JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP
CNPJ nº 02.138.273/0001-22
OITAVA ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MANOEL JOSÉ DE FARIAS NETO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado à rua Carlos Pereira Falcão,826, aptº 1802, Boa Viagem, CEP 51021-350, Recife-PE, portador da carteira de Identidade de nº 1.833.948-SSP-PE, inscrito no CPF (MF) sob nº 269.002.954-20;

MARIA AUXILIADORA SILVA DE FARIAS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado à rua Carlos Pereira Falcão,826, aptº 1802, Boa Viagem, CEP 51021-350, Recife, PE., portadora da carteira de Identidade de nº 2.493255-SSP-PE, inscrita no CPF (MF) sob nº 344.516.334-00;

Únicos sócios da sociedade limitada **JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA.EPP**, sediada à rua da Concórdia, 668, Bairro de São José, CEP nº 50.020-050, Recife, PE., com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de PE, sob nº 2620.106.0746 em 26/09/97 e inscrita no CNPJ sob nº 02.138.273/0001-22, resolvem, de mútuo e comum acordo, promover as seguintes alterações no contrato social:

a) **DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

O Objeto Social passa a ser:

CNAE Principal
47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção;
CNAE's Secundários
47.41-5/00 - Comércio varejista especializado de materiais para pintura, tais como: tintas, esmaltes, lacas, vernizes, corantes, impermeabilizantes, solventes para tintas, massas, pincéis, brochas, rolos;
47.42.3/00 - Comércio varejista especializado de materiais elétricos tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares;
47.44-0/01 - Comércio varejista de Ensiladeira, Forrageira, Triturador, Roçadeira à gasolina e elétrica, Cortadeira de Grama, Podador, Enfardadeira, Carreta Agrícola, Silo, Telas, Telade Aviário, Latas de Envasamento; Máquinas de Corte em ferro, alumínio, bronze e aço, Lixadeira, Furadeira, Tubos de Ferro, Cantoneira, Perfil, Catoneira, Chapa de Ferro, Barraca de Feira;
47.44-0/02 - Comércio varejista de madeiras, esquadrias, portas, perfil, divisórias e compensados;
47.44-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, tais como: canos, tubos e conexões em PVC, ferro, galvanizado, aço e broze; torneiras, registros e similares, Bomba d'água, Moto Bomba d'água; Motores a diesel, gasolina e elétricos, Compressores, Compressores isentos de óleo e Industriais, Mangote, Chave de Partida, GrupoGerador, Conexões(ferro e PVC), Caixa d'água em fibra e polietileno, estruturas para d'água e poste, Cantoneira para d'água;
47.44-0/99 - Comércio varejista de ferragens para construção, de ferramentas manuais elétricas e não-elétricas, martelos, serras, picaretas, chave de fenda, alicates, furadeiras, etc., exceto industrial; madeira em bruto, perfilada ou serrada, de produtos derivados da madeira – tábuas, ripas, vigas, pranchas, dormentes, barrotes, portas, janelas e similares; de pré-moldados de madeira para construção; de bombas d'água, de aquecedores d'água, de materiais de construção básicos, tais como: cal, cimento; areia, pedra britada, tijolo, telhas; de aparelhos sanitários: pias, lavatórios, banheiras e outros similares; de azulejos e pisos, mosaicos, pastilhas, mármores e granitos prontos para uso, ladrilhos e similares; de outros materiais de construção não especificados anteriormente;
47.89-0/05 - Comércio varejista de cloro em pó, pastilha e líquido, sulfato de alumínio, barritina, ácido muriático, carvão ativado em pó e granulado, dessalinizadores(peças e acessórios), formicida, sementes, herbicidas e inseticidas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de betonita, barritina, calcário, adubos, bit's, broca, martelo pneumático, perfuratriz, tubo geomecânico, compressores de percussão;
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.32-2/02 - Aluguel de andaimes;
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção;
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;

b) Em face das alterações ora empreendidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social, conforme se segue:

Maria Elenilda Simião
Analista de Processos - Port. 004/2010
Unidade de Análise de Processos
Mat. 2066-4

JUCEPE
Documento disponibilizado a 279.217.944-91 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES
Data - 4/8/2016 09:04:08
Código de Autenticação 0211.8069.657F.460E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=02118069657F460E
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0106074-6
Nº PROTOCOLO 16/360847-2 PROTOCOLADO 22/7/2016 09:34:46
Nº ARQUIVAMENTO 20165608472 ARQUIVADO 4/8/2016 09:04:08
EMPRESA JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0211.8069.657F.480E
Cetidão gerada em 4/8/2016 09:04:08
PROTOCOLO SIARCO 16/860847-2

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
NIRE 26.2.0106074-6
ATO 002 - ALTERACÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA:36679631491
Date: 2016.08.05 06:55:06 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 4/8/2016 09:04:08
AUTENTICIDADE 0211.8069.657F.480E
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=02118069657F480E

Recife, 04 de agosto de 2016
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP
CNPJ nº 02.136.273/0001-22
OITAVA ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CONSOLIDAÇÃO

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - SEDE - OBJETO - DURAÇÃO

PRIMEIRA: A sociedade tem a denominação social de **JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA.EPP**, Rua da Concórdia, 668, Térreo, Bairro de São José, Recife, Pernambuco, CEP 50.020-050

PARÁGRAFO ÚNICO:- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social:

CNAE Principal
47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção;
CNAE's Secundários
47.41-5/00 - Comércio varejista especializado de materiais para pintura, tais como: tintas, esmaltes, lacas, vernizes, corantes, impermeabilizantes, solventes para tintas, massas, pincéis, brochas, rolos;
47.42.3/00 - Comércio varejista especializado de materiais elétricos tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares;
47.44-0/01 - Comércio varejista de Ensiladeira, Forrageira, Triturador, Roçadeira à gasolina e elétrica, Cortadeira de Grama, Podador, Enfardadeira, Carreta Agrícola, Silo, Telas, Telade Aviário, Latas de Envasamento; Máquinas de Corte em ferro, alumínio, bronze e aço, Lixadeira, Furadeira, Tubos de Ferro, Cantoneira, Perfil, Catoneira, Chapa de Ferro, Barraca de Feira;
47.44-0/02 - Comércio varejista de madeiras, esquadrias, portas, perfil, divisórias e compensados;
47.44-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, tais como: canos, tubos e conexões em PVC, ferro, galvanizado, aço e broze, torneiras, registros e similares, Bomba d'água, Moto Bomba d'água, Motores a diesel, gasolina e elétricos, Compressores, Compressores isentos de óleo e Industriais, Mangote, Chave de Partida, GrupoGerador, Conexões(ferro e PVC), Caixa d'água em fibra e polietileno, estruturas para d'água e poste, Cantoneira para d'água;
47.44-0/99 - Comércio varejista de ferragens para construção, de ferramentas manuais elétricas e não-elétricas, martelos, serras, picaretas, chave de fenda, alicates, furadeiras, etc., exceto industrial; madeira em bruto, perfilada ou serrada, de produtos derivados da madeira – tábuas, ripas, vigas, pranchas, dormentes, barrotes, portas, janelas e similares; de pré-moldados de madeira para construção; de bombas d'água, de aquecedores d'água, de materiais de construção básicos, tais como: cal, cimento, areia, pedra britada, tijolo, telhas; de aparelhos sanitários: pias, lavatórios, banheiras e outros similares; de azulejos e pisos, mosaicos, pastilhas, mármores e granitos prontos para uso, ladrilhos e similares; de outros materiais de construção não especificados anteriormente;
47.89-0/05 - Comércio varejista de cloro em pó, pastilha e líquido, sulfato de alumínio, barritina, ácido muriático, carvão ativado em pó e granulado, dessalinizadores(peças e acessórios), formicida, sementes, herbicidas e inseticidas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de betonita, barritina, calcário, adubos, bit's, broca, martelo pneumático, perfuratriz, tubo geomecânico, compressores de percussão;
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.32-2/02 - Aluguel de andaimes;
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção;
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
(art. 997, II, CC/2002)

TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 26/08/1997 e seu prazo é indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO E PROLABORE

QUARTA: A administração da sociedade caberá a todos os sócios, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, em conjunto e/ou isoladamente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

QUINTA: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de *prolabore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios e dentro das possibilidades financeiras da empresa;

