacional Ref. 11/2022			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários a Empregados	<a href="#">6440</a>	700,00	
Pgto Adiantamento Salarial ref 12/2022 - Marilei Signori			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6440</a>		700,00
Pgto Adiantamento Salarial ref 12/2022 - Marilei Signori			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar	<a href="#">6467</a>	190,35	
Pgto 13º Salario - Marilei Signori			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6467</a>		190,35
Pgto 13º Salario - Marilei Signori			
<b>21/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4553</a>	289,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4553</a>		289,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4561</a>	131,46	
Pgto Via Boleto de cobrança			

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4561</a>		131,46
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4570</a>	653,95	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4570</a>		653,95
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4588</a>	600,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4588</a>		600,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4596</a>	2.500,00	
Pgto Via pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4596</a>		2.500,00
Pgto Via pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4600</a>	21,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4600</a>		21,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4618</a>	150,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4618</a>		150,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4626</a>	35.000,00	
Pgto Via Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4626</a>		35.000,00
Pgto Via Pix			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4634</a>	417,84	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4634</a>		417,84
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4642</a>	2.183,81	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4642</a>		2.183,81
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4650</a>	913,20	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4650</a>		913,20
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4669</a>	1.326,54	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4669</a>		1.326,54
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4677</a>	913,20	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4677</a>		913,20
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4685</a>	417,84	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4685</a>		417,84
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4693</a>	345,17	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4693</a>		345,17
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4707</a>	861,90	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4707</a>		861,90
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4715</a>	55,54	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4715</a>		55,54
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4723</a>	200,62	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4723</a>		200,62
Pgto Via Boleto de cobrança			



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4731</a>	1.251,25	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4731</a>		1.251,25
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4740</a>	530,91	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4740</a>		530,91
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4758</a>	53,27	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4758</a>		53,27
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4766</a>	9.567,50	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4766</a>		9.567,50
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4774</a>	30.154,21	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4774</a>		30.154,21
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4782</a>	15.712,04	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4782</a>		15.712,04
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4790</a>	505,25	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4790</a>		505,25
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4804</a>	68,73	
Resgate de aplicação			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">4804</a>		68,73
Resgate de aplicação			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4812</a>	372,72	
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4812</a>		372,72
Recebimento de Clientes Via Credito Pix			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4820</a>	58,00	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4820</a>		58,00
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">4839</a>	7.728,49	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4839</a>		7.728,49
Aplicação Financeira			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6282</a>	1.607,94	
Vendas Cfe. 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6282</a>		1.607,94
Vendas Cfe. 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6290</a>	16.765,77	
Vendas Cfe. 276 - MUNICIPIO DE ARCOS			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6290</a>		16.765,77
Vendas Cfe. 276 - MUNICIPIO DE ARCOS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6303</a>	979,62	
Vendas Cfe. 277 - MUNICIPIO DE ARCOS			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6303</a>		979,62
Vendas Cfe. 277 - MUNICIPIO DE ARCOS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6311</a>	136,46	
Vendas Cfe. 278 - MUNICIPIO DE ARCOS			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6311</a>		136,46
Vendas Cfe. 278 - MUNICIPIO DE ARCOS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6320</a>	70,84	
Vendas Cfe. 279 - MUNICIPIO DE ARCOS			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6320</a>		70,84
Vendas Cfe. 279 - MUNICIPIO DE ARCOS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6339</a>	479,99	
Vendas Cfe. 280 - MUNICIPIO DE ARCOS			



# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6339</a>		479,99
Vendas Cfe. 280 - MUNICIPIO DE ARCOS			
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	<a href="#">6424</a>	704,92	
Pgto Férias Ref 12/2022 - Marilei Signori			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<a href="#">6424</a>		704,92
Pgto Férias Ref 12/2022 - Marilei Signori			
<b>22/12/2022</b>			
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias	<a href="#">1670</a>	565,81	
Provisão Férias Ref: 12/2022			
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	<a href="#">1670</a>		565,81
Provisão Férias Ref: 12/2022			
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias	<a href="#">1680</a>	190,52	
Provisão 1/3 Férias Ref: 12/2022			
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	<a href="#">1680</a>		190,52
Provisão 1/3 Férias Ref: 12/2022			
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias	<a href="#">1698</a>	4,59	
Provisão Férias Média H.E. Ref: 12/2022			
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	<a href="#">1698</a>		4,59
Provisão Férias Média H.E. Ref: 12/2022			
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias	<a href="#">1700</a>	1,15	
Provisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022			
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	<a href="#">1700</a>		1,15
Provisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022			
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	<a href="#">1719</a>	57,15	
Provisão I.N.S.S. Férias Ref: 12/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1719</a>		57,15
Provisão I.N.S.S. Férias Ref: 12/2022			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4847</a>	136,91	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4847</a>		136,91
Pgto Via Boleto de cobrança			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">4855</a>	2.000,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4855</a>		2.000,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4863</a>	900,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4863</a>		900,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4871</a>	100,00	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4871</a>		100,00
Pgto Via Boleto de cobrança			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">4880</a>	27,31	
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4880</a>		27,31
Pgto Via Boleto de cobrança			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4898</a>	34,56	
Recebimento de Clientes Via Credito Doc			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4898</a>		34,56
Recebimento de Clientes Via Credito Doc			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4901</a>	42,50	
Recebimento de Clientes Via Credito Doc			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4901</a>		42,50
Recebimento de Clientes Via Credito Doc			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4910</a>	404,75	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4910</a>		404,75
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">4928</a>	1.022,08	
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">4928</a>		1.022,08
Recebimento de Clientes Via Credito Ted			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4936</a>	1.741,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4936</a>		1.741,50
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4944</a>	942,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4944</a>		942,32
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4952</a>	258,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4952</a>		258,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4960</a>	7.082,76	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4960</a>		7.082,76
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4979</a>	3.219,07	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4979</a>		3.219,07
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4987</a>	225,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4987</a>		225,50
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4995</a>	21,91	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">4995</a>		21,91
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5002</a>	46,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5002</a>		46,30
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5010</a>	100,45	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5010</a>		100,45
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5029</a>	484,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5029</a>		484,32
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5037</a>	99,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5037</a>		99,50
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">5045</a>	12.484,24	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">5045</a>		12.484,24
<b>23/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">5053</a>	108,13	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">5053</a>		108,13
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">5061</a>	1.127,45	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5061</a>		1.127,45
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">5070</a>	100,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5070</a>		100,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">5088</a>	20,00	

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5088</a>		20,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">5096</a>	100,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5096</a>		100,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5100</a>	505,78	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5100</a>		505,78
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5118</a>	4.122,75	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5118</a>		4.122,75
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">5126</a>	3.250,01	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">5126</a>		3.250,01
<b>26/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">5134</a>	270,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5134</a>		270,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">5142</a>	5.000,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5142</a>		5.000,00
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">5150</a>	151,93	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Boleto de cobrança	<a href="#">5150</a>		151,93
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5169</a>	1.278,87	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5169</a>		1.278,87
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">5177</a>	4.143,04	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">5177</a>		4.143,04
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">5185</a>	0,02	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">5185</a>		0,02
<b>27/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">5193</a>	145,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5193</a>		145,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5207</a>	3.788,18	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5207</a>		3.788,18
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5215</a>	121,45	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5215</a>		121,45
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5223</a>	124,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5223</a>		124,30
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5231</a>	10.707,05	

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5231</a>		10.707,05
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5240</a>	140,70	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5240</a>		140,70
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">5258</a>	14.736,68	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">5258</a>		14.736,68
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5274</a>	1.965,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5274</a>		1.965,32
<b>28/12/2022</b>			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5266</a>	973,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5266</a>		973,60
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Estorno	<a href="#">5282</a>	378,82	
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Estorno	<a href="#">5282</a>		378,82
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5290</a>	339,13	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5290</a>		339,13
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Aplicação Financeira	<a href="#">5304</a>	3.656,87	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">5304</a>		3.656,87
<b>29/12/2022</b>			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais Pgto Via Pix	<a href="#">5312</a>	82,69	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5312</a>		82,69
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Pgto Via Pix	<a href="#">5320</a>	25.000,00	
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Pgto Via Pix	<a href="#">5320</a>		25.000,00
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Doc	<a href="#">5339</a>	479,76	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Doc	<a href="#">5339</a>		479,76
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5347</a>	634,43	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5347</a>		634,43
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5355</a>	306,26	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento de Clientes Via Credito Ted	<a href="#">5355</a>		306,26
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Resgate de aplicação	<a href="#">5363</a>	24.141,79	
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU Resgate de aplicação	<a href="#">5363</a>		24.141,79
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú Aplicação Financeira	<a href="#">5371</a>	0,21	
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas Aplicação Financeira	<a href="#">5371</a>		0,21

**30/12/2022**

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4774 - 01.1.1.03.004 - Aplicação Banco ITAU	<a href="#">5380</a>	479,76	
Aplicação Financeira			
4359 - 01.1.1.02.004 - Banco Itaú	<a href="#">5380</a>		479,76
Aplicação Financeira			
<b>31/12/2022</b>			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<a href="#">1513</a>	1.188,19	
Provisão Salário Mensalista Ref: 12/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1513</a>		1.188,19
Provisão Salário Mensalista Ref: 12/2022			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	<a href="#">1521</a>	1.700,00	
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1521</a>		1.700,00
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1530</a>	19,93	
Provisão Faltas não Justificadas Horas Ref: 12/2022			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<a href="#">1530</a>		19,93
Provisão Faltas não Justificadas Horas Ref: 12/2022			
2976 - 04.2.1.01.003 - Horas Extras	<a href="#">1549</a>	22,49	
Provisão Horas Extras 55% Ref: 12/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1549</a>		22,49
Provisão Horas Extras 55% Ref: 12/2022			
2976 - 04.2.1.01.003 - Horas Extras	<a href="#">1557</a>	3,75	
Provisão D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1557</a>		3,75
Provisão D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1565</a>	700,00	
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 12/2022			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários a Empregados	<a href="#">1565</a>		700,00
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 12/2022			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	<a href="#">1573</a>	100,76	
Provisão I.N.S.S. Ref: 12/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1573</a>		100,76
Provisão I.N.S.S. Ref: 12/2022			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	<a href="#">1581</a>	187,00	
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022			
1384 - 02.1.3.04.001 - INSS a Pagar	<a href="#">1581</a>		187,00
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022			
3042 - 04.2.1.02.002 - FGTS	<a href="#">1590</a>	156,53	
Provisão FGTS Ref: 12/2022			
1392 - 02.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	<a href="#">1590</a>		156,53
Provisão FGTS Ref: 12/2022			
3042 - 04.2.1.02.002 - FGTS	<a href="#">1662</a>	17,88	
Provisão FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022			
1392 - 02.1.3.04.002 - FGTS a Pagar	<a href="#">1662</a>		17,88
Provisão FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	<a href="#">6475</a>	3.581,00	
Provisão de Impostos Ref: 12/2022			
1660 - 02.1.4.03.008 - SIMPLES NACIONAL a Pagar	<a href="#">6475</a>		3.581,00
Provisão de Impostos Ref: 12/2022			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	<a href="#">6491</a>	212.138,95	
Transferência			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	<a href="#">6491</a>		212.138,95
Transferência			
6254 - 03.1.3.02.005 - Rendimentos de Aplicações Automáticas	<a href="#">6572</a>	1,13	
Encerramento do Exercício			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	<a href="#">6580</a>		11.097,96
Encerramento do Exercício			
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo	<a href="#">6599</a>	132.221,33	
Encerramento do Exercício			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	<a href="#">6602</a>		29.332,19
Encerramento do Exercício			
3468 - 04.2.3.01.002 - Despesas bancárias	<a href="#">6610</a>		1.041,79
Encerramento do Exercício			
3310 - 04.2.1.03.023 - Despesas Gerais	<a href="#">6629</a>		66.022,61
Encerramento do Exercício			