Maria Elenilda Simião
Analista de Processos - Port. 004/2010
Unidade de Análise de Processos
Mat. 2066-4

JUCEPE
Documento disponibilizado a 279.217.944-91 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES
Data - 4/8/2016 09:04:08
Código de Autenticação 0211.8089.657F.480E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=02118089657F480E
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0106074-6
Nº PROTOCOLO 16/350847-2 PROTOCOLADO 22/7/2016 09:34:48
Nº ARQUIVAMENTO 20158508472 ARQUIVADO 4/8/2016 09:04:08
EMPRESA JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/08/2016
SOB Nº: 20168608472
Protocolo: 16/860847-2
Empresa:26 2 0106074 6
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

JUCEPE
Documento disponibilizado a 279.217.944-91 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES
Data - 4/8/2016 09:04:08
Código de Autenticação 0211.8069.657F.480E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=02118069657F480E

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0106074-6
Nº PROTOCOLO 16/860847-2 PROTOCOLADO 22/7/2016 09:34:46
Nº ARQUIVAMENTO 20168608472 ARQUIVADO 4/8/2016 09:04:08
EMPRESA JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP
CNPJ nº 02.138.273/0001-22
OITAVA ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DO CAPITAL SOCIAL, PARTICIPAÇÃO, FUNDOS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

SEXTA: O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas e oitenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas pelos sócios em moeda corrente do País, assim subscritas:

1) o sócio MANOEL JOSÉ DE FARIAS NETO 150.000 quotas de R$ 1,00, cada.....	R$	150.000,00
2) a sócia MARIA AUXILIADORA SILVA DE FARIAS 150.000 quotas de R$ 1,00, cada.....	R$	150.000,00
TOTAL	**R$**	**300.000,00**

SÉTIMA:- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Artº 1052, CC/2002);

OITAVA: O exercício social corresponde ao ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício, levantar-se-á balanço patrimonial da Sociedade e se apurará os resultados.

Parágrafo 1º - Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios proporcionalmente às contribuições de cada um para o resultado, conforme for deliberado pela maioria dos sócios.

Parágrafo 2º – Os prejuízos porventura havidos serão transferidos aos exercícios seguintes, observadas as disposições legais, e suportados pelos sócios proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social.
Parágrafo 3º – A Sociedade poderá levantar balanços relativos a períodos inferiores ao exercício social, incluindo balancetes mensais, e distribuir resultados aos sócios com base neles.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

NONA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, à quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1056, art.1057, CC/2002)

Parágrafo Único: O valor a ser atribuído às cotas terá como base o resultado demonstrado no Balanço Geral referente ao último exercício financeiro e deverá ser pago ao sócio retirante em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas 60 (sessenta) dias após a data do Balanço realizado. No caso de o evento ocorrer no segundo semestre posterior ao Balanço Geral do último exercício social, será levantado um balanço especial na data em que for recebida a comunicação do sócio retirante.

DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO

DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,, meeiros ou sucessores do sócio falecido ou interdito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, observando-se o disposto no Parágrafo Único da cláusula Nona.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

DÉCIMA PRIMEIRA:- A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas no art. 1044 do Código Civil;

Maria Eleonilda Simião
Analista de Processos - Port. 004 2010
Unidade de Análise de Processos
2066-6

JUCEPE
Documento disponibilizado a 279.217.944-91 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES
Data - 4/8/2016 09:04:08
Código de Autenticação 0211.8069.657F.480E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=02118069657F480E
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0106074-6
Nº PROTOCOLO 16/060847-2 PROTOCOLADO 22/7/2016 09:34:48
Nº ARQUIVAMENTO 20168608472 ARQUIVADO 4/8/2016 09:04:08
EMPRESA JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP
CNPJ nº 02.138.273/0001-22
OITAVA ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES MERCANTIS DOS SÓCIOS

DÉCIMA-SEGUNDA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que pede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, § 1º, CC/2002)

DO FORO

DÉCIMA-TERCEIRA: Fica eleito o foro de Recife-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DÉCIMA-QUARTA: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Código Civil;

E, por estarem assim justos e contratados, mandaram lavrar o presente instrumento particular de alteração e consolidação de Contrato Social.

Recife, 13 de julho de 2016

MANOEL JOSÉ DE FARIAS NETO

MARIA AUXILIADORA SILVA DE FARIAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/08/2016
SOB Nº: 20168608472
Protocolo: 16/860847-2
Empresa: 26 2 0106074 6
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

Maria Elenilda Simião
Analista de Processos - Port. 004/2010
Unidade de Análise de Processos
Mat. 2066-8

JUCEPE
Documento disponibilizado a 279.217.944-91 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES
Data - 4/8/2016 09:04:08
Código de Autenticação 0211.8069.657F.480E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=02118069657F480E
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0106074-6
Nº PROTOCOLO 16/860847-2 PROTOCOLADO 22/7/2016 09:34:45
Nº ARQUIVAMENTO 20168608472 ARQUIVADO 4/8/2016 09:04:08
EMPRESA JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2333767792

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MARIA AUXILIADORA SILVA DE FARIAS

1ª HABILITAÇÃO
22/03/1996

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
09/06/1962, VITORIA DE SANTO ANTAO, PE

4a DATA EMISSÃO
19/07/2022

4b VALIDADE
19/07/2027

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
2493255 SSP PE

4d CPF
344.516.334-00

5 Nº REGISTRO
02373858143

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO VALDEVINO DO AMARAL

JOSEFA ALVES DO AMARAL

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			19/07/2022	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
RECIFE, PE

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
55405061119
PE112986358

PERNAMBUCO

2333767792

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

I<BRA023738581<432<<<<<<<<<<<<
6206099F2707196BRA<<<<<<<<<<<2
MARIA<<AUXILIA<SILVA<DE<FARIAS

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2333765125

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MANOEL JOSE DE FARIAS NETO

1ª HABILITAÇÃO: 06/01/1983

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/07/1962, VITORIA DE SANTO ANTAO, PE

4a DATA EMISSÃO: 19/07/2022

4b VALIDADE: 19/07/2027

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 1833948 SSP PE

4d CPF: 269.062.954-20

5 Nº REGISTRO: 02404571858

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ANTONIO JOSE DE FARIAS

MARIA HENRIQUE DE FARIAS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		19/07/2027	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: AX

LOCAL: RECIFE, PE

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
S2446574085
PE113021291

2333765125

PERNAMBUCO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

Data da consulta: 03/05/2024 17:47:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.138.273/0001-22**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.138.273/0001-22 MATRIZ		29/09/1997

NOME EMPRESARIAL
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA CONCORDIA	668	TERREO;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
50.020-055	SAO JOSE	RECIFE	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JICMAQ@GMAIL.COM	(81) 2127-9595

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/05/2024** às **17:46:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2024.000004467232-11**

Razão Social: **JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA DA CONCORDIA, 668, TERREO;**

SAO JOSE, RECIFE - PE

50.020-055

CACEPE: **0240317-04**

CNPJ/MF: **02.138.273/0001-22**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS

9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **17/10/1997**

Emitido em: 03/05/2024 17:22:09

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **03/05/2024**

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000003137810-16 **Data de Emissão: 21/03/2024**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP**
Endereço:	**RUA DA CONCORDIA N. 668 TERREO;, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP: 50.020-055**
CNPJ:	**02.138.273/0001-22**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **18/06/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 21/03/2024 19:36:42

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
141298072

Certidão Positiva com Efeito de Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP

2. CMC
276.904-2

3. Endereço
RUA DA CONCORDIA, 668 ANEXO TERR
BAIRRO SAO JOSE, CEP 50020-055, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
02.138.273/0001-22

5. Atividade Econômica
4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9521-50-0 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP ELETROELETRÔN DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4741-50-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-30-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744-00-1 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-00-2 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-09-9 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4789-00-5 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789-09-9 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
7732-20-2 ALUGUEL DE ANDAIMES
4744-00-5 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-00-3 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

6. Descrição
Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade
885.4009.6915

10. Expedida em
Recife, 23 de ABRIL de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
17 de ABRIL de 2024

Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

ALVARÁ
DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Alvará nº 8057286020 **Data Validade:** 23/04/2026

Tipo de Alvará: DEFINITIVO

A **Diretoria Executiva de Licenciamento e Urbanismo**, através da Central de Licenciamento, concede este **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, conforme dados abaixo:

1. Dados da Empresa

Razão Social: **JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP**

CNPJ: **02.138.273/0001-22** Inscrição Mercantil: **276.904-2**

Tipo	Sequencial	Endereço do cadastro imobiliário
Principal	**137013.8**	**RUA DA CONCORDIA, 668 ANEXO TERR - SAO JOSE - RECIFE/PE**
Correspondência	137013.8	RUA DA CONCORDIA, 668 ANEXO TERR - SAO JOSE - RECIFE/PE

2. Atividade(s): *** Atividade Principal**

Código	Descrição
***4744005**	***COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP ELETROELETRÔN DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA (APGI)
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (APGI)
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (APGI)
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES (APGI)
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

3. Condicionante(s)

4. Atividade Incômoda no local

Sim. Com dispensa de análise de localização

5. Nível de incomodidade

DEFERIDO POR:

24363405449

MANTER ESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action e digite o código existente no rodapé do selo ou através do QR Code.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VÁLIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO
2024/01	10/08/2024	ATIVO COM ALVARÁ	NÃO	20/02/1998

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL
02.138.273/0001-22	276.904-2

NOME/RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
.

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

E-MAIL
JICMAQ@GMAIL.COM

FONE
33558653

TRIBUTOS
ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL
TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL
TVS TRIBUTAÇÃO NORMAL

SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO
137013-8

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA DA CONCORDIA 668 ANEXO TERR
SAO JOSE 50020-055 RECIFE PERNAMBUCO

MÁQUINAS, MOTORES E AFINS
☐ MÁQUINA ☐ GUINDASTE ☐ FORNO MOTOR

TIPO EMPRESA
CONVENCIONAL

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
RUA DA CONCORDIA 668 ANEXO TERR
SAO JOSE 50020-055 RECIFE PERNAMBUCO

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

ATIVIDADE(S)
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE AP
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE APP
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS APV - APGI

PUBLICIDADE
TRIBUTAÇÃO NORMAL

Placa justaposta 2,11 m²

EMPRESA COM BENEFICIO FISCAL SIMPLES NACIONAL
ACRÉSCIMO DE 4,82% EM RELAÇÃO A 2023 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).
VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS.
UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.

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

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

Nome: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA
CNPJ: 02.138.273/0001-22

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:32:53 do dia 23/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2024.
Código de controle da certidão: **D831.2404.32A3.7280**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.138.273/0001-22
Razão Social: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Endereço: RUA DA CONCORDIA 668 TERREO / SAO JOSE / RECIFE / PE / 50020-050

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

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

Validade:24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042418270851204325

Informação obtida em 03/05/2024 18:09:14

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.138.273/0001-22
Certidão nº: 13260656/2024
Expedição: 27/02/2024, às 19:34:40
Validade: 25/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.138.273/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 03/05/2024 18h27min **Data de Validade: 02/06/2024**

Nº da Certidão: 01817042/2024 **Nº da Autenticidade: NB.WX.D5.T7.CX**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA	
CNPJ: 02.138.273/0001-22	**Inscrição Estadual: 0240317-04**
Endereço Residencial: RUA DA CONCORDIA , 668	**Compl:**
Bairro: SÂO JOSÉ	**Cidade: Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“

PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 03/05/2024 18h30min **Data de Validade: 02/06/2024**

Nº da Certidão: 01817043/2024 **Nº da Autenticidade: TF.VK.AS.LA.75**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA	
CNPJ: 02.138.273/0001-22	**Inscrição Estadual: 0240317-04**
Endereço Residencial: RUA DA CONCORDIA , 668	**Compl:**
Bairro: SÂO JOSÉ	**Cidade: Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“

PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Estado de Pernambuco

TJPE Justiça e Cidadania
Tribunal de Justiça de Pernambuco

1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,
Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL**, no período de **05 (CINCO)** anos até a presente data, **que não abrange processos distribuídos pelo PJE, NÃO** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA, CPF/CNPJ: 02.138.273/0001-22

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1° grau, **quanto aos processos eletrônicos do PJE,** abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

Essa certidão NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada em 09/04/2024 por Adriana Barbosa Lopes Matr 181541-5

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL

Documento autenticado por: Adriana Barbosa Lopes
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação
Autenticado em 09/04/2024 às 08:30
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br

Autenticação:
B0.QC.L6.A4.82

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

ALEXANDRE

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Fortes Contábil 7.198.1

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefone: (21279595

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	1.290.758,64 / 440.591,23		2,93
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c20301)	
	(1.290.758,64 + 701.802,71)/(440.591,23 + 571.923,36)		1,97
	Quanto a empresa possui de Ativo de Curto e Longo Prazo para cada R$ 1,00 de Passivo de Curto e Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	(c1/(c201+c20301))	
	(2.427.033,30 /(440.591,23 + 571.923,36))		2,40
	Quanto a empresa possui de Ativo para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

Recife-PE, 13 de Abril de 2023

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
DN: cn=MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=pessoal, email=MANOEL.JICMAQ@GMAIL.COM
Data: 2023.04.13 13:34:53 -03'00'

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491

Assinado digitalmente por ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
DN: cn=ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=FEDERALCONSULTORES@HOTMAIL.COM
Data: 2023.04.13 13:33:49 -03'00'

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

ALEXANDRE

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Fortes Contábil 7.198.0

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefone: (21279595

NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.427.033,30 D	2.678.066,85 D
1.01	Ativo Circulante	1.290.758,64 D	2.199.234,58 D
1.01.01	Disponibilidades	82.496,40 D	1.230.839,53 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	426,69 D	426,69 D
1.01.01.02	Bancos	33.854,85 D	40.606,82 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	48.214,86 D	852.975,10 D
1.01.01.12	Numerários em Transito	0,00	336.830,92 D
1.01.03	Clientes	302.253,93 D	344.355,79 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	302.253,93 D	344.355,79 D
1.01.05	Créditos	6.370,25 D	34.651,55 C
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.370,25 D	34.651,55 C
1.01.06	Investimentos Temporários	5.270,77 D	3.897,19 D
1.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários	5.270,77 D	3.897,19 D
1.01.15	Estoques	894.367,29 D	654.793,62 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	894.367,29 D	654.793,62 D
1.07	Ativo não Circulante	1.136.274,66 D	478.832,27 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	701.802,71 D	44.360,32 D
1.07.00.02	Valores Mobiliários	590.000,00 D	0,00
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	103.000,71 D	44.360,32 D
1.07.00.05	Cauções Diversas	8.802,00 D	0,00
1.07.04	Imobilizado	434.471,95 D	434.471,95 D
1.07.04.01	Bens em Operação	487.331,43 D	487.331,43 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.859,48 C	52.859,48 C
Total Ativo		2.427.033,30 D	2.678.066,85 D
2	*** Passivo ***	2.427.033,30 C	2.678.066,85 C
2.01	Passivo Circulante	440.591,23 C	424.836,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	440.591,23 C	424.836,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	384.139,65 C	210.842,08 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	40.006,94 C	177.969,54 C
2.01.01.17	Outras Contas	16.444,64 C	36.024,64 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	571.923,36 C	838.661,05 C
2.03.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	571.923,36 C	838.661,05 C
2.03.01.01	Créditos de Coligadas a Controladas	304.855,07 C	535.491,89 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	9.127,03 C	45.647,90 C
2.03.01.11	Financiamentos e Empréstimos de Terceiros	82.102,71 C	82.102,71 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	175.838,55 C	175.418,55 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.414.518,71 C	1.414.569,54 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C	300.000,00 C
2.07.07	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.114.518,71 C	1.114.569,54 C
2.07.07.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.114.518,71 C	1.114.569,54 C
Total Passivo		2.427.033,30 C	2.678.066,85 C

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas nºs 273 a 278 do Livro Diário nº 26, registrado na JUCEPE, sob nº 239547284 em 04/04/2023; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
DN: cn=MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=MANOELJICMAQ@GMAIL.COM
Data: 2023.04.13 06:36:47 -03'00'

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491

Assinado digitalmente por ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
DN: cn=ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=FEDERALCONSULTORES@HOTMAIL.COM
Data: 2023.04.12 08:08:08 -03'00'