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Débito	Crédito
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	<a href="#">6637</a>		3.000,00
Encerramento do Exercício			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	<a href="#">6645</a>		10.200,00
Encerramento do Exercício			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<a href="#">6653</a>		4.639,59
Encerramento do Exercício			
3042 - 04.2.1.02.002 - FGTS	<a href="#">6661</a>		472,41
Encerramento do Exercício			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica	<a href="#">6670</a>		270,12
Encerramento do Exercício			
2976 - 04.2.1.01.003 - Horas Extras	<a href="#">6688</a>		60,69
Encerramento do Exercício			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário	<a href="#">6696</a>		442,81
Encerramento do Exercício			
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias	<a href="#">6700</a>		762,07
Encerramento do Exercício			
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício	<a href="#">6718</a>		91.792,31
Encerramento do Exercício			
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício	<a href="#">6726</a>	86.912,09	
Encerramento do Exercício			
	<b>Total mês:</b>	<b>1.170.010,55</b>	<b>1.170.010,55</b>
	<b>Total ano:</b>	<b>1.538.320,46</b>	<b>1.538.320,46</b>

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	943.210,17	872.425,21	70.784,96
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	943.210,17	872.425,21	70.784,96
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	539.848,82	525.745,68	14.103,14
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	21.718,38	21.676,46	41,92
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	21.718,38	21.676,46	41,92
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	407.824,95	407.814,95	10,00
4359	01.1.1.02.004	Banco Itaú	0,00	407.824,95	407.814,95	10,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	110.305,49	96.254,27	14.051,22
4774	01.1.1.03.004	Aplicação Banco ITAU	0,00	110.305,49	96.254,27	14.051,22
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	403.361,35	346.679,53	56.681,82
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	344.360,28	344.360,28	0,00
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	0,00	344.360,28	344.360,28	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	2.319,25	2.319,25	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	219,25	219,25	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	56.681,82	0,00	56.681,82
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	55.319,62	0,00	55.319,62
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	1.362,20	0,00	1.362,20
1163	02	PASSIVO	0,00	247.644,06	313.548,80	65.904,74
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	247.644,06	303.548,80	55.904,74
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	224.326,71	272.164,39	47.837,68
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	224.326,71	272.164,39	47.837,68
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	0,00	224.326,71	272.164,39	47.837,68
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4448	02.1.2.02.001	Empréstimo pessoas física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.800,39	18.286,45	2.486,06
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	5.568,02	5.961,76	393,74
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	4.363,14	4.756,88	393,74
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	762,07	762,07	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	442,81	442,81	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	8.687,00	10.200,00	1.513,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	8.687,00	10.200,00	1.513,00

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.545,37	2.124,69	579,32
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	0,00	1.247,37	1.592,28	344,91
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	0,00	298,00	472,41	174,41
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	60,00	60,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.516,96	11.097,96	3.581,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.516,96	11.097,96	3.581,00
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	0,00	7.516,96	11.097,96	3.581,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2089	03	RECEITAS	0,00	40.430,15	132.222,46	91.792,31
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40.430,15	132.222,46	91.792,31
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	132.221,33	132.221,33
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	132.221,33	132.221,33
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	132.221,33	132.221,33
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40.430,15	0,00	(40.430,15)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	29.332,19	0,00	(29.332,19)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	29.332,19	0,00	(29.332,19)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.097,96	0,00	(11.097,96)
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	11.097,96	0,00	(11.097,96)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,13	1,13
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,13	1,13
6254	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicações Automáticas	0,00	0,00	1,13	1,13
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	87.901,53	989,44	86.912,09
2925	04.2	DESPESAS	0,00	87.901,53	989,44	86.912,09
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.859,74	989,44	85.870,30
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	16.161,76	56,60	16.105,16
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	4.696,19	56,60	4.639,59
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	60,69	0,00	60,69
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	762,07	0,00	762,07



**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	442,81	0,00	442,81
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	472,41	0,00	472,41
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	472,41	0,00	472,41
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	70.225,57	932,84	69.292,73
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	270,12	0,00	270,12
3310	04.2.1.03.023	Despesas Gerais	0,00	66.955,45	932,84	66.022,61
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.041,79	0,00	1.041,79
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.041,79	0,00	1.041,79
3468	04.2.3.01.002	Despesas bancárias	0,00	1.041,79	0,00	1.041,79

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	70.784,96	0,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	70.784,96	0,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	14.103,14	0,00
43	01.1.1.01	CAIXA	41,92	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	41,92	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	0,00
4359	01.1.1.02.004	Banco Itaú	10,00	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.051,22	0,00
4774	01.1.1.03.004	Aplicação Banco ITAU	14.051,22	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.681,82	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	56.681,82	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	55.319,62	0,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.362,20	0,00
1163	02	PASSIVO	70.784,96	0,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.904,74	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	47.837,68	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	47.837,68	0,00
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	47.837,68	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00	0,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.000,00	0,00
4448	02.1.2.02.001	Empréstimo pessoas física	2.000,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.486,06	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	393,74	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	393,74	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.513,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.513,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	579,32	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	344,91	0,00
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	174,41	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	60,00	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.581,00	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.581,00	0,00
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	3.581,00	0,00

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.880,22	0,00
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	10.000,00	0,00
2011	02.3.4	PREJUÍZOS E LUCROS ACUMULADOS	4.880,22	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.880,22	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	4.880,22	0,00

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	132.221,33	0,00
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	132.221,33	0,00
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	132.221,33	0,00
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	132.221,33	0,00
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(40.430,15)	0,00
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(29.332,19)	0,00
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	(29.332,19)	0,00
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(11.097,96)	0,00
248	03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(11.097,96)	0,00
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	91.791,18	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	91.791,18	0,00
850	08	DESPESAS	86.912,09	0,00
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	85.870,30	0,00
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.105,16	0,00
884	08.1.01.001	Salários	4.639,59	0,00
892	08.1.01.002	Pró-Labore	10.200,00	0,00
906	08.1.01.003	Horas Extras	60,69	0,00
914	08.1.01.004	Férias	762,07	0,00
922	08.1.01.005	13.Salário	442,81	0,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	472,41	0,00
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	472,41	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	69.292,73	0,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	270,12	0,00
1252	08.1.03.023	Despesas Gerais	66.022,61	0,00
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	3.000,00	0,00
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.041,79	0,00
1384	08.2.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.041,79	0,00
1406	08.2.01.002	Despesas bancárias	1.041,79	0,00
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	1,13	0,00

**LM SUPRIMENTOS LTDA**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,13	0,00
5100	09.02.005	Rendimentos com aplicações automáticas	1,13	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	4.880,22	0,00
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	4.880,22	0,00
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.880,22	0,00
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.880,22	0,00
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	4.880,22	0,00

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa LM SUPRIMENTOS LTDA.

Paranaguá, 31/12/2022

---

RICARDO APOLONIO FLORENCIO DE MELO  
CONTADOR  
CRC/PR 049848/O-9

---

LM SUPRIMENTOS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 09.211.625/0001-77



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LM SUPRIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02306165939	
09211625000177	

## Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LM SUPRIMENTOS LTDA, município Paranaguá, CNPJ nº 09.211.625/0001-77, Número de Registro (NIRE) 41210890448.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/11/2007

Ato constitutivo: 41106236087

Paranaguá, 01/01/2022

---

RICARDO APOLONIO FLORENCIO DE MELO  
CONTADOR  
CRC/PR 049848/O-9

---

LM SUPRIMENTOS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 09.211.625/0001-77



# LM SUPRIMENTOS LTDA

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

1

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>51 - 01.1.1.01.001 Caixa</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>18/07/2022</u>				
Integralização Capital	1945	10.000,00		10.000,00D
<u>19/07/2022</u>				
Empréstimo Sócio	4448	2.000,00		12.000,00D
Recebimento de Clientes	159	2.735,00		14.735,00D
<u>25/07/2022</u>				
Pgto Contabil Melo	4235		500,00	14.235,00D
<u>10/08/2022</u>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 07/2022	1368		1.513,00	12.722,00D
<u>15/08/2022</u>				
Pgto Inss Ref 07/2022	1384		187,00	12.535,00D
<u>26/08/2022</u>				
Pgto Contabil Melo	4235		500,00	12.035,00D
<u>10/09/2022</u>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 08/2022	1368		1.513,00	10.522,00D
<u>12/09/2022</u>				
Pgto Inss Ref 08/2022	1384		187,00	10.335,00D
<u>27/09/2022</u>				
Pgto Contabil Melo	4235		500,00	9.835,00D
<u>10/10/2022</u>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 09/2022	1368		1.513,00	8.322,00D
<u>15/10/2022</u>				
Pgto Inss Ref 09/2022	1384		187,00	8.135,00D
Pgto Adiantamento de Salário ref 10/2022 - Marilei Signori	256		700,00	7.435,00D
<u>06/11/2022</u>				
Pgto Salários Ref 10/2022 - Marilei Signori	1287		854,32	6.580,68D
<u>07/11/2022</u>				
Saque para Caixa	4359	293,32		6.874,00D
Saque para Caixa	4359	280,64		7.154,64D
<u>10/11/2022</u>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 10/2022	1368		1.513,00	5.641,64D
<u>20/11/2022</u>				
Pgto Adiantamento Salarial ref 11/2022 - Marilei Signori	256		700,00	4.941,64D
Pgto Adiantamento 13° Salario - Marilei Signori	302		219,25	4.722,39D
<u>23/11/2022</u>				
Pgto Contabil Melo + Parcela 01/02 Taxa de balanço	4235		750,00	3.972,39D
<u>26/11/2022</u>				
Pgto Contabil Melo + Parcela 01/02 Taxa de balanço	4235		750,00	3.222,39D
<u>01/12/2022</u>				
Recebimento de Clientes em dinheiro	159	5.000,00		8.222,39D
<u>05/12/2022</u>				
Pgto Fgts Ref 11/2022	1392		157,68	8.064,71D
<u>06/12/2022</u>				
Pgto Salários Ref 11/2022 - Marilei Signori	1287		912,30	7.152,41D
Pgto Inss Ref 11/2022	1384		326,48	6.825,93D
<u>10/12/2022</u>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 11/2022	1368		1.513,00	5.312,93D
<u>16/12/2022</u>				
Saque para Caixa	4359	704,71		6.017,64D
Saque para Caixa	4359	704,71		6.722,35D
<u>20/12/2022</u>				
Pgto Inss Ref 12/2022 13° salario	1384		33,21	6.689,14D
Simplex Nacional Ref. 11/2022	1660		5.051,95	1.637,19D
Pgto Adiantamento Salarial ref 12/2022 - Marilei Signori	256		700,00	937,19D
Pgto 13° Salario - Marilei Signori	1317		190,35	746,84D
<u>21/12/2022</u>				
Pgto Férias Ref 12/2022 - Marilei Signori	1295		704,92	41,92D
<b>4359 - 01.1.1.02.004 Banco Itaú</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>24/06/2022</u>				