Recife-PE, 3 de Abril de 2023

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

11/04/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 11/04/2023
Arquivamento 20239532716 de 11/04/2023 Protocolo 239532716 de 06/04/2023 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74369325155843

Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2022

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
ALEXANDRE
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Fortes Contábil 7.198.0
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefone: (21279595
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
(+)	010	Receita Bruta Operacional	3.274.972,22	1.786.679,00
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.274.972,22	1.786.679,00
	010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.273.592,22	1.783.248,00
	010.01.03	Receitas de Serviços	1.380,00	3.431,00
(-)	020	Deduções da Receita	873.650,48	234.090,12
	020.01	Impostos Faturados	312.876,58	228.607,62
	020.01.05	Simples	312.876,58	228.607,62
	020.02	Outras Deduções	560.773,90	5.482,50
	020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	560.773,90	5.482,50
(=)	030	Receita Líquida	2.401.321,74	1.552.588,88
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.345.085,97	1.280.725,89
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.345.085,97	1.280.725,89
(=)	060	Lucro Bruto	1.056.235,77	271.862,99
(-)	070	Despesas Operacionais	290.256,98	198.913,82
	070.01	Despesas Administrativas	247.821,85	393.661,54
	070.03	Despesas Tributárias	8.656,44	10.506,65
	070.04	Resultado Financeiro	33.778,69	(205.254,37)
	070.04.01	Receitas Financeiras	(32,11)	(230.636,82)
	070.04.02	Despesas Financeiras	33.810,80	25.382,45
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	765.978,79	72.949,17
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	765.978,79	72.949,17
(=)	200	Resultado Líquido do Exercício	765.978,79	72.949,17

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 273 a 278 do Livro Diário n° 26, registrado na JUCEPE, sob n° 239547284 em 04/04/2023; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
DN: cn=MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=MANOELJICMAQ@GMAIL.COM
Data: 2023.04.13 06:36:27 -03'00'
Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Recife-PE, 3 de Abril de 2023

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
DN: cn=ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=FEDERALCONSULTORES@HOTMAIL.COM
Data: 2023.04.13 08:32:47 -03'00'
Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

Fim

11/04/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 11/04/2023
Arquivamento 20239532716 de 11/04/2023 Protocolo 239532716 de 06/04/2023 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74369325155843

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA em 31/12/2022

Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.114.569,54
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	72.949,17
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(73.000,00)
Lucros Distribuídos	(73.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.114.518,71

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 273 a 278 do Livro Diário n° 26, registrado na JUCEPE, sob n° 239547284 em 04/04/2023; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 3 de Abril de 2023

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
DN: cn=MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=MANOELJICMAQ@GMAIL.COM
Data: 2023.04.13 06:36:07 -03'00'
Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
DN: cn=ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=FEDERALCONSULTORES@HOTMAIL.COM
Data: 2023.04.13 06:33:19 -03'00'
Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

11/04/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 11/04/2023
Arquivamento 20239532716 de 11/04/2023 Protocolo 239532716 de 06/04/2023 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74369325155843

DMPL/DRA-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefone: (21279595
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**300.000,00**	**1.114.569,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.569,54**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucro	0,00	(73.000,00)	0,00	0,00	0,00	(73.000,00)
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	72.949,17	0,00	0,00	0,00	72.949,17
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**300.000,00**	**1.114.518,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.518,71**

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 273 a 278 do Livro Diário n° 26, registrado na JUCEPE, sob n° 239547284 em 04/04/2023; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
DN: cn=MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=MANOEL.JICMAQ@GMAIL.COM
Data: 2023.04.13 06:35:41 -03'00'

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
DN: cn=ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=FEDERALCONSULTORES@HOTMAIL.COM
Data: 2023.04.13 08:33:41 -03'00'

Recife-PE, 3 de Abril de 2023

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

11/04/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 11/04/2023
Arquivamento 20239532716 de 11/04/2023 Protocolo 239532716 de 06/04/2023 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74369325155843

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto em 31/12/2022

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefone: (21279595

ALEXANDRE
Fortes Contábil 7.198.0

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	72.949,17	765.978,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(216.896,91)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(73.000,00)	(72.900,00)
Diminuição em Clientes	42.101,86	305.211,63
Aumento em Créditos	(41.021,80)	-
Diminuição em Créditos	-	170.020,51
Aumento em Estoques	(239.573,67)	(129.677,95)
Aumento em Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	(58.640,39)	(14.000,00)
Aumento em Cauções Diversas	(8.802,00)	-
Aumento em Imobilizado	-	(62.493,20)
Aumento em Passivo Circulante	15.754,97	182.184,96
Diminuição em Passivo Exigível a Longo Prazo	(266.737,69)	(44.814,18)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(556.969,55)**	**882.613,65**
Atividades Investimento		
Aumento em Investimentos Temporários	(1.373,58)	(1.553,52)
Aumento em Valores Mobiliários	(590.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**(591.373,58)**	**(1.553,52)**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(1.148.343,13)**	**881.060,13**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.230.839,53**	**349.779,40**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**82.496,40**	**1.230.839,53**

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas nºs 273 a 278 do Livro Diário nº 26, registrado na JUCEPE, sob nº 239547284 em 04/04/2023; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 3 de Abril de 2023

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
DN: cn=MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=MANOEL.JICMAQ@GMAIL.COM
Data: 2023.04.13 06:35:11 -03'00'
Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
DN: cn=ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=FEDERALCONSULTORES@HOTMAIL.COM
Data: 2023.04.13 06:34:09 -03'00'
Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

Fim

11/04/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 11/04/2023
Arquivamento 20239532716 de 11/04/2023 Protocolo 239532716 de 06/04/2023 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74369325155843

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefone: (21279595
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997

Nota 1 - Contexto Operacional

JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. se insere no seguimento comercialização de máquinas e equipament elétricos, mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e seus componentes e peças, bem como a prestação serviços de consertos e recuperação de tais produtos. Também o comércio de materiais agrícolas defensivos e sementes;

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, a preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.Algumas contas sujeitas conciliação.

3.2 - Ativo Circulante

Os sub-grupos contidos no ativo circulante estão demonstrados aos seus valores originais, adicionad quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pag antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.Algumas contas sujeitas a conciliação.

3.3 - Passivo Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondent encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.Algumas contas sujeita conciliação.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está representado por 1.000 cotas ao valor nominal de R$ 1,00 cada cota, ass distribuídos :

1.MANOEL JOSÉ DE FARIAS NETO	150.000	COTASR$	150.000,00
2.MARIA AUXILIADORA S.DE FARIAS	150.000	COTASR$	150.000,00
TOTAL	300.000	COTASR$	300.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Foi apurado um lucro no valor de R$ 72.949,17

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 273 a 278 do Livro Diário n° 26, registrado na JUCEPE, sob n° 239547284 em 04/04/2023; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420 DN: cn=MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=MANOEL.JICMAQ@GMAIL.COM Data: 2023.04.13 06:34:50 -03'00'
Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491 DN: cn=ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=FEDERALCONSULTORES@HOTMAIL.COM Data: 2023.04.13 08:34:22 -03'00'
Recife-PE, 3 de Abril de 2023
Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

Fim

11/04/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 11/04/2023
Arquivamento 20239532716 de 11/04/2023 Protocolo 239532716 de 06/04/2023 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74369325155843

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

239532716

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
PROTOCOLO	239532716 - 06/04/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201060746
CNPJ 02.138.273/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2023
SOB N: 20239532716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 26906295420 - MANOEL JOSE DE FARIAS NETO - Assinado em 06/04/2023 às 12:17:41

Cpf: 27921794491 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA - Assinado em 06/04/2023 às 12:17:41

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

11/04/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 11/04/2023
Arquivamento 20239532716 de 11/04/2023 Protocolo 239532716 de 06/04/2023 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74369325155843