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>24/06/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		377,94	377,94C
<b><u>01/07/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		16,33	394,27C
<b><u>04/07/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		2,29	396,56C
<b><u>07/07/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		105,00	501,56C
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	159	113,33		388,23C
<b><u>08/07/2022</u></b>				
Pgto Via Cartão de débito	3310		13,75	401,98C
<b><u>11/07/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	200,00		201,98C
<b><u>20/07/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	680,00		478,02D
Aplicação Financeira	4774		468,02	10,00D
<b><u>21/07/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		500,00	490,00C
Resgate de aplicação	4774	468,02		21,98C
<b><u>25/07/2022</u></b>				
Pgto Via Cartão de débito	3310		5,99	27,97C
Pgto Via Cartão de débito	3310		73,00	100,97C
<b><u>26/07/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via depósito em dinheiro	159	101,00		0,03D
<b><u>01/08/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		14,08	14,05C
<b><u>02/08/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		0,74	14,79C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		104,99	119,78C
<b><u>05/08/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	930,00		810,22D
Aplicação Financeira	4774		800,22	10,00D
<b><u>08/08/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	200,00		210,00D
Aplicação Financeira	4774		200,00	10,00D
<b><u>11/08/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		51,10	41,10C
Pgto Via Pix	3310		143,78	184,88C
Resgate de aplicação	4774	194,88		10,00D
<b><u>17/08/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		135,00	125,00C
Resgate de aplicação	4774	134,99		9,99D
Aplicação Financeira	6254	0,01		10,00D
<b><u>23/08/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	1201		8.011,93	8.001,93C
Pgto Via Cartão de débito	3310		38,00	8.039,93C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	8.010,00		29,93C
Resgate de aplicação	4774	39,93		10,00D
<b><u>02/09/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		0,46	9,54D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		104,99	95,45C
Resgate de aplicação	4774	105,43		9,98D
Aplicação Financeira	6254	0,02		10,00D
<b><u>16/09/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		412,94	402,94C
Resgate de aplicação	4774	412,47		9,53D
Aplicação Financeira	6254	0,47		10,00D
<b><u>21/09/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		80,00	70,00C
Resgate de aplicação	4774	79,90		9,90D
Aplicação Financeira	6254	0,10		10,00D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>04/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		133,95	123,95C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	410,20		286,25D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		104,99	181,26D
<b><u>06/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		164,80	16,46D
<b><u>07/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	224,76		241,22D
Aplicação Financeira	4774		231,22	10,00D
<b><u>10/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	100,00		110,00D
<b><u>11/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.685,33	1.575,33C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	1.562,45		12,88C
Resgate de aplicação	4774	22,84		9,96D
Aplicação Financeira	6254	0,04		10,00D
<b><u>13/10/2022</u></b>				
Simples Nacional Ref. 09/2022	1660		207,83	197,83C
Resgate de aplicação	4774	207,81		9,98D
Aplicação Financeira	6254	0,02		10,00D
<b><u>14/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.319,91	1.309,91C
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	159	1.400,00		90,09D
<b><u>17/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.023,32	933,23C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	966,24		33,01D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	791,20		824,21D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	98,43		922,64D
Aplicação Financeira	4774		912,64	10,00D
<b><u>18/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	20,91		30,91D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	34,90		65,81D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	85,00		150,81D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.621,00		1.771,81D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	342,60		2.114,41D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	296,10		2.410,51D
Aplicação Financeira	4774		2.400,51	10,00D
<b><u>19/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.716,14		1.726,14D
Aplicação Financeira	4774		1.716,14	10,00D
<b><u>20/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.975,50	1.965,50C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		612,00	2.577,50C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.286,49	3.863,99C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	252,83		3.611,16C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	469,80		3.141,36C
Resgate de aplicação	4774	3.151,36		10,00D
<b><u>21/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	159	61,70		71,70D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	183,98		255,68D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	309,15		564,83D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.895,60		2.460,43D
Aplicação Financeira	4774		2.450,43	10,00D
<b><u>24/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		1.016,53	1.006,53C
Pgto Via Pix	3310		508,62	1.515,15C
Pgto Via Pix	3310		402,84	1.917,99C
Pgto Via Pix	3310		645,00	2.562,99C
Resgate de aplicação	4774	2.572,98		9,99D
Aplicação Financeira	6254	0,01		10,00D
<b><u>25/10/2022</u></b>				

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>25/10/2022</u></b>				
Pgto Via pix	3310		175,50	165,50C
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	159	565,75		400,25D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.039,32		1.439,57D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	114,00		1.553,57D
Recebimento de Clientes Via credito Ted	159	494,74		2.048,31D
Aplicação Financeira	4774		1.472,56	575,75D
<b><u>26/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		148,68	427,07D
Pgto Via Pix	1201		1.718,87	1.291,80C
Resgate de aplicação	4774	1.426,29		134,49D
Pgto Via Pix	3310		124,50	9,99D
Aplicação Financeira	6254	0,01		10,00D
<b><u>27/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	1201		1.750,40	1.740,40C
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	159	48,05		1.692,35C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	2.188,50		496,15D
Aplicação Financeira	4774		486,15	10,00D
<b><u>28/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	2.204,37		2.214,37D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	40,23		2.254,60D
Aplicação Financeira	4774		2.244,60	10,00D
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		329,94	319,94C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.926,39	2.246,33C
Resgate de aplicação	4774	2.256,31		9,98D
Aplicação Financeira	6254	0,02		10,00D
<b><u>01/11/2022</u></b>				
Pgto Fgts Ref 10/2022	1392		140,32	130,32C
Pgto Via Pix	1201		3.947,25	4.077,57C
Pgto Inss Ref 10/2022	1384		326,68	4.404,25C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		645,00	5.049,25C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		60,00	5.109,25C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	15,96		5.093,29C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	68,40		5.024,89C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	3.444,80		1.580,09C
Resgate de aplicação	4774	1.590,08		9,99D
Aplicação Financeira	6254	0,01		10,00D
<b><u>03/11/2022</u></b>				
Pgto Copel	3123		118,21	108,21C
Pgto Via Pix	3310		124,94	233,15C
Pgto Via Pix	3310		299,66	532,81C
Pgto Via Pix	3310		659,46	1.192,27C
Pgto Via Pix	1201		2.780,28	3.972,55C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.535,32	5.507,87C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		130,00	5.637,87C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		176,00	5.813,87C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	36,80		5.777,07C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	745,59		5.031,48C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	59,96		4.971,52C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	155,00		4.816,52C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	2.452,47		2.364,05C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	15,48		2.348,57C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	74,06		2.274,51C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	7.899,04		5.624,53D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	2.807,46		8.431,99D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	139,76		8.571,75D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	212,39		8.784,14D
Aplicação Financeira	4774		8.114,74	669,40D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		104,99	564,41D
Pgto Via Pix	1201		1.167,00	602,59C

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>03/11/2022</b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	159	612,59		10,00D
<b>04/11/2022</b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	77,49		87,49D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.623,32		1.710,81D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	727,51		2.438,32D
Aplicação Financeira	4774		3.084,87	646,55C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	656,55		10,00D
<b>07/11/2022</b>				
Saque para Caixa	51		293,32	283,32C
Saque para Caixa	51		280,64	563,96C
Pgto Via Pix	3310		480,62	1.044,58C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		326,68	1.371,26C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		120,00	1.491,26C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		54,49	1.545,75C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		480,00	2.025,75C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		120,00	2.145,75C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.231,10		914,65C
Resgate de aplicação	4774	924,64		9,99D
Aplicação Financeira	6254	0,01		10,00D
<b>08/11/2022</b>				
Pgto Via Pix	3310		547,10	537,10C
Pgto Via Pix	1201		3.738,00	4.275,10C
Pgto Via Pix	3310		61,00	4.336,10C
Pgto Via Pix	3310		30,00	4.366,10C
Pgto Via Pix	3310		406,34	4.772,44C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	2.243,46		2.528,98C
Recebimento de Clientes Via credito Ted	159	398,83		2.130,15C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	1.481,88		648,27C
Resgate de aplicação	4774	904,27		256,00D
Pgto Via Pix	3310		246,00	10,00D
<b>09/11/2022</b>				
Pgto Via Pix	1201		10.695,93	10.685,93C
Recebimento de Clientes Via Cobrança de Titulo	159	600,00		10.085,93C
Estorno Mercado Pago	3310	66,29		10.019,64C
Resgate de aplicação	4774	10.029,57		9,93D
Aplicação Financeira	6254	0,07		10,00D
<b>10/11/2022</b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	7,96		17,96D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	2.440,58		2.458,54D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	514,90		2.973,44D
Aplicação Financeira	4774		2.963,44	10,00D
<b>11/11/2022</b>				
Pgto Via Pix	3310		570,28	560,28C
Pgto Via Pix	3310		141,00	701,28C
Pgto Via Pix	3310		378,60	1.079,88C
Pgto Via Pix	1201		1.810,70	2.890,58C
Resgate de aplicação	4774	2.900,58		10,00D
<b>14/11/2022</b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.228,95	1.218,95C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.703,84	2.922,79C
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	159	3.000,00		77,21D
<b>16/11/2022</b>				
Pgto Via Pix	1201		4.013,00	3.935,79C
Pgto Via Pix	1201		4.500,00	8.435,79C
Pgto Via Cobrança de Titulos	1201		2.580,01	11.015,80C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	2.642,05		8.373,75C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	9.755,15		1.381,40D
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	1.563,70		2.945,10D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	5.018,81		7.963,91D
Aplicação Financeira	4774		7.953,91	10,00D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>17/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		60,47	50,47C
Pgto Via Pix	3310		495,66	546,13C
Pgto Via Pix	1201		2.000,00	2.546,13C
Pgto Via Pix	1201		1.187,42	3.733,55C
Pgto Via Pix	3310		1.196,00	4.929,55C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.454,30		3.475,25C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.064,03		2.411,22C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.472,56		938,66C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	207,50		731,16C
Resgate de aplicação	4774	741,16		10,00D
<b><u>18/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		399,00	389,00C
Pgto Via Pix	3310		296,70	685,70C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.411,80	2.097,50C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	120,99		1.976,51C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	6.073,42		4.096,91D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.244,16		5.341,07D
Aplicação Financeira	4774		6.063,68	722,61C
Recebimento de Clientes Via Credito TED	159	732,61		10,00D
<b><u>21/11/2022</u></b>				
Simples Nacional Ref. 10/2022	1660		2.257,18	2.247,18C
Pgto Via Pix	1201		4.637,45	6.884,63C
Pgto Via Pix	3310		248,40	7.133,03C
Pgto Via pix	1201		4.586,40	11.719,43C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.251,25	12.970,68C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		4.957,31	17.927,99C
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	159	5.000,00		12.927,99C
Resgate de aplicação	4774	12.937,95		9,96D
Aplicação Financeira	6254	0,04		10,00D
<b><u>22/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	5.000,00		5.010,00D
Pgto Via Pix	3310		458,64	4.551,36D
Pgto Via Pix	3310		280,00	4.271,36D
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		3.058,09	1.213,27D
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		861,91	351,36D
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.717,63	1.366,27C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		236,84	1.603,11C
Recebimento de Clientes Via Credito	159	1.400,00		203,11C
Resgate de aplicação	4774	213,11		10,00D
<b><u>23/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		613,12	603,12C
Pgto Via Pix	3310		158,51	761,63C
Pgto Via Pix	3310		900,00	1.661,63C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	385,00		1.276,63C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.440,36		163,73D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	408,45		572,18D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.601,64		2.173,82D
Aplicação Financeira	4774		1.518,56	655,26D
Pgto Via Pix	3310		645,26	10,00D
<b><u>24/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	121,34		131,34D
<b><u>25/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		146,48	15,14C
Pgto Via Pix	3310		518,05	533,19C
Pgto Via Pix	3310		987,18	1.520,37C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	919,58		600,79C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	999,74		398,95D
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	1.016,00		1.414,95D
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	929,34		2.344,29D
Aplicação Financeira	4774		2.334,29	10,00D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>28/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	1201		1.815,82	1.805,82C
Resgate de aplicação	4774	1.815,80		9,98D
Aplicação Financeira	6254	0,02		10,00D
<b><u>29/11/2022</u></b>				
Pgto Copel	3123		151,91	141,91C
Pgto Via Pix	3310		475,00	616,91C
Pgto Via Pix	3310		313,27	930,18C
Pgto Via Pix	3310		403,11	1.333,29C
Pgto Via Coleta de Cobrança	3310		137,90	1.471,19C
Resgate de aplicação	4774	1.481,19		10,00D
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		700,00	690,00C
Resgate de aplicação	4774	699,99		9,99D
Aplicação Financeira	6254	0,01		10,00D
<b><u>01/12/2022</u></b>				
Pgto Via pix	3310		36,60	26,60C
Pgto Via pix	3310		1,00	27,60C
Pgto Via pix	3310		908,00	935,60C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		1.095,54	2.031,14C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		500,00	2.531,14C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	439,06		2.092,08C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	806,44		1.285,64C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	687,77		597,87C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	4.500,00		3.902,13D
Aplicação Financeira	4774		3.892,13	10,00D
<b><u>02/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		806,54	796,54C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		245,49	1.042,03C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		139,05	1.181,08C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		479,40	1.660,48C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		124,36	1.784,84C
Pgto Via Transferenci	1201		2.600,00	4.384,84C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		76,32	4.461,16C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		176,00	4.637,16C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	6.484,38		1.847,22D
Aplicação Financeira	4774		1.732,23	114,99D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	3468		104,99	10,00D
<b><u>05/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		1.023,30	1.013,30C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		225,58	1.238,88C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		856,56	2.095,44C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		227,53	2.322,97C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		3.343,62	5.666,59C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		35,00	5.701,59C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		3.343,62	9.045,21C
Estorno	3310	227,53		8.817,68C
Estorno	1201	3.343,62		5.474,06C
Resgate de aplicação	4774	5.484,05		9,99D
Aplicação Financeira	6254	0,01		10,00D
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		259,90	249,90C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		36,60	286,50C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		262,80	549,30C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		85,00	634,30C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		687,87	1.322,17C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		861,90	2.184,07C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		1.251,25	3.435,32C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		741,00	4.176,32C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	74,94		4.101,38C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	6.917,33		2.815,95D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Estorno	3310	260,20		3.076,15D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	747,25		3.823,40D
Aplicação Financeira	4774		3.813,40	10,00D
<b><u>07/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		275,64	265,64C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		233,80	499,44C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		1.428,00	1.927,44C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		1.000,00	2.927,44C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		1.362,20	4.289,64C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		960,00	5.249,64C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		249,86	5.499,50C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	831,55		4.667,95C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	700,32		3.967,63C
Resgate de aplicação	4774	3.977,63		10,00D
<b><u>08/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	1201		5.000,00	4.990,00C
Recebimento de Clientes Via Pix	3310		614,00	5.604,00C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	359,80		5.244,20C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	5.398,97		154,77D
<b><u>09/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		195,51	40,74C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		149,88	190,62C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		350,00	540,62C
Pgto Via Pix	1201		2.000,00	2.540,62C
Pgto Via Pix	3310		2.500,00	5.040,62C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		85,00	5.125,62C
Pgto Via Pix	1201		31.000,00	36.125,62C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		1.229,32	37.354,94C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		530,91	37.885,85C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	10.761,64		27.124,21C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	7.366,15		19.758,06C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	22.430,75		2.672,69D
Aplicação Financeira	4774		2.662,69	10,00D
<b><u>12/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		16,00	6,00C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		1.650,00	1.656,00C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		120,00	1.776,00C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		687,87	2.463,87C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	140,70		2.323,17C
Resgate de aplicação	4774	2.204,91		118,26C
Aplicação Financeira	6254	0,01		118,25C
Pgto Via Boleto de cobrança	159	128,25		10,00D
<b><u>13/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		109,75	99,75C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		20,00	119,75C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		200,00	319,75C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		801,80	1.121,55C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		500,00	1.621,55C
Recebimento de Clientes Via Pix	159	150,00		1.471,55C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	4.566,36		3.094,81D
Aplicação Financeira	4774		3.084,81	10,00D
<b><u>14/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		696,15	686,15C
Pgto Via pix	3310		706,39	1.392,54C
Pgto Via Pix	3310		276,00	1.668,54C
Pgto Via Pix	3310		600,00	2.268,54C
Pgto Via Pix	3310		94,03	2.362,57C
Pgto Via Pix	3310		150,00	2.512,57C
Pgto Via Pix	3310		18,00	2.530,57C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		2.183,80	4.714,37C



# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>14/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		2.415,97	7.130,34C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		3.266,75	10.397,09C
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulos	159	3.000,00		7.397,09C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	145,29		7.251,80C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	23,99		7.227,81C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	102,79		7.125,02C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	3.647,15		3.477,87C
Resgate de aplicação	4774	3.487,87		10,00D
<b><u>15/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	2.124,28		2.134,28D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	977,55		3.111,83D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	4.125,67		7.237,50D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	140,70		7.378,20D
Aplicação Financeira	4774		7.368,20	10,00D
<b><u>16/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		680,00	670,00C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		250,00	920,00C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		576,00	1.496,00C
Saque para Caixa	51		704,71	2.200,71C
Saque para Caixa	51		704,71	2.905,42C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.181,42	4.086,84C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.183,65	5.270,49C
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	159	263,00		5.007,49C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.498,32		3.509,17C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	135,10		3.374,07C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	126,79		3.247,28C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	143,70		3.103,58C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	4.086,20		982,62D
Resgate de aplicação	4774	1.873,87		2.856,49D
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		2.583,49	273,00D
<b><u>19/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		380,26	107,26C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		200,85	308,11C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		959,70	1.267,81C
Pgto Via pix	1201		3.400,00	4.667,81C
Pgto Via pix	1201		1.680,50	6.348,31C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		741,00	7.089,31C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	818,90		6.270,41C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	48,85		6.221,56C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	46,00		6.175,56C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	172,61		6.002,95C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	452,10		5.550,85C
Resgate de aplicação	4774	5.560,83		9,98D
Aplicação Financeira	6254	0,02		10,00D
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		289,00	279,00C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		131,46	410,46C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		653,95	1.064,41C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		600,00	1.664,41C
Pgto Via pix	1201		2.500,00	4.164,41C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		21,00	4.185,41C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		150,00	4.335,41C
Pgto Via Pix	1201		35.000,00	39.335,41C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		417,84	39.753,25C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		2.183,81	41.937,06C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		913,20	42.850,26C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.326,54	44.176,80C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		913,20	45.090,00C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		417,84	45.507,84C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		345,17	45.853,01C

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		861,90	46.714,91C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		55,54	46.770,45C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		200,62	46.971,07C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		1.251,25	48.222,32C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		530,91	48.753,23C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	53,27		48.699,96C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	9.567,50		39.132,46C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	30.154,21		8.978,25C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	15.712,04		6.733,79D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	505,25		7.239,04D
Resgate de aplicação	4774	68,73		7.307,77D
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	159	372,72		7.680,49D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	58,00		7.738,49D
Aplicação Financeira	4774		7.728,49	10,00D
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		136,91	126,91C
Pgto Via Boleto de cobrança	1201		2.000,00	2.126,91C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		900,00	3.026,91C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		100,00	3.126,91C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		27,31	3.154,22C
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	159	34,56		3.119,66C
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	159	42,50		3.077,16C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	404,75		2.672,41C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.022,08		1.650,33C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.741,50		91,17D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	942,32		1.033,49D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	258,00		1.291,49D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	7.082,76		8.374,25D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	3.219,07		11.593,32D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	225,50		11.818,82D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	21,91		11.840,73D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	46,30		11.887,03D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	100,45		11.987,48D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	484,32		12.471,80D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	99,50		12.571,30D
Aplicação Financeira	4774		12.484,24	87,06D
<b><u>23/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		108,13	21,07C
Pgto Via Pix	1201		1.127,45	1.148,52C
Pgto Via Pix	3310		100,00	1.248,52C
Pgto Via Pix	3310		20,00	1.268,52C
Pgto Via Pix	3310		100,00	1.368,52C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	505,78		862,74C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	4.122,75		3.260,01D
Aplicação Financeira	4774		3.250,01	10,00D
<b><u>26/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		270,00	260,00C
Pgto Via Pix	1201		5.000,00	5.260,00C
Pgto Via Boleto de cobrança	3310		151,93	5.411,93C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.278,87		4.133,06C
Resgate de aplicação	4774	4.143,04		9,98D
Aplicação Financeira	6254	0,02		10,00D
<b><u>27/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		145,00	135,00C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	3.788,18		3.653,18D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	121,45		3.774,63D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	124,30		3.898,93D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	10.707,05		14.605,98D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	140,70		14.746,68D
Aplicação Financeira	4774		14.736,68	10,00D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>27/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	1.965,32		1.975,32D
<b><u>28/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	973,60		2.948,92D
Estorno	3310	378,82		3.327,74D
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	339,13		3.666,87D
Aplicação Financeira	4774		3.656,87	10,00D
<b><u>29/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	3310		82,69	72,69C
Pgto Via Pix	1201		25.000,00	25.072,69C
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	159	479,76		24.592,93C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	634,43		23.958,50C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	159	306,26		23.652,24C
Resgate de aplicação	4774	24.141,79		489,55D
Aplicação Financeira	6254	0,21		489,76D
<b><u>30/12/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4774		479,76	10,00D
<b><u>4774 - 01.1.1.03.004 Aplicação Banco ITAU</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>20/07/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	468,02		468,02D
<b><u>21/07/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		468,02	0,00
<b><u>05/08/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	800,22		800,22D
<b><u>08/08/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	200,00		1.000,22D
<b><u>11/08/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		194,88	805,34D
<b><u>17/08/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		134,99	670,35D
<b><u>23/08/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		39,93	630,42D
<b><u>02/09/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		105,43	524,99D
<b><u>16/09/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		412,47	112,52D
<b><u>21/09/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		79,90	32,62D
<b><u>07/10/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	231,22		263,84D
<b><u>11/10/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		22,84	241,00D
<b><u>13/10/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		207,81	33,19D
<b><u>17/10/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	912,64		945,83D
<b><u>18/10/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	2.400,51		3.346,34D
<b><u>19/10/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	1.716,14		5.062,48D
<b><u>20/10/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		3.151,36	1.911,12D
<b><u>21/10/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	2.450,43		4.361,55D
<b><u>24/10/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		2.572,98	1.788,57D
<b><u>25/10/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	1.472,56		3.261,13D
<b><u>26/10/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		1.426,29	1.834,84D
<b><u>27/10/2022</u></b>				

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<a href="#"><u>27/10/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	486,15		2.320,99D
<a href="#"><u>28/10/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	2.244,60		4.565,59D
<a href="#"><u>31/10/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		2.256,31	2.309,28D
<a href="#"><u>01/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		1.590,08	719,20D
<a href="#"><u>03/11/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	8.114,74		8.833,94D
<a href="#"><u>04/11/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	3.084,87		11.918,81D
<a href="#"><u>07/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		924,64	10.994,17D
<a href="#"><u>08/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		904,27	10.089,90D
<a href="#"><u>09/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		10.029,57	60,33D
<a href="#"><u>10/11/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	2.963,44		3.023,77D
<a href="#"><u>11/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		2.900,58	123,19D
<a href="#"><u>16/11/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	7.953,91		8.077,10D
<a href="#"><u>17/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		741,16	7.335,94D
<a href="#"><u>18/11/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	6.063,68		13.399,62D
<a href="#"><u>21/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		12.937,95	461,67D
<a href="#"><u>22/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		213,11	248,56D
<a href="#"><u>23/11/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	1.518,56		1.767,12D
<a href="#"><u>25/11/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	2.334,29		4.101,41D
<a href="#"><u>28/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		1.815,80	2.285,61D
<a href="#"><u>29/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		1.481,19	804,42D
<a href="#"><u>30/11/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		699,99	104,43D
<a href="#"><u>01/12/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	3.892,13		3.996,56D
<a href="#"><u>02/12/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	1.732,23		5.728,79D
<a href="#"><u>05/12/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		5.484,05	244,74D
<a href="#"><u>06/12/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	3.813,40		4.058,14D
<a href="#"><u>07/12/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		3.977,63	80,51D
<a href="#"><u>09/12/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	2.662,69		2.743,20D
<a href="#"><u>12/12/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		2.204,91	538,29D
<a href="#"><u>13/12/2022</u></a>				
Aplicação Financeira	4359	3.084,81		3.623,10D
<a href="#"><u>14/12/2022</u></a>				
Resgate de aplicação	4359		3.487,87	135,23D
<a href="#"><u>15/12/2022</u></a>				

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>15/12/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	7.368,20		7.503,43D
<b><u>16/12/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		1.873,87	5.629,56D
<b><u>19/12/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		5.560,83	68,73D
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		68,73	0,00
Aplicação Financeira	4359	7.728,49		7.728,49D
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	12.484,24		20.212,73D
<b><u>23/12/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	3.250,01		23.462,74D
<b><u>26/12/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		4.143,04	19.319,70D
<b><u>27/12/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	14.736,68		34.056,38D
<b><u>28/12/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	3.656,87		37.713,25D
<b><u>29/12/2022</u></b>				
Resgate de aplicação	4359		24.141,79	13.571,46D
<b><u>30/12/2022</u></b>				
Aplicação Financeira	4359	479,76		14.051,22D
<b><u>159 - 01.1.2.01.0001 Clientes Diversos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>07/07/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	4359		113,33	113,33C
<b><u>11/07/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		200,00	313,33C
<b><u>19/07/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes	51		2.735,00	3.048,33C
<b><u>20/07/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		680,00	3.728,33C
<b><u>26/07/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via depósito em dinheiro	4359		101,00	3.829,33C
<b><u>05/08/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		930,00	4.759,33C
<b><u>08/08/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		200,00	4.959,33C
<b><u>23/08/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		8.010,00	12.969,33C
<b><u>04/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		410,20	13.379,53C
<b><u>07/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		224,76	13.604,29C
<b><u>10/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		100,00	13.704,29C
<b><u>11/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		1.562,45	15.266,74C
<b><u>14/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	4359		1.400,00	16.666,74C
<b><u>17/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		966,24	17.632,98C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		791,20	18.424,18C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		98,43	18.522,61C
<b><u>18/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		20,91	18.543,52C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		34,90	18.578,42C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		85,00	18.663,42C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.621,00	20.284,42C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		342,60	20.627,02C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		296,10	20.923,12C

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>19/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.716,14	22.639,26C
<b><u>20/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		252,83	22.892,09C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		469,80	23.361,89C
<b><u>21/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	4359		61,70	23.423,59C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		183,98	23.607,57C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		309,15	23.916,72C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.895,60	25.812,32C
<b><u>25/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	4359		565,75	26.378,07C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.039,32	27.417,39C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		114,00	27.531,39C
Recebimento de Clientes Via credito Ted	4359		494,74	28.026,13C
<b><u>27/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	4359		48,05	28.074,18C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		2.188,50	30.262,68C
<b><u>28/10/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		2.204,37	32.467,05C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		40,23	32.507,28C
<b><u>01/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		15,96	32.523,24C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		68,40	32.591,64C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		3.444,80	36.036,44C
<b><u>03/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		36,80	36.073,24C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		745,59	36.818,83C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		59,96	36.878,79C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		155,00	37.033,79C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		2.452,47	39.486,26C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		15,48	39.501,74C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		74,06	39.575,80C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		7.899,04	47.474,84C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		2.807,46	50.282,30C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		139,76	50.422,06C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		212,39	50.634,45C
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	4359		612,59	51.247,04C
<b><u>04/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		77,49	51.324,53C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.623,32	52.947,85C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		727,51	53.675,36C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		656,55	54.331,91C
<b><u>07/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.231,10	55.563,01C
<b><u>08/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		2.243,46	57.806,47C
Recebimento de Clientes Via credito Ted	4359		398,83	58.205,30C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		1.481,88	59.687,18C
<b><u>09/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de Titulo	4359		600,00	60.287,18C
<b><u>10/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		7,96	60.295,14C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		2.440,58	62.735,72C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		514,90	63.250,62C
<b><u>14/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	4359		3.000,00	66.250,62C
<b><u>16/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		2.642,05	68.892,67C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		9.755,15	78.647,82C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		1.563,70	80.211,52C

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>16/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		5.018,81	85.230,33C
<b><u>17/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.454,30	86.684,63C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.064,03	87.748,66C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.472,56	89.221,22C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		207,50	89.428,72C
<b><u>18/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		120,99	89.549,71C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		6.073,42	95.623,13C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.244,16	96.867,29C
Recebimento de Clientes Via Credito TED	4359		732,61	97.599,90C
<b><u>21/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulo	4359		5.000,00	102.599,90C
<b><u>22/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		5.000,00	107.599,90C
Recebimento de Clientes Via Credito	4359		1.400,00	108.999,90C
<b><u>23/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		385,00	109.384,90C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.440,36	110.825,26C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		408,45	111.233,71C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.601,64	112.835,35C
<b><u>24/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		121,34	112.956,69C
<b><u>25/11/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		919,58	113.876,27C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		999,74	114.876,01C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		1.016,00	115.892,01C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		929,34	116.821,35C
<b><u>01/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		439,06	117.260,41C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		806,44	118.066,85C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		687,77	118.754,62C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		4.500,00	123.254,62C
Vendas Cfe. 201 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2151	99,50		123.155,12C
Vendas Cfe. 202 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2151	377,85		122.777,27C
Recebimento de Clientes em dinheiro	51		5.000,00	127.777,27C
<b><u>02/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		6.484,38	134.261,65C
Vendas Cfe. 203 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	2151	139,10		134.122,55C
Vendas Cfe. 204 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	2151	58,00		134.064,55C
Vendas Cfe. 205 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	2151	4,60		134.059,95C
<b><u>05/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 206 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	2151	871,70		133.188,25C
Vendas Cfe. 207 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	2151	29,49		133.158,76C
Vendas Cfe. 208 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	2151	848,01		132.310,75C
Vendas Cfe. 209 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	2151	206,97		132.103,78C
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		74,94	132.178,72C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		6.917,33	139.096,05C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		747,25	139.843,30C
Devolução de Vendas cfe. 210 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2216		167,93	140.011,23C
Vendas Cfe. 213 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2151	850,95		139.160,28C
Vendas Cfe. 214 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2151	74,67		139.085,61C
Vendas Cfe. 215 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2151	567,30		138.518,31C
Vendas Cfe. 216 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2151	746,70		137.771,61C
Vendas Cfe. 217 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2151	348,46		137.423,15C
Vendas Cfe. 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2151	934,81		136.488,34C
Vendas Cfe. 219 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2151	498,91		135.989,43C
Vendas Cfe. 220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	2151	246,39		135.743,04C
Vendas Cfe. 221 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2151	134,58		135.608,46C



# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	2151	113,76		135.494,70C
Vendas Cfe. 223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	2151	520,12		134.974,58C
Vendas Cfe. 224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	2151	69,50		134.905,08C
Vendas Cfe. 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	2151	2.851,50		132.053,58C
Vendas Cfe. 226 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	2151	1.793,70		130.259,88C
Vendas Cfe. 227 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	2151	279,01		129.980,87C
<b><u>07/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		831,55	130.812,42C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		700,32	131.512,74C
Vendas Cfe. 228 - MUNICIPIO DE CURIUVA	2151	4.125,67		127.387,07C
Vendas Cfe. 229 - MUNICIPIO DE CURIUVA	2151	4.086,20		123.300,87C
Vendas Cfe. 230 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2151	10.636,03		112.664,84C
Vendas Cfe. 231 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2151	370,00		112.294,84C
Vendas Cfe. 232 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2151	9.567,50		102.727,34C
Vendas Cfe. 233 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2151	1.256,50		101.470,84C
Vendas Cfe. 234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	2151	1.190,33		100.280,51C
Vendas Cfe. 235 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2151	479,76		99.800,75C
Vendas Cfe. 236 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2151	1.913,50		97.887,25C
Vendas Cfe. 237 - MUNICIPIO DE N OVA ESPERANCA	2151	973,60		96.913,65C
Vendas Cfe. 238 - MUNICIPIO DE N OVA ESPERANCA	2151	505,78		96.407,87C
Vendas Cfe. 239 - MUNICIPIO DE MACATUBA	2151	12.153,35		84.254,52C
<b><u>08/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		359,80	84.614,32C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		5.398,97	90.013,29C
Vendas Cfe. 240 - MUNICIPIO DE BARBACENA	2151	4.247,57		85.765,72C
Vendas Cfe. 241 - MUNICIPIO DE BARBACENA	2151	1.248,16		84.517,56C
Vendas Cfe. 242 - MUNICIPIO DE BARBACENA	2151	900,84		83.616,72C
Vendas Cfe. 243 - MUNICIPIO DE BARBACENA	2151	3.228,79		80.387,93C
Vendas Cfe. 244 - MUNICIPIO DE BARBACENA	2151	48,85		80.339,08C
<b><u>09/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		10.761,64	91.100,72C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		7.366,15	98.466,87C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		22.430,75	120.897,62C
<b><u>12/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		140,70	121.038,32C
Pgto Via Boleto de cobrança	4359		128,25	121.166,57C
<b><u>13/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Pix	4359		150,00	121.316,57C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		4.566,36	125.882,93C
Vendas Cfe. 245 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2151	1.258,97		124.623,96C
Vendas Cfe. 246 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2151	19,90		124.604,06C
Vendas Cfe. 247 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	2151	3.274,70		121.329,36C
Vendas Cfe. 248 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2151	4.122,75		117.206,61C
Vendas Cfe. 249 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2151	1.719,92		115.486,69C
Vendas Cfe. 250 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	46,30		115.440,39C
Vendas Cfe. 251 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	505,25		114.935,14C
Vendas Cfe. 252 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	225,50		114.709,64C
Vendas Cfe. 253 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	21,91		114.687,73C
Vendas Cfe. 254 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	34,56		114.653,17C
Vendas Cfe. 255 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	306,26		114.346,91C
Vendas Cfe. 256 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	100,45		114.246,46C
Vendas Cfe. 257 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	42,50		114.203,96C
Vendas Cfe. 258 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	526,64		113.677,32C
Vendas Cfe. 259 - MUNICIPIO DE ITAJU	2151	5,78		113.671,54C
Vendas Cfe. 260 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	2151	339,13		113.332,41C
<b><u>14/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Cobrança de titulos	4359		3.000,00	116.332,41C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		145,29	116.477,70C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		23,99	116.501,69C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		102,79	116.604,48C



# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>14/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		3.647,15	120.251,63C
Devolução de Vendas cfe. 262 - MUNICIPIO DE MACATUBA	2216		12.153,35	132.404,98C
Vendas Cfe. 261 - MUNICIPIO DE MACATUBA	2151	11.257,85		121.147,13C
Vendas Cfe. 263 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITOR	2151	730,15		120.416,98C
<b><u>15/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		2.124,28	122.541,26C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		977,55	123.518,81C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		4.125,67	127.644,48C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		140,70	127.785,18C
Devolução de Vendas cfe. 265 - MUNICIPIO DE MACATUBA	2216		11.257,85	139.043,03C
Vendas Cfe. 264 - MUNICIPIO DE MACATUBA	2151	10.707,05		128.335,98C
<b><u>16/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	4359		263,00	128.598,98C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.498,32	130.097,30C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		135,10	130.232,40C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		126,79	130.359,19C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		143,70	130.502,89C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		4.086,20	134.589,09C
Devolução de Vendas cfe. 268 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2216		850,95	135.440,04C
Devolução de Vendas cfe. 269 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2216		567,30	136.007,34C
Vendas Cfe. 266 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2151	746,70		135.260,64C
Vendas Cfe. 267 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2151	497,80		134.762,84C
Vendas Cfe. 270 - MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSA	2151	1.965,32		132.797,52C
<b><u>19/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		818,90	133.616,42C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		48,85	133.665,27C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		46,00	133.711,27C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		172,61	133.883,88C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		452,10	134.335,98C
Devolução de Vendas cfe. 272 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	2216		339,13	134.675,11C
Vendas Cfe. 271 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	2151	339,13		134.335,98C
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Devolução de Vendas cfe. 274 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2216		3.995,68	138.331,66C
Vendas Cfe. 273 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2151	3.788,18		134.543,48C
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		53,27	134.596,75C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		9.567,50	144.164,25C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		30.154,21	174.318,46C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		15.712,04	190.030,50C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		505,25	190.535,75C
Recebimento de Clientes Via Credito Pix	4359		372,72	190.908,47C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		58,00	190.966,47C
Vendas Cfe. 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2151	1.607,94		189.358,53C
Vendas Cfe. 276 - MUNICIPIO DE ARCOS	2151	16.765,77		172.592,76C
Vendas Cfe. 277 - MUNICIPIO DE ARCOS	2151	979,62		171.613,14C
Vendas Cfe. 278 - MUNICIPIO DE ARCOS	2151	136,46		171.476,68C
Vendas Cfe. 279 - MUNICIPIO DE ARCOS	2151	70,84		171.405,84C
Vendas Cfe. 280 - MUNICIPIO DE ARCOS	2151	479,99		170.925,85C
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	4359		34,56	170.960,41C
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	4359		42,50	171.002,91C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		404,75	171.407,66C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.022,08	172.429,74C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.741,50	174.171,24C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		942,32	175.113,56C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		258,00	175.371,56C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		7.082,76	182.454,32C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		3.219,07	185.673,39C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		225,50	185.898,89C