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
ALEXAN
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Fortes Contábil 7.2
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
1	*** Ativo ***	2.427.033,30	D	2.173.295,13	D
1.01	Ativo Circulante	1.290.758,64	D	1.386.000,81	D
1.01.01	Disponibilidades	82.496,40	D	66.365,29	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	426,69	D	6.935,21	D
1.01.01.02	Bancos	33.854,85	D	58.000,04	D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	48.214,86	D	1.430,04	D
1.01.03	Clientes	302.253,93	D	34.852,54	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	302.253,93	D	34.852,54	D
1.01.05	Créditos	6.370,25	D	201.632,99	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.370,25	D	6.370,25	D
1.01.05.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		195.262,74	D
1.01.06	Investimentos Temporários	5.270,77	D	0,00	
1.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários	5.270,77	D	0,00	
1.01.15	Estoques	894.367,29	D	1.083.149,99	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	894.367,29	D	1.083.149,99	D
1.07	Ativo não Circulante	1.136.274,66	D	787.294,32	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	701.802,71	D	352.822,37	D
1.07.00.02	Valores Mobiliários	590.000,00	D	0,00	
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	103.000,71	D	344.020,37	D
1.07.00.05	Cauções Diversas	8.802,00	D	8.802,00	D
1.07.04	Imobilizado	434.471,95	D	434.471,95	D
1.07.04.01	Bens em Operação	487.331,43	D	487.331,43	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.859,48	C	52.859,48	C
Total Ativo		2.427.033,30	D	2.173.295,13	D
2	*** Passivo ***	2.427.033,30	C	2.173.295,13	C
2.01	Passivo Circulante	440.591,23	C	64.867,79	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	440.591,23	C	64.867,79	C
2.01.01.01	Fornecedores	384.139,65	C	41.230,49	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	40.006,94	C	4.499,90	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00		21.124,99	C
2.01.01.17	Outras Contas	16.444,64	C	1.987,59	D
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	571.923,36	C	488.954,75	C
2.03.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	571.923,36	C	488.954,75	C
2.03.01.01	Créditos de Coligadas a Controladas	304.855,07	C	384.072,06	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	9.127,03	C	9.127,03	C
2.03.01.11	Financiamentos e Empréstimos de Terceiros	82.102,71	C	82.102,71	C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	175.838,55	C	13.652,95	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.414.518,71	C	1.619.472,59	C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00	C	300.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00	C	300.000,00	C
2.07.07	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.114.518,71	C	1.319.472,59	C
2.07.07.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.114.518,71	C	1.319.472,59	C
Total Passivo		2.427.033,30	C	2.173.295,13	C

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas nºs 245 a 250 do Livro Diário nº 27, registrado na JUCEPE, sob nº 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fim

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=tJg8RbSNUMxiEFS4ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
ALEXAN
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Fortes Contábil 7.2
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefc
21279595
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.786.679,00	645.150,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.786.679,00	645.150,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.783.248,00	645.150,40
010.01.03	Receitas de Serviços	3.431,00	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	234.090,12	50.569,96
020.01	Impostos Faturados	228.607,62	50.569,96
020.01.05	Simples	228.607,62	50.569,96
020.02	Outras Deduções	5.482,50	0,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	5.482,50	0,00
(=) 030	Receita Líquida	1.552.588,88	594.580,44
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.280.725,89	185.683,58
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.280.725,89	185.683,58
(=) 060	Lucro Bruto	271.862,99	408.896,86
(-) 070	Despesas Operacionais	198.913,82	382.098,91
070.01	Despesas Administrativas	393.661,54	359.057,85
070.03	Despesas Tributárias	10.506,65	10.680,62
070.04	Resultado Financeiro	(205.254,37)	12.360,44
070.04.01	Receitas Financeiras	(230.636,82)	0,00
070.04.02	Despesas Financeiras	25.382,45	12.360,44
(-) 090	Resultados Não Operacionais	0,00	46.000,00
090.01	Ganhos e Perdas de Capital	0,00	46.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	72.949,17	72.797,95
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	72.949,17	72.797,95
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	72.949,17	72.797,95

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMx1Ff541CnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
ALEXAN
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Fortes Contábil 7.2
NIRE: 26201060746 - Data: 26/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA em 31/12/2023

Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.114.518,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	134.155,93
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	51.108,37
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	83.047,56
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	72.797,95
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(2.000,00)
Lucros Distribuídos	(2.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.319.472,59

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMx1FfS4ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

04/04/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

DMPL/DRA-Demonstração Mutações Patrimônio Líquido em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**300.000,00**	**1.114.518,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.518,71**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	134.155,93	0,00	0,00	0,00	134.155,93
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucro	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	72.797,95	0,00	0,00	0,00	72.797,95
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**300.000,00**	**1.319.472,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.472,59**

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As Informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 2 de Abril de 2024

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

Fim

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=tJq8RbSWUMx1FfS4ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FqLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefc 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	72.949,17	72.797,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	134.155,93
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(73.000,00)	(2.000,00)
Diminuição em Clientes	42.101,86	267.401,39
Aumento em Créditos	(41.021,80)	(195.262,74)
Aumento em Estoques	(239.573,67)	(188.782,70)
Aumento em Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	(58.640,39)	(241.019,66)
Aumento em Cauções Diversas	(8.802,00)	-
Aumento em Passivo Circulante	15.754,97	-
Diminuição em Passivo Circulante	-	(375.723,44)
Diminuição em Passivo Exigível a Longo Prazo	(266.737,69)	(82.968,61)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(556.969,55)**	**(611.401,88)**
Atividades Investimento		
Aumento em Investimentos Temporários	(1.373,58)	-
Diminuição em Investimentos Temporários	-	5.270,77
Aumento em Valores Mobiliários	(590.000,00)	-
Diminuição em Valores Mobiliários	-	590.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**(591.373,58)**	**595.270,77**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(1.148.343,13)**	**(16.131,11)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.230.839,53**	**82.496,40**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**82.496,40**	**66.365,29**

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 2 de Abril de 2024

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=tJq8RbSWUMx1FfS4ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefc
21279595
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997

Nota 1 - Contexto Operacional

JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. se insere no seguimento comercialização de máquinas e equipamentc elétricos, mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e seus componentes e peças, bem como a prestação serviços de consertos e recuperação de tais produtos. Também o comércio de materiais agrícolas, defensivos e sementes;

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, ac preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. A principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.Algumas contas sujeitas conciliação.

3.2 - Ativo Circulante

Os sub-grupos contidos no ativo circulante estão demonstrados aos seus valores originais, adicionadc quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas paga antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.Algumas contas sujeitas a conciliação.

3.3 - Passivo Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondente encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.Algumas contas sujeitas conciliação.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está representado por 1.000 cotas ao valor nominal de R$ 1,00 cada cota, assi distribuídos :

1.MANOEL JOSÉ DE FARIAS NETO	150.000 COTASR$	150.000,00
2.MARIA AUXILIADORA S.DE FARIAS	150.000 COTASR$	150.000,00
TOTAL	300.000 COTASR$	300.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Foi apurado um lucro no valor de R$ 72.797,95

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 2 de Abril de 2024

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

Fim

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMx1Ff54ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

249510871

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
PROTOCOLO	249510871 - 04/04/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201060746
CNPJ 02.138.273/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2024
SOB N: 20249510871

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 26906295420 - MANOEL JOSE DE FARIAS NETO - Assinado em 04/04/2024 às 09:30:19

Cpf: 27921794491 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA - Assinado em 04/04/2024 às 09:31:06

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 27

Contém este livro 251 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 251 e servirá de DIARIO n° 27, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP

Endereço: RUA DA CONCORDIA, 668 - TERREO;

Bairro: SAO JOSE

C.E.P.: 50020050

Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26201060746 e arquivado em 26/09/1997.
Inscrição Estadual n° 024031704 e C.N.P.J. n° 02138273000122

RECIFE/PE, 3 de Abril de 2024

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:27921794491
R.G.:1706994 SSPPE
C.R.C.:010120/O-2