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		21,91	185.920,80C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		46,30	185.967,10C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		100,45	186.067,55C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		484,32	186.551,87C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		99,50	186.651,37C
<b><u>23/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		505,78	187.157,15C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		4.122,75	191.279,90C
<b><u>26/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.278,87	192.558,77C
<b><u>27/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		3.788,18	196.346,95C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		121,45	196.468,40C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		124,30	196.592,70C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		10.707,05	207.299,75C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		140,70	207.440,45C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		1.965,32	209.405,77C
<b><u>28/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		973,60	210.379,37C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		339,13	210.718,50C
<b><u>29/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Credito Doc	4359		479,76	211.198,26C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		634,43	211.832,69C
Recebimento de Clientes Via Credito Ted	4359		306,26	212.138,95C
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Transferência	1201	212.138,95		0,00
<b><u>256 - 01.1.2.07.001 Adiantamentos de Salários a Empregados</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>15/10/2022</u></b>				
Pgto Adiantamento de Salário ref 10/2022 - Marilei Signori	51	700,00		700,00D
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 10/2022	1287		700,00	0,00
<b><u>20/11/2022</u></b>				
Pgto Adiantamento Salarial ref 11/2022 - Marilei Signori	51	700,00		700,00D
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 11/2022	1287		700,00	0,00
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Pgto Adiantamento Salarial ref 12/2022 - Marilei Signori	51	700,00		700,00D
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 12/2022	1287		700,00	0,00
<b><u>302 - 01.1.2.07.006 Adiantamento 13º Salário</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>20/11/2022</u></b>				
Pgto Adiantamento 13º Salario - Marilei Signori	51	219,25		219,25D
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Provisão Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022	1317		219,25	0,00
<b><u>434 - 01.1.2.10.001 Estoque de Mercadoria Para Revenda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>01/12/2022</u></b>				
42658 - RUPEL - IND E COMERCIO DE EMB EIRELI ME	1201	1.815,82		1.815,82D
<b><u>02/12/2022</u></b>				
90512 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA	1201	1.345,29		3.161,11D
90512 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA	1201	532,28		3.693,39D
<b><u>05/12/2022</u></b>				
317001 - ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	1201	1.725,84		5.419,23D
<b><u>06/12/2022</u></b>				
38353 - RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1201	3.343,62		8.762,85D
136203 - EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	1201	3.266,75		12.029,60D
<b><u>09/12/2022</u></b>				
57414 - LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	1201	3.137,50		15.167,10D
<b><u>12/12/2022</u></b>				
43322 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1201	8.975,38		24.142,48D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>12/12/2022</u></b>				
90599 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA	1201	1.676,77		25.819,25D
236559 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	1201	9.871,49		35.690,74D
<b><u>14/12/2022</u></b>				
4297 - METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1201	801,80		36.492,54D
43633 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1201	3.028,20		39.520,74D
<b><u>15/12/2022</u></b>				
1024 - JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1201	987,18		40.507,92D
<b><u>19/12/2022</u></b>				
16638 - Lantecores Art. de Epoca Ltda	1201	2.250,78		42.758,70D
43863 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1201	10.050,92		52.809,62D
<b><u>20/12/2022</u></b>				
57823 - LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	1201	2.510,00		55.319,62D
<b><u>442 - 01.1.2.10.002 Estoque de Matéria-Prima</u></b>		<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>08/12/2022</u></b>				
12823 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1201	1.362,20		1.362,20D
<b><u>1201 - 02.1.1.05.0001 Fornecedores Diversos</u></b>		<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>23/08/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	8.011,93		8.011,93D
<b><u>11/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.685,33		9.697,26D
<b><u>14/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.319,91		11.017,17D
<b><u>17/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.023,32		12.040,49D
<b><u>20/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.975,50		14.015,99D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.286,49		15.302,48D
<b><u>26/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	1.718,87		17.021,35D
<b><u>27/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	1.750,40		18.771,75D
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.926,39		20.698,14D
<b><u>01/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	3.947,25		24.645,39D
<b><u>03/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	2.780,28		27.425,67D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.535,32		28.960,99D
Pgto Via Pix	4359	1.167,00		30.127,99D
<b><u>08/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	3.738,00		33.865,99D
<b><u>09/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	10.695,93		44.561,92D
<b><u>11/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	1.810,70		46.372,62D
<b><u>14/11/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.228,95		47.601,57D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.703,84		49.305,41D
<b><u>16/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	4.013,00		53.318,41D
Pgto Via Pix	4359	4.500,00		57.818,41D
Pgto Via Cobrança de Títulos	4359	2.580,01		60.398,42D
<b><u>17/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	2.000,00		62.398,42D
Pgto Via Pix	4359	1.187,42		63.585,84D
<b><u>18/11/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.411,80		64.997,64D
<b><u>21/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	4.637,45		69.635,09D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>21/11/2022</u></b>				
Pgto Via pix	4359	4.586,40		74.221,49D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.251,25		75.472,74D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	4.957,31		80.430,05D
<b><u>22/11/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	3.058,09		83.488,14D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.717,63		85.205,77D
<b><u>28/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	1.815,82		87.021,59D
<b><u>01/12/2022</u></b>				
42658 - RUPEL - IND E COMERCIO DE EMB EIRELI ME	434		1.815,82	85.205,77D
<b><u>02/12/2022</u></b>				
Pgto Via Transferenci	4359	2.600,00		87.805,77D
90512 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA	434		1.345,29	86.460,48D
90512 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA	434		532,28	85.928,20D
<b><u>05/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	3.343,62		89.271,82D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	3.343,62		92.615,44D
Estorno	4359		3.343,62	89.271,82D
317001 - ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	434		1.725,84	87.545,98D
<b><u>06/12/2022</u></b>				
38353 - RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	434		3.343,62	84.202,36D
136203 - EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	434		3.266,75	80.935,61D
<b><u>08/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	5.000,00		85.935,61D
12823 - MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	442		1.362,20	84.573,41D
<b><u>09/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	2.000,00		86.573,41D
Pgto Via Pix	4359	31.000,00		117.573,41D
57414 - LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	434		3.137,50	114.435,91D
<b><u>12/12/2022</u></b>				
43322 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	434		8.975,38	105.460,53D
90599 - INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA	434		1.676,77	103.783,76D
236559 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	434		9.871,49	93.912,27D
<b><u>14/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	2.183,80		96.096,07D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	2.415,97		98.512,04D
4297 - METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	434		801,80	97.710,24D
43633 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	434		3.028,20	94.682,04D
<b><u>15/12/2022</u></b>				
1024 - JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	434		987,18	93.694,86D
<b><u>16/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.181,42		94.876,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.183,65		96.059,93D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	2.583,49		98.643,42D
<b><u>19/12/2022</u></b>				
Pgto Via pix	4359	3.400,00		102.043,42D
Pgto Via pix	4359	1.680,50		103.723,92D
16638 - Lantecores Art. de Epoca Ltda	434		2.250,78	101.473,14D
43863 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	434		10.050,92	91.422,22D
<b><u>20/12/2022</u></b>				
57823 - LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	434		2.510,00	88.912,22D
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Pgto Via pix	4359	2.500,00		91.412,22D
Pgto Via Pix	4359	35.000,00		126.412,22D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	2.183,81		128.596,03D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.326,54		129.922,57D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.251,25		131.173,82D
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	2.000,00		133.173,82D
<b><u>23/12/2022</u></b>				

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>23/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	1.127,45		134.301,27D
<b><u>26/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	5.000,00		139.301,27D
<b><u>29/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	25.000,00		164.301,27D
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Transferência	159		212.138,95	47.837,68C
<b><u>4448 - 02.1.2.02.001 Empréstimo pessoas física</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>19/07/2022</u></b>				
Empréstimo Sócio	51		2.000,00	2.000,00C
<b><u>1287 - 02.1.3.01.001 Salários a Pagar</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão Salário Mensalista Ref: 10/2022	2950		1.754,00	1.754,00C
Provisão Reversão Salarial Ref: 10/2022	1406	60,00		1.694,00C
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 10/2022	256	700,00		994,00C
Provisão I.N.S.S. Ref: 10/2022	1384	139,68		854,32C
<b><u>06/11/2022</u></b>				
Pgto Salários Ref 10/2022 - Marilei Signori	51	854,32		0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão Salário Mensalista Ref: 11/2022	2950		1.754,00	1.754,00C
Provisão Faltas não Justificadas Horas Ref: 11/2022	2950	36,67		1.717,33C
Provisão Horas Extras 55% Ref: 11/2022	2976		27,56	1.744,89C
Provisão D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2022	2976		6,89	1.751,78C
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 11/2022	256	700,00		1.051,78C
Provisão I.N.S.S. Ref: 11/2022	1384	139,48		912,30C
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Pgto Salários Ref 11/2022 - Marilei Signori	51	912,30		0,00
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão Salário Mensalista Ref: 12/2022	2950		1.188,19	1.188,19C
Provisão Faltas não Justificadas Horas Ref: 12/2022	2950	19,93		1.168,26C
Provisão Horas Extras 55% Ref: 12/2022	2976		22,49	1.190,75C
Provisão D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2022	2976		3,75	1.194,50C
Provisão Desconto Adiantamento salarial Ref: 12/2022	256	700,00		494,50C
Provisão I.N.S.S. Ref: 12/2022	1384	100,76		393,74C
<b><u>1295 - 02.1.3.01.002 Férias a Pagar</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Pgto Férias Ref 12/2022 - Marilei Signori	51	704,92		704,92D
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Provisão Férias Ref: 12/2022	2984		565,81	139,11D
Provisão 1/3 Férias Ref: 12/2022	2984		190,52	51,41C
Provisão Férias Média H.E. Ref: 12/2022	2984		4,59	56,00C
Provisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022	2984		1,15	57,15C
Provisão I.N.S.S. Férias Ref: 12/2022	1384	57,15		0,00
<b><u>1317 - 02.1.3.01.004 13º. Salário a Pagar</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Provisão Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022	302	219,25		219,25D
Provisão 13º Salário Ref: 12/2022	2992		438,50	219,25C
Provisão 13º Média H.E. Ref: 12/2022	2992		3,45	222,70C
Provisão 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022	2992		0,86	223,56C
Provisão I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022	1384	33,21		190,35C
Pgto 13º Salario - Marilei Signori	51	190,35		0,00
<b><u>1368 - 02.1.3.03.001 Pro-Labore a Pagar</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/07/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022	2968		1.700,00	1.700,00C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022	1384	187,00		1.513,00C
<b><u>10/08/2022</u></b>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 07/2022	51	1.513,00		0,00
<b><u>31/08/2022</u></b>				