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:26906295420
R.G.:1.833.948 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 03/04/2024
Arquivamento 249518775 Protocolo 249518775 de 03/04/2024
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
NIRE 26201060746
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 115169110006
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefc
21279595
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
1	*** Ativo ***	2.427.033,30	D	2.173.295,13	D
1.01	Ativo Circulante	1.290.758,64	D	1.386.000,81	D
1.01.01	Disponibilidades	82.496,40	D	66.365,29	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	426,69	D	6.935,21	D
1.01.01.02	Bancos	33.854,85	D	58.000,04	D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	48.214,86	D	1.430,04	D
1.01.03	Clientes	302.253,93	D	34.852,54	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	302.253,93	D	34.852,54	D
1.01.05	Créditos	6.370,25	D	201.632,99	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.370,25	D	6.370,25	D
1.01.05.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		195.262,74	D
1.01.06	Investimentos Temporários	5.270,77	D	0,00	
1.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários	5.270,77	D	0,00	
1.01.15	Estoques	894.367,29	D	1.083.149,99	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	894.367,29	D	1.083.149,99	D
1.07	Ativo não Circulante	1.136.274,66	D	787.294,32	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	701.802,71	D	352.822,37	D
1.07.00.02	Valores Mobiliários	590.000,00	D	0,00	
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	103.000,71	D	344.020,37	D
1.07.00.05	Cauções Diversas	8.802,00	D	8.802,00	D
1.07.04	Imobilizado	434.471,95	D	434.471,95	D
1.07.04.01	Bens em Operação	487.331,43	D	487.331,43	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.859,48	C	52.859,48	C
Total Ativo		2.427.033,30	D	2.173.295,13	D
2	*** Passivo ***	2.427.033,30	C	2.173.295,13	C
2.01	Passivo Circulante	440.591,23	C	64.867,79	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	440.591,23	C	64.867,79	C
2.01.01.01	Fornecedores	384.139,65	C	41.230,49	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	40.006,94	C	4.499,90	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00		21.124,99	C
2.01.01.17	Outras Contas	16.444,64	C	1.987,59	D
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	571.923,36	C	488.954,75	C
2.03.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	571.923,36	C	488.954,75	C
2.03.01.01	Créditos de Coligadas a Controladas	304.855,07	C	384.072,06	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	9.127,03	C	9.127,03	C
2.03.01.11	Financiamentos e Empréstimos de Terceiros	82.102,71	C	82.102,71	C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	175.838,55	C	13.652,95	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.414.518,71	C	1.619.472,59	C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00	C	300.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00	C	300.000,00	C
2.07.07	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.114.518,71	C	1.319.472,59	C
2.07.07.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.114.518,71	C	1.319.472,59	C
Total Passivo		2.427.033,30	C	2.173.295,13	C

- Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas nºs 245 a 250 do Livro Diário nº 27, registrado na JUCEPE, sob nº 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=tJq8RbSWUMk1fS4ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
ALEXAN
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Fortes Contábil 7.2
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.786.679,00	645.150,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.786.679,00	645.150,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.783.248,00	645.150,40
010.01.03	Receitas de Serviços	3.431,00	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	234.090,12	50.569,96
020.01	Impostos Faturados	228.607,62	50.569,96
020.01.05	Simples	228.607,62	50.569,96
020.02	Outras Deduções	5.482,50	0,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	5.482,50	0,00
(=) 030	Receita Líquida	1.552.588,88	594.580,44
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.280.725,89	185.683,58
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.280.725,89	185.683,58
(=) 060	Lucro Bruto	271.862,99	408.896,86
(-) 070	Despesas Operacionais	198.913,82	382.098,91
070.01	Despesas Administrativas	393.661,54	359.057,85
070.03	Despesas Tributárias	10.506,65	10.680,62
070.04	Resultado Financeiro	(205.254,37)	12.360,44
070.04.01	Receitas Financeiras	(230.636,82)	0,00
070.04.02	Despesas Financeiras	25.382,45	12.360,44
(-) 090	Resultados Não Operacionais	0,00	46.000,00
090.01	Ganhos e Perdas de Capital	0,00	46.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	72.949,17	72.797,95
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	72.949,17	72.797,95
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	72.949,17	72.797,95

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq0RbSWUMx1Ff54ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA em 31/12/2023

Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.114.518,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	134.155,93
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	51.108,37
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	83.047,56
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	72.797,95
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(2.000,00)
Lucros Distribuídos	(2.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.319.472,59

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

04/04/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=tJq8RbSWUMx1FS4ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

DMPL/DRA-Demonstração Mutações Patrimônio Líquido em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefc 21279595
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**300.000,00**	**1.114.518,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.518,71**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	134.155,93	0,00	0,00	0,00	134.155,93
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucro	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	72.797,95	0,00	0,00	0,00	72.797,95
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**300.000,00**	**1.319.472,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.472,59**

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 2 de Abril de 2024

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJQ0RbSWUMx1Ff54ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcK14FdLW ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Fim

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	72.949,17	72.797,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	134.155,93
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(73.000,00)	(2.000,00)
Diminuição em Clientes	42.101,86	267.401,39
Aumento em Créditos	(41.021,80)	(195.262,74)
Aumento em Estoques	(239.573,67)	(188.782,70)
Aumento em Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	(58.640,39)	(241.019,66)
Aumento em Cauções Diversas	(8.802,00)	-
Aumento em Passivo Circulante	15.754,97	-
Diminuição em Passivo Circulante	-	(375.723,44)
Diminuição em Passivo Exigível a Longo Prazo	(266.737,69)	(82.968,61)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(556.969,55)**	**(611.401,88)**
Atividades Investimento		
Aumento em Investimentos Temporários	(1.373,58)	-
Diminuição em Investimentos Temporários	-	5.270,77
Aumento em Valores Mobiliários	(590.000,00)	-
Diminuição em Valores Mobiliários	-	590.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**(591.373,58)**	**595.270,77**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(1.148.343,13)**	**(16.131,11)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.230.839,53**	**82.496,40**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**82.496,40**	**66.365,29**

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 2 de Abril de 2024

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMx1FfS4ICnuVA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Nota 1 - Contexto Operacional

JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. se insere no seguimento comercialização de máquinas e equipamentc elétricos, mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e seus componentes e peças, bem como a prestação serviços de consertos e recuperação de tais produtos. Também o comércio de materiais agrícolas, defensivos e sementes;

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, ac preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. A principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.Algumas contas sujeitas conciliação.

3.2 - Ativo Circulante

Os sub-grupos contidos no ativo circulante estão demonstrados aos seus valores originais, adicionadc quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas paga antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.Algumas contas sujeitas a conciliação.

3.3 - Passivo Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondente encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.Algumas contas sujeitas conciliação.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está representado por 1.000 cotas ao valor nominal de R$ 1,00 cada cota, assi distribuídos :

1.MANOEL JOSÉ DE FARIAS NETO	150.000 COTAS	R$	150.000,00
2.MARIA AUXILIADORA S.DE FARIAS	150.000 COTAS	R$	150.000,00
TOTAL	300.000 COTAS	R$	300.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Foi apurado um lucro no valor de R$ 72.797,95

A - Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas; B - As informações foram extraídas das folhas n°s 245 a 250 do Livro Diário n° 27, registrado na JUCEPE, sob n° 249518775 em 03/04/2024; C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife-PE, 2 de Abril de 2024

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

Fim

04/04/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMx1Ff54ICnuVA&chave2=biVYHKotZXwAGXcK14FdLw

249510871

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
PROTOCOLO	249510871 - 04/04/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201060746
CNPJ 02.138.273/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2024
SOB N: 20249510871

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 26906295420 - MANOEL JOSE DE FARIAS NETO - Assinado em 04/04/2024 às 09:30:19
Cpf: 27921794491 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA - Assinado em 04/04/2024 às 09:31:06

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

04/04/2024

Certifico o Registro em 04/04/2024
Arquivamento 20249510871 de 04/04/2024 Protocolo 249510871 de 04/04/2024 NIRE 26201060746
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43962599524488

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 27

Contém este livro 251 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 251 e servirá de DIARIO n° 27, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP

Endereço: RUA DA CONCORDIA, 668 - TERREO;

Bairro: SAO JOSE

C.E.P.: 50020050

Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26201060746 e arquivado em 26/09/1997.
Inscrição Estadual n° 024031704 e C.N.P.J. n° 02138273000122

RECIFE/PE, 3 de Abril de 2024

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:27921794491
R.G.:1706994 SSPPE
C.R.C.:010120/O-2

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:26906295420
R.G.:1.833.948 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420:MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491:ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 03/04/2024
Arquivamento 249518775 Protocolo 249518775 de 03/04/2024
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
NIRE 26201060746
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 115169110006
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher - Cod. 0561						
		Vl que se transfere	0001	001	1	409,04	
01/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl que se transfere	0001	001	1		409,04
01/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl que se transfere	0001	001	2	369,94	
01/01/2023	2.07.07.01.01.0008 - Lucos Acumulados						
		Vl que se transfere	0001	001	2		369,94
01/01/2023	2.01.01.01.01.0404 - Fornecedores Diversos						
		Vl n/ data	0001	001	3	31.198,36	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Vl n/ data	0001	001	3		31.198,36
01/01/2023	1.01.01.07.01.0003 - Santander						
		Vl ajustado	0001	001	4	1.430,04	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0404 - Fornecedores Diversos						
		Vl ajustado	0001	001	4	338.446,72	
01/01/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vl ajustado	0001	001	4	7.539,98	
01/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vl ajustado	0001	001	4	18.702,67	
01/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vl ajustado	0001	001	4	4.636,98	
01/01/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vl ajustado	0001	001	4	3.334,91	
01/01/2023	2.01.01.03.03.0021 - Antecipação Tributária Lei 10.833/03- Cod.5952						
		Vl ajustado	0001	001	4	36,32	
01/01/2023	2.01.01.17.02.0005 - Créditos a Identificar						
		Vl ajustado	0001	001	4	10.114,64	
01/01/2023	2.01.01.17.02.0037 - José Alberto Laroche						
		Vl ajustado	0001	001	4	6.330,00	
01/01/2023	1.01.03.01.01.0174 - Dupls. a Receber a Identificar						
		Vl ajustado	0001	001	4		302.253,93
01/01/2023	1.01.06.01.01.0002 - Santander Cap						
		Vl ajustado	0001	001	4		5.270,77
01/01/2023	2.07.07.01.01.0008 - Lucos Acumulados						
		Vl ajustado	0001	001	4		83.047,56
					Totais do dia 01:	**422.549,60**	**422.549,60**
02/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004896	0001	001	463736	1.048,00	
02/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004896	0001	001	463736		1.048,00
02/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004897	0001	001	463737	246,00	
02/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004897	0001	001	463737		246,00
02/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004898	0001	001	463738	2.410,00	
02/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004898	0001	001	463738		2.410,00
02/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004899	0001	001	463739	25,00	
02/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004899	0001	001	463739		25,00
02/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004900	0001	001	463740	188,00	
02/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004900	0001	001	463740		188,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466388	83,39	
02/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466388		83,39
02/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466389	53,54	
02/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466389		53,54
02/01/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466390	136,93	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466390		136,93
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 02/01 15:03 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466534	573,00	
02/01/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 02/01 15:03 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466534		573,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466535	3.055,34	
02/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466535		3.055,34
02/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado 02/01 11:55 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	466536	1.759,24	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 02/01 11:55 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	466536		1.759,24
02/01/2023	2.01.01.01.01.0404 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466537	1.012,20	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466537		1.012,20
02/01/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466538	5.740,77	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466538		5.740,77
02/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466539	1.147,01	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466539		1.147,01
02/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	466540	297,20	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	466540		297,20
02/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	466541	1.248,36	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	466541		1.248,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpUfr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0001	001	466542	192,97	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0001	001	466542		192,97
					Totais do dia 02:	**19.216,95**	**19.216,95**
03/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004901	0001	001	463741	46,00	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004901	0001	001	463741		46,00
03/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004902	0001	001	463742	265,00	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004902	0001	001	463742		265,00
					Totais do dia 03:	**311,00**	**311,00**
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004855	0001	001	463707	436,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004855	0001	001	463707		436,00
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004903	0001	001	463743	125,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004903	0001	001	463743		125,00
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004904	0001	001	463744	190,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004904	0001	001	463744		190,00
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004905	0001	001	463745	235,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004905	0001	001	463745		235,00
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004906	0001	001	463746	95,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004906	0001	001	463746		95,00
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004907	0001	001	463747	65,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004907	0001	001	463747		65,00
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004908	0001	001	463748	955,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004908	0001	001	463748		955,00
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004909	0001	001	463749	110,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004909	0001	001	463749		110,00
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004910	0001	001	463750	65,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004910	0001	001	463750		65,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466543	45,19	
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466543		45,19
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	466544	313,95	
04/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466544		313,95
					Totais do dia 04:	**2.635,14**	**2.635,14**
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466545	388,01	
05/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466545		388,01
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466546	535,36	
05/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466546		535,36
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466547	1.121,10	
05/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466547		1.121,10
					Totais do dia 05:	**2.044,47**	**2.044,47**
06/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004857	0001	001	463709	1.072,00	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004857	0001	001	463709		1.072,00
06/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004911	0001	001	463751	12,00	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004911	0001	001	463751		12,00
06/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004912	0001	001	463752	178,00	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004912	0001	001	463752		178,00
06/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004913	0001	001	463753	440,00	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004913	0001	001	463753		440,00
06/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004914	0001	001	463754	1.048,00	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004914	0001	001	463754		1.048,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 06/01 10:44 00058751599449 PAULO ROBER	0001	001	466548	12,00	
06/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 06/01 10:44 00058751599449 PAULO ROBER	0001	001	466548		12,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466549	209,76	
06/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466549		209,76
					Totais do dia 06:	**2.971,76**	**2.971,76**
09/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004915	0001	001	463755	195,00	
09/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004915	0001	001	463755		195,00
09/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004916	0001	001	463756	20,00	
09/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004916	0001	001	463756		20,00
09/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004917	0001	001	463809	65,00	
09/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004917	0001	001	463809		65,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466391	58,56	
09/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466391		58,56
09/01/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466392	58,56	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466392		58,56
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466550	1.171,83	
09/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466550		1.171,83
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466551	178,00	
09/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466551		178,00
09/01/2023	2.01.01.01.01.0414 - ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR						
		Pagamento de Boleto ACQUABIOS INDUSTRIA C F P LT	0001	001	466552	995,75	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ACQUABIOS INDUSTRIA C F P LT	0001	001	466552		995,75
09/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	466553	266,64	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	466553		266,64
09/01/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466554	240,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466554		240,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	466555	92,38	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	466555		92,38
09/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	0001	001	466556	500,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	0001	001	466556		500,00
					Totais do dia 09:	**3.841,72**	**3.841,72**
10/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004858	0001	001	463711	2.543,00	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004858	0001	001	463711		2.543,00
10/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004859	0001	001	463713	4.723,00	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004859	0001	001	463713		4.723,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufir38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466557	63,85	
10/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466557		63,85
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	0001	001	466558	272,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	0001	001	466558		272,00
					Totais do dia 10:	**7.601,85**	**7.601,85**
11/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004918	0001	001	463757	95,00	
11/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004918	0001	001	463757		95,00
11/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004919	0001	001	463758	178,00	
11/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004919	0001	001	463758		178,00
11/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004920	0001	001	463759	390,00	
11/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004920	0001	001	463759		390,00
11/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004921	0001	001	463760	195,00	
11/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004921	0001	001	463760		195,00
11/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004922	0001	001	463761	130,00	
11/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004922	0001	001	463761		130,00
11/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004924	0001	001	463762	260,00	
11/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004924	0001	001	463762		260,00
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466559	194,22	
11/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466559		194,22
					Totais do dia 11:	**1.442,22**	**1.442,22**
12/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004925	0001	001	463763	577,00	
12/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004925	0001	001	463763		577,00
12/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004926	0001	001	463764	130,00	
12/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004926	0001	001	463764		130,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466393	510,50	
12/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466393		510,50
12/01/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466394	510,50	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypUfr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 "NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466394		510,50
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466560	216,12	
12/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466560		216,12
					Totais do dia 12:	**1.944,12**	**1.944,12**
13/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004927	0001	001	463765	245,00	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004927	0001	001	463765		245,00
13/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004928	0001	001	463766	195,00	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004928	0001	001	463766		195,00
13/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004929	0001	001	463767	260,00	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004929	0001	001	463767		260,00
13/01/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 13/01 12:16 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466561	605,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 13/01 12:16 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466561		605,00
13/01/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 13/01 12:19 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466562	905,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 13/01 12:19 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466562		905,00
13/01/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 13/01 12:20 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466563	605,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 13/01 12:20 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466563		605,00
13/01/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 13/01 12:22 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466564	605,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 13/01 12:22 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466564		605,00
13/01/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 13/01 12:24 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466565	605,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 13/01 12:24 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466565		605,00
					Totais do dia 13:	**4.025,00**	**4.025,00**
16/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004930	0001	001	463768	260,00	
16/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004930	0001	001	463768		260,00