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>31/08/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022	2968		1.700,00	1.700,00C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022	1384	187,00		1.513,00C
<b><u>10/09/2022</u></b>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 08/2022	51	1.513,00		0,00
<b><u>30/09/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022	2968		1.700,00	1.700,00C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022	1384	187,00		1.513,00C
<b><u>10/10/2022</u></b>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 09/2022	51	1.513,00		0,00
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022	2968		1.700,00	1.700,00C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022	1384	187,00		1.513,00C
<b><u>10/11/2022</u></b>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 10/2022	51	1.513,00		0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022	2968		1.700,00	1.700,00C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022	1384	187,00		1.513,00C
<b><u>10/12/2022</u></b>				
Pgto Pro Labore de Lucia Helena Melo ref 11/2022	51	1.513,00		0,00
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022	2968		1.700,00	1.700,00C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022	1384	187,00		1.513,00C
<b><u>1384 - 02.1.3.04.001 INSS a Pagar</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/07/2022</u></b>				
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022	1368		187,00	187,00C
<b><u>15/08/2022</u></b>				
Pgto Inss Ref 07/2022	51	187,00		0,00
<b><u>31/08/2022</u></b>				
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022	1368		187,00	187,00C
<b><u>12/09/2022</u></b>				
Pgto Inss Ref 08/2022	51	187,00		0,00
<b><u>30/09/2022</u></b>				
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022	1368		187,00	187,00C
<b><u>15/10/2022</u></b>				
Pgto Inss Ref 09/2022	51	187,00		0,00
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão I.N.S.S. Ref: 10/2022	1287		139,68	139,68C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022	1368		187,00	326,68C
<b><u>01/11/2022</u></b>				
Pgto Inss Ref 10/2022	4359	326,68		0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão I.N.S.S. Ref: 11/2022	1287		139,48	139,48C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022	1368		187,00	326,48C
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Pgto Inss Ref 11/2022	51	326,48		0,00
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Provisão I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2022	1317		33,21	33,21C
Pgto Inss Ref 12/2022 13° salario	51	33,21		0,00
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Provisão I.N.S.S. Férias Ref: 12/2022	1295		57,15	57,15C
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão I.N.S.S. Ref: 12/2022	1287		100,76	157,91C
Provisão Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022	1368		187,00	344,91C
<b><u>1392 - 02.1.3.04.002 FGTS a Pagar</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão FGTS Ref: 10/2022	3042		140,32	140,32C
<b><u>01/11/2022</u></b>				
Pgto Fgts Ref 10/2022	4359	140,32		0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>				

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão FGTS Ref: 11/2022	3042		140,14	140,14C
Provisão FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022	3042		17,54	157,68C
<b><u>05/12/2022</u></b>				
Pgto Fgts Ref 11/2022	51	157,68		0,00
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão FGTS Ref: 12/2022	3042		156,53	156,53C
Provisão FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022	3042		17,88	174,41C
<b><u>1406 - 02.1.3.04.003 Contribuições Sindicais a Pagar</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão Reversão Salarial Ref: 10/2022	1287		60,00	60,00C
<b><u>1660 - 02.1.4.03.008 SIMPLES NACIONAL a Pagar</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>30/09/2022</u></b>				
Provisão de Impostos Ref. 09/2022	2313		207,83	207,83C
<b><u>13/10/2022</u></b>				
Simples Nacional Ref. 09/2022	4359	207,83		0,00
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão de Impostos Ref. 10/2022	2313		2.257,18	2.257,18C
<b><u>21/11/2022</u></b>				
Simples Nacional Ref. 10/2022	4359	2.257,18		0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão de Impostos Ref. 11/2022	2313		5.051,95	5.051,95C
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Simples Nacional Ref. 11/2022	51	5.051,95		0,00
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão de Impostos Ref. 12/2022	2313		3.581,00	3.581,00C
<b><u>1945 - 02.3.1.01.002 Capital Social Integralizado</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>18/07/2022</u></b>				
Integralização Capital	51		10.000,00	10.000,00C
<b><u>2151 - 03.1.1.01.004 Revenda de Mercadorias a Prazo</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>01/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 201 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	159		99,50	99,50C
Vendas Cfe. 202 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	159		377,85	477,35C
<b><u>02/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 203 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	159		139,10	616,45C
Vendas Cfe. 204 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	159		58,00	674,45C
Vendas Cfe. 205 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	159		4,60	679,05C
<b><u>05/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 206 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	159		871,70	1.550,75C
Vendas Cfe. 207 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	159		29,49	1.580,24C
Vendas Cfe. 208 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	159		848,01	2.428,25C
Vendas Cfe. 209 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	159		206,97	2.635,22C
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 213 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159		850,95	3.486,17C
Vendas Cfe. 214 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159		74,67	3.560,84C
Vendas Cfe. 215 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159		567,30	4.128,14C
Vendas Cfe. 216 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159		746,70	4.874,84C
Vendas Cfe. 217 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159		348,46	5.223,30C
Vendas Cfe. 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	159		934,81	6.158,11C
Vendas Cfe. 219 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	159		498,91	6.657,02C
Vendas Cfe. 220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	159		246,39	6.903,41C
Vendas Cfe. 221 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	159		134,58	7.037,99C
Vendas Cfe. 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	159		113,76	7.151,75C
Vendas Cfe. 223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	159		520,12	7.671,87C
Vendas Cfe. 224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	159		69,50	7.741,37C
Vendas Cfe. 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	159		2.851,50	10.592,87C
Vendas Cfe. 226 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	159		1.793,70	12.386,57C
Vendas Cfe. 227 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	159		279,01	12.665,58C
<b><u>07/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 228 - MUNICIPIO DE CURIUVA	159		4.125,67	16.791,25C



# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>07/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 229 - MUNICIPIO DE CURIUVA	159		4.086,20	20.877,45C
Vendas Cfe. 230 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	159		10.636,03	31.513,48C
Vendas Cfe. 231 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	159		370,00	31.883,48C
Vendas Cfe. 232 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	159		9.567,50	41.450,98C
Vendas Cfe. 233 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	159		1.256,50	42.707,48C
Vendas Cfe. 234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	159		1.190,33	43.897,81C
Vendas Cfe. 235 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	159		479,76	44.377,57C
Vendas Cfe. 236 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	159		1.913,50	46.291,07C
Vendas Cfe. 237 - MUNICIPIO DE N OVA ESPERANCA	159		973,60	47.264,67C
Vendas Cfe. 238 - MUNICIPIO DE N OVA ESPERANCA	159		505,78	47.770,45C
Vendas Cfe. 239 - MUNICIPIO DE MACATUBA	159		12.153,35	59.923,80C
<b><u>08/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 240 - MUNICIPIO DE BARBACENA	159		4.247,57	64.171,37C
Vendas Cfe. 241 - MUNICIPIO DE BARBACENA	159		1.248,16	65.419,53C
Vendas Cfe. 242 - MUNICIPIO DE BARBACENA	159		900,84	66.320,37C
Vendas Cfe. 243 - MUNICIPIO DE BARBACENA	159		3.228,79	69.549,16C
Vendas Cfe. 244 - MUNICIPIO DE BARBACENA	159		48,85	69.598,01C
<b><u>13/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 245 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	159		1.258,97	70.856,98C
Vendas Cfe. 246 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	159		19,90	70.876,88C
Vendas Cfe. 247 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	159		3.274,70	74.151,58C
Vendas Cfe. 248 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	159		4.122,75	78.274,33C
Vendas Cfe. 249 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	159		1.719,92	79.994,25C
Vendas Cfe. 250 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		46,30	80.040,55C
Vendas Cfe. 251 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		505,25	80.545,80C
Vendas Cfe. 252 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		225,50	80.771,30C
Vendas Cfe. 253 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		21,91	80.793,21C
Vendas Cfe. 254 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		34,56	80.827,77C
Vendas Cfe. 255 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		306,26	81.134,03C
Vendas Cfe. 256 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		100,45	81.234,48C
Vendas Cfe. 257 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		42,50	81.276,98C
Vendas Cfe. 258 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		526,64	81.803,62C
Vendas Cfe. 259 - MUNICIPIO DE ITAJU	159		5,78	81.809,40C
Vendas Cfe. 260 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	159		339,13	82.148,53C
<b><u>14/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 261 - MUNICIPIO DE MACATUBA	159		11.257,85	93.406,38C
Vendas Cfe. 263 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITOR	159		730,15	94.136,53C
<b><u>15/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 264 - MUNICIPIO DE MACATUBA	159		10.707,05	104.843,58C
<b><u>16/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 266 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159		746,70	105.590,28C
Vendas Cfe. 267 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159		497,80	106.088,08C
Vendas Cfe. 270 - MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSA	159		1.965,32	108.053,40C
<b><u>19/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 271 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	159		339,13	108.392,53C
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 273 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	159		3.788,18	112.180,71C
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Vendas Cfe. 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159		1.607,94	113.788,65C
Vendas Cfe. 276 - MUNICIPIO DE ARCOS	159		16.765,77	130.554,42C
Vendas Cfe. 277 - MUNICIPIO DE ARCOS	159		979,62	131.534,04C
Vendas Cfe. 278 - MUNICIPIO DE ARCOS	159		136,46	131.670,50C
Vendas Cfe. 279 - MUNICIPIO DE ARCOS	159		70,84	131.741,34C
Vendas Cfe. 280 - MUNICIPIO DE ARCOS	159		479,99	132.221,33C
<b><u>2216 - 03.1.2.01.001 Devoluções de Vendas</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Devolução de Vendas cfe. 210 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	159	167,93		167,93D
<b><u>14/12/2022</u></b>				
Devolução de Vendas cfe. 262 - MUNICIPIO DE MACATUBA	159	12.153,35		12.321,28D



# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>15/12/2022</b>				
Devolução de Vendas cfe. 265 - MUNICIPIO DE MACATUBA	159	11.257,85		23.579,13D
<b>16/12/2022</b>				
Devolução de Vendas cfe. 268 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159	850,95		24.430,08D
Devolução de Vendas cfe. 269 - MUNICIPIO DE TORRINHA	159	567,30		24.997,38D
<b>19/12/2022</b>				
Devolução de Vendas cfe. 272 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	159	339,13		25.336,51D
<b>20/12/2022</b>				
Devolução de Vendas cfe. 274 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	159	3.995,68		29.332,19D
<b>2313 - 03.1.2.02.008 Simples Nacional S/Vendas e Serviços</b>		<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>30/09/2022</b>				
Provisão de Impostos Ref. 09/2022	1660	207,83		207,83D
<b>31/10/2022</b>				
Provisão de Impostos Ref. 10/2022	1660	2.257,18		2.465,01D
<b>30/11/2022</b>				
Provisão de Impostos Ref. 11/2022	1660	5.051,95		7.516,96D
<b>31/12/2022</b>				
Provisão de Impostos Ref. 12/2022	1660	3.581,00		11.097,96D
<b>6254 - 03.1.3.02.005 Rendimentos de Aplicações Automáticas</b>		<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/08/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,01	0,01C
<b>02/09/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,02	0,03C
<b>16/09/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,47	0,50C
<b>21/09/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,10	0,60C
<b>11/10/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,04	0,64C
<b>13/10/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,02	0,66C
<b>24/10/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,01	0,67C
<b>26/10/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,01	0,68C
<b>31/10/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,02	0,70C
<b>01/11/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,01	0,71C
<b>07/11/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,01	0,72C
<b>09/11/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,07	0,79C
<b>21/11/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,04	0,83C
<b>28/11/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,02	0,85C
<b>30/11/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,01	0,86C
<b>05/12/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,01	0,87C
<b>12/12/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,01	0,88C
<b>19/12/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,02	0,90C
<b>26/12/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,02	0,92C
<b>29/12/2022</b>				
Aplicação Financeira	4359		0,21	1,13C
<b>2950 - 04.2.1.01.001 Salários</b>		<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão Salário Mensalista Ref: 10/2022	1287	1.754,00		1.754,00D
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão Salário Mensalista Ref: 11/2022	1287	1.754,00		3.508,00D
Provisão Faltas não Justificadas Horas Ref: 11/2022	1287		36,67	3.471,33D
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão Salário Mensalista Ref: 12/2022	1287	1.188,19		4.659,52D
Provisão Faltas não Justificadas Horas Ref: 12/2022	1287		19,93	4.639,59D
<b><u>2968 - 04.2.1.01.002 Pró-Labore</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/07/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022	1368	1.700,00		1.700,00D
<b><u>31/08/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022	1368	1.700,00		3.400,00D
<b><u>30/09/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022	1368	1.700,00		5.100,00D
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022	1368	1.700,00		6.800,00D
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022	1368	1.700,00		8.500,00D
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022	1368	1.700,00		10.200,00D
<b><u>2976 - 04.2.1.01.003 Horas Extras</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão Horas Extras 55% Ref: 11/2022	1287	27,56		27,56D
Provisão D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2022	1287	6,89		34,45D
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão Horas Extras 55% Ref: 12/2022	1287	22,49		56,94D
Provisão D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2022	1287	3,75		60,69D
<b><u>2984 - 04.2.1.01.004 Férias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Provisão Férias Ref: 12/2022	1295	565,81		565,81D
Provisão 1/3 Férias Ref: 12/2022	1295	190,52		756,33D
Provisão Férias Média H.E. Ref: 12/2022	1295	4,59		760,92D
Provisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022	1295	1,15		762,07D
<b><u>2992 - 04.2.1.01.005 13.Salário</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Provisão 13º Salário Ref: 12/2022	1317	438,50		438,50D
Provisão 13º Média H.E. Ref: 12/2022	1317	3,45		441,95D
Provisão 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2022	1317	0,86		442,81D
<b><u>3042 - 04.2.1.02.002 FGTS</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Provisão FGTS Ref: 10/2022	1392	140,32		140,32D
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Provisão FGTS Ref: 11/2022	1392	140,14		280,46D
Provisão FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022	1392	17,54		298,00D
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Provisão FGTS Ref: 12/2022	1392	156,53		454,53D
Provisão FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022	1392	17,88		472,41D
<b><u>3123 - 04.2.1.03.004 Energia Elétrica</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/11/2022</u></b>				
Pgto Copel	4359	118,21		118,21D
<b><u>29/11/2022</u></b>				
Pgto Copel	4359	151,91		270,12D
<b><u>3310 - 04.2.1.03.023 Despesas Gerais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>08/07/2022</u></b>				
Pgto Via Cartão de débito	4359	13,75		13,75D
<b><u>21/07/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	500,00		513,75D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>25/07/2022</u></b>				
Pgto Via Cartão de débito	4359	5,99		519,74D
Pgto Via Cartão de débito	4359	73,00		592,74D
<b><u>11/08/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	51,10		643,84D
Pgto Via Pix	4359	143,78		787,62D
<b><u>17/08/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	135,00		922,62D
<b><u>23/08/2022</u></b>				
Pgto Via Cartão de débito	4359	38,00		960,62D
<b><u>16/09/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	412,94		1.373,56D
<b><u>21/09/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	80,00		1.453,56D
<b><u>04/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	133,95		1.587,51D
<b><u>06/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	164,80		1.752,31D
<b><u>20/10/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	612,00		2.364,31D
<b><u>24/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	1.016,53		3.380,84D
Pgto Via Pix	4359	508,62		3.889,46D
Pgto Via Pix	4359	402,84		4.292,30D
Pgto Via Pix	4359	645,00		4.937,30D
<b><u>25/10/2022</u></b>				
Pgto Via pix	4359	175,50		5.112,80D
<b><u>26/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	148,68		5.261,48D
Pgto Via Pix	4359	124,50		5.385,98D
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	329,94		5.715,92D
<b><u>01/11/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	645,00		6.360,92D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	60,00		6.420,92D
<b><u>03/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	124,94		6.545,86D
Pgto Via Pix	4359	299,66		6.845,52D
Pgto Via Pix	4359	659,46		7.504,98D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	130,00		7.634,98D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	176,00		7.810,98D
<b><u>07/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	480,62		8.291,60D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	326,68		8.618,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	120,00		8.738,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	54,49		8.792,77D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	480,00		9.272,77D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	120,00		9.392,77D
<b><u>08/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	547,10		9.939,87D
Pgto Via Pix	4359	61,00		10.000,87D
Pgto Via Pix	4359	30,00		10.030,87D
Pgto Via Pix	4359	406,34		10.437,21D
Pgto Via Pix	4359	246,00		10.683,21D
<b><u>09/11/2022</u></b>				
Estorno Mercado Pago	4359		66,29	10.616,92D
<b><u>11/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	570,28		11.187,20D
Pgto Via Pix	4359	141,00		11.328,20D
Pgto Via Pix	4359	378,60		11.706,80D
<b><u>17/11/2022</u></b>				

# LM SUPRIMENTOS LTDA

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>17/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	60,47		11.767,27D
Pgto Via Pix	4359	495,66		12.262,93D
Pgto Via Pix	4359	1.196,00		13.458,93D
<b><u>18/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	399,00		13.857,93D
Pgto Via Pix	4359	296,70		14.154,63D
<b><u>21/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	248,40		14.403,03D
<b><u>22/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	458,64		14.861,67D
Pgto Via Pix	4359	280,00		15.141,67D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	861,91		16.003,58D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	236,84		16.240,42D
<b><u>23/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	613,12		16.853,54D
Pgto Via Pix	4359	158,51		17.012,05D
Pgto Via Pix	4359	900,00		17.912,05D
Pgto Via Pix	4359	645,26		18.557,31D
<b><u>25/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	146,48		18.703,79D
Pgto Via Pix	4359	518,05		19.221,84D
Pgto Via Pix	4359	987,18		20.209,02D
<b><u>29/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	475,00		20.684,02D
Pgto Via Pix	4359	313,27		20.997,29D
Pgto Via Pix	4359	403,11		21.400,40D
Pgto Via Coleta de Cobrança	4359	137,90		21.538,30D
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	700,00		22.238,30D
<b><u>01/12/2022</u></b>				
Pgto Via pix	4359	36,60		22.274,90D
Pgto Via pix	4359	1,00		22.275,90D
Pgto Via pix	4359	908,00		23.183,90D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.095,54		24.279,44D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	500,00		24.779,44D
<b><u>02/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	806,54		25.585,98D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	245,49		25.831,47D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	139,05		25.970,52D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	479,40		26.449,92D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	124,36		26.574,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	76,32		26.650,60D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	176,00		26.826,60D
<b><u>05/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.023,30		27.849,90D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	225,58		28.075,48D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	856,56		28.932,04D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	227,53		29.159,57D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	35,00		29.194,57D
Estorno	4359		227,53	28.967,04D
<b><u>06/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	259,90		29.226,94D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	36,60		29.263,54D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	262,80		29.526,34D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	85,00		29.611,34D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	687,87		30.299,21D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	861,90		31.161,11D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.251,25		32.412,36D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	741,00		33.153,36D
Estorno	4359		260,20	32.893,16D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>07/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	275,64		33.168,80D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	233,80		33.402,60D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.428,00		34.830,60D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.000,00		35.830,60D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.362,20		37.192,80D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	960,00		38.152,80D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	249,86		38.402,66D
<b><u>08/12/2022</u></b>				
Recebimento de Clientes Via Pix	4359	614,00		39.016,66D
<b><u>09/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	195,51		39.212,17D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	149,88		39.362,05D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	350,00		39.712,05D
Pgto Via Pix	4359	2.500,00		42.212,05D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	85,00		42.297,05D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.229,32		43.526,37D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	530,91		44.057,28D
<b><u>12/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	16,00		44.073,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	1.650,00		45.723,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	120,00		45.843,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	687,87		46.531,15D
<b><u>13/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	109,75		46.640,90D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	20,00		46.660,90D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	200,00		46.860,90D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	801,80		47.662,70D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	500,00		48.162,70D
<b><u>14/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	696,15		48.858,85D
Pgto Via pix	4359	706,39		49.565,24D
Pgto Via Pix	4359	276,00		49.841,24D
Pgto Via Pix	4359	600,00		50.441,24D
Pgto Via Pix	4359	94,03		50.535,27D
Pgto Via Pix	4359	150,00		50.685,27D
Pgto Via Pix	4359	18,00		50.703,27D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	3.266,75		53.970,02D
<b><u>16/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	680,00		54.650,02D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	250,00		54.900,02D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	576,00		55.476,02D
<b><u>19/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	380,26		55.856,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	200,85		56.057,13D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	959,70		57.016,83D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	741,00		57.757,83D
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	289,00		58.046,83D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	131,46		58.178,29D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	653,95		58.832,24D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	600,00		59.432,24D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	21,00		59.453,24D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	150,00		59.603,24D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	417,84		60.021,08D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	913,20		60.934,28D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	913,20		61.847,48D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	417,84		62.265,32D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	345,17		62.610,49D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	861,90		63.472,39D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	55,54		63.527,93D

# LM SUPRIMENTOS LTDA

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	200,62		63.728,55D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	530,91		64.259,46D
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	136,91		64.396,37D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	900,00		65.296,37D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	100,00		65.396,37D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	27,31		65.423,68D
<b><u>23/12/2022</u></b>				
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	108,13		65.531,81D
Pgto Via Pix	4359	100,00		65.631,81D
Pgto Via Pix	4359	20,00		65.651,81D
Pgto Via Pix	4359	100,00		65.751,81D
<b><u>26/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	270,00		66.021,81D
Pgto Via Boleto de cobrança	4359	151,93		66.173,74D
<b><u>27/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	145,00		66.318,74D
<b><u>28/12/2022</u></b>				
Estorno	4359		378,82	65.939,92D
<b><u>29/12/2022</u></b>				
Pgto Via Pix	4359	82,69		66.022,61D
<b><u>4235 - 04.2.1.03.033 Honorários Contábeis</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>25/07/2022</u></b>				
Pgto Contabil Melo	51	500,00		500,00D
<b><u>26/08/2022</u></b>				
Pgto Contabil Melo	51	500,00		1.000,00D
<b><u>27/09/2022</u></b>				
Pgto Contabil Melo	51	500,00		1.500,00D
<b><u>23/11/2022</u></b>				
Pgto Contabil Melo + Parcela 01/02 Taxa de balanço	51	750,00		2.250,00D
<b><u>26/11/2022</u></b>				
Pgto Contabil Melo + Parcela 01/02 Taxa de balanço	51	750,00		3.000,00D
<b><u>3468 - 04.2.3.01.002 Despesas bancárias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>24/06/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	377,94		377,94D
<b><u>01/07/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	16,33		394,27D
<b><u>04/07/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	2,29		396,56D
<b><u>07/07/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	105,00		501,56D
<b><u>01/08/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	14,08		515,64D
<b><u>02/08/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	0,74		516,38D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	104,99		621,37D
<b><u>02/09/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	0,46		621,83D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	104,99		726,82D
<b><u>04/10/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	104,99		831,81D
<b><u>03/11/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	104,99		936,80D
<b><u>02/12/2022</u></b>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4359	104,99		1.041,79D

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa LM SUPRIMENTOS LTDA.

Paranaguá, 31/12/2022

---

RICARDO APOLONIO FLORENCIO DE MELO  
CONTADOR  
CRC/PR 049848/O-9

---

LM SUPRIMENTOS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 09.211.625/0001-77



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LM SUPRIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02306165939	
09211625000177	





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade nº 12308638292 em 12/06/2023, protocolo 233881719. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LM SUPRIMENTOS LTDA
Número de Registro:	41210890448
CNPJ:	09211625000177
Município:	Paranaguá

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

02306165939	RICARDO APOLONIO FLORENCIO DE MELO	PR049848/O-9
09211625000177	LM SUPRIMENTOS LTDA	



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade nº 12308638608 em 12/06/2023, protocolo 233881824. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LM SUPRIMENTOS LTDA
Número de Registro:	41210890448
CNPJ:	09211625000177
Município:	Paranaguá

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

02306165939	RICARDO APOLONIO FLORENCIO DE MELO	PR049848/O-9
09211625000177	LM SUPRIMENTOS LTDA	