16/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004931	0001	001	463769	35,00	
16/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004931	0001	001	463769		35,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	466566	149,13	
16/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466566		149,13
16/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 16/01 12:53 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	466567	300,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 16/01 12:53 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	466567		300,00
16/01/2023	2.01.01.01.01.0404 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto JR ROLAMENTOS LTDA ME	0001	001	466568	260,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto JR ROLAMENTOS LTDA ME	0001	001	466568		260,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	466569	149,90	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	466569		149,90
16/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E AUTOMACA	0001	001	466570	100,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E AUTOMACA	0001	001	466570		100,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466571	240,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466571		240,00
16/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466572	982,12	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466572		982,12
16/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466573	185,01	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466573		185,01
16/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	466574	2.671,28	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	466574		2.671,28
					Totais do dia 16:	**5.332,44**	**5.332,44**
17/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004860	0001	001	463715	218,00	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004860	0001	001	463715		218,00
17/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004932	0001	001	463770	20,00	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004932	0001	001	463770		20,00
17/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004933	0001	001	463771	75,00	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004933	0001	001	463771		75,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	466395	177.776,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1Vb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg+GkäQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 - NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	466395		177.776,22
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466396	877,81	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466396		877,81
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466397	260,45	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466397		260,45
17/01/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466398	1.585,91	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466398		1.585,91
17/01/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466399	1.621,27	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466399		1.621,27
17/01/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466400	173.430,78	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466400		173.430,78
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466575	325,34	
17/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466575		325,34
17/01/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	466576	131,46	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	466576		131,46
					Totais do dia 17:	**356.322,24**	**356.322,24**
18/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004934	0001	001	463772	260,00	
18/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004934	0001	001	463772		260,00
18/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004935	0001	001	463773	490,00	
18/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004935	0001	001	463773		490,00
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466577	0,22	
18/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466577		0,22
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466578	775,00	
18/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466578		775,00
					Totais do dia 18:	**1.525,22**	**1.525,22**
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004936	0001	001	463774	166,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004936	0001	001	463774		166,00
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004938	0001	001	463775	260,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004938	0001	001	463775		260,00
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004939	0001	001	463776	390,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004939	0001	001	463776		390,00
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004940	0001	001	463777	65,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004940	0001	001	463777		65,00
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004941	0001	001	463778	39,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004941	0001	001	463778		39,00
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004937	0001	001	463810	1.336,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004937	0001	001	463810		1.336,00
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466579	481,33	
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466579		481,33
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 19/01 15:31 00007106252433 EDUARDO ALM	0001	001	466580	65,00	
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 19/01 15:31 00007106252433 EDUARDO ALM	0001	001	466580		65,00
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466581	86,02	
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466581		86,02
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466582	436,00	
19/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466582		436,00
19/01/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	0001	001	466583	652,76	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	0001	001	466583		652,76
					Totais do dia 19:	**3.977,11**	**3.977,11**
20/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004861	0001	001	463717	178,00	
20/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004861	0001	001	463717		178,00
20/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004942	0001	001	463779	170,00	
20/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004942	0001	001	463779		170,00
20/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004943	0001	001	463780	65,00	
20/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004943	0001	001	463780		65,00
20/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004945	0001	001	463781	30,00	
20/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004945	0001	001	463781		30,00
20/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004946	0001	001	463782	178,00	
20/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLjpufir38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 "NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004946	0001	001	463782		178,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466584	163,06	
20/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466584		163,06
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466585	493,24	
20/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466585		493,24
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466586	1.072,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466586		1.072,00
20/01/2023	2.01.01.01.01.0416 - OPEN INDÃÜSTRIA DE CONTROLES EIRELI						
		Pix - Enviado 20/01 16:00 OPEN INDUSTRIADE CONTROLE	0001	001	466587	820,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 20/01 16:00 OPEN INDUSTRIADE CONTROLE	0001	001	466587		820,00
					Totais do dia 20:	**3.169,30**	**3.169,30**
23/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004862	0001	001	463719	1.360,00	
23/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004862	0001	001	463719		1.360,00
23/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004947	0001	001	463783	1.400,00	
23/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004947	0001	001	463783		1.400,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466401	148,19	
23/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466401		148,19
23/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466402	74,96	
23/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466402		74,96
23/01/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466403	223,15	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466403		223,15
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466588	166,99	
23/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466588		166,99
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 23/01 08:34 00003991513463 EVERTON SAN	0001	001	466589	1.400,00	
23/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 23/01 08:34 00003991513463 EVERTON SAN	0001	001	466589		1.400,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 23/01 11:19 36575014000180 STH CONSTRU	0001	001	466590	1.360,00	
23/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufir38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 23/01 11:19 36575014000180 STH CONSTRU	0001	001	466590		1.360,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466591	591,25	
23/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466591		591,25
23/01/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466592	870,42	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466592		870,42
23/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS LTDA	0001	001	466593	233,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS LTDA	0001	001	466593		233,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0035 - Royalties, Franquias e Assistência Técnica - PAÍS						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FRANQUIAS	0001	001	466594	2.074,33	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FRANQUIAS	0001	001	466594		2.074,33
23/01/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	466595	636,39	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	466595		636,39
23/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	466596	1.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	466596		1.000,00
					Totais do dia 23:	**11.538,68**	**11.538,68**
24/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004863	0001	001	463721	178,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004863	0001	001	463721		178,00
24/01/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000001499 OPEN INDÃÚSTRIA DE CONTROLES EIRELI	0001	001	463734	820,00	
24/01/2023	2.01.01.01.01.0416 - OPEN INDÃÚSTRIA DE CONTROLES EIRELI						
		Valor referente NF 000001499 OPEN INDÃÚSTRIA DE CONTROLES EIRELI	0001	001	463734		820,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004948	0001	001	463784	105,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004948	0001	001	463784		105,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004949	0001	001	463785	65,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004949	0001	001	463785		65,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004950	0001	001	463786	65,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004950	0001	001	463786		65,00
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 24/01 10:18 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	466597	105,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzoSLPKFYLSDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 - NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 24/01 10:18 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	466597		105,00
					Totais do dia 24:	**1.338,00**	**1.338,00**
25/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004864	0001	001	463723	246,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004864	0001	001	463723		246,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004865	0001	001	463725	460,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004865	0001	001	463725		460,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004951	0001	001	463787	194,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004951	0001	001	463787		194,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004952	0001	001	463789	374,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004952	0001	001	463789		374,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004953	0001	001	463790	300,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004953	0001	001	463790		300,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004954	0001	001	463791	320,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004954	0001	001	463791		320,00
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 25/01 15:25 00003874838455 CARLOS ALBE	0001	001	466598	320,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 25/01 15:25 00003874838455 CARLOS ALBE	0001	001	466598		320,00
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466599	60,41	
25/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466599		60,41
25/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas -ocorrencia 25/01/2023	0001	001	466600	16,64	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas -ocorrencia 25/01/2023	0001	001	466600		16,64
					Totais do dia 25:	**2.291,05**	**2.291,05**
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004867	0001	001	463727	655,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004867	0001	001	463727		655,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.0848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004868	0001	001	463729	5.694,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004868	0001	001	463729		5.694,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004955	0001	001	463792	178,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004955	0001	001	463792		178,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004956	0001	001	463793	65,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004956	0001	001	463793		65,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004957	0001	001	463794	95,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004957	0001	001	463794		95,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004958	0001	001	463795	355,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004958	0001	001	463795		355,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004959	0001	001	463796	186,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004959	0001	001	463796		186,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004961	0001	001	463797	70,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004961	0001	001	463797		70,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004962	0001	001	463798	195,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004962	0001	001	463798		195,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004963	0001	001	463799	130,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004963	0001	001	463799		130,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466404	490,99	
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466404		490,99
26/01/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466405	490,99	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466405		490,99
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 26/01 16:08 IGREJA INTERNACIONAL DA	0001	001	466601	260,00	
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida 26/01 16:08 IGREJA INTERNACIONAL DA	0001	001	466601		260,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466602	394,07	
26/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466602		394,07
					Totais do dia 26:	**9.259,05**	**9.259,05**
27/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004869	0001	001	463731	260,00	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004869	0001	001	463731		260,00
27/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004964	0001	001	463800	645,00	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SbPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004964	0001	001	463800		645,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466406	125,25	
27/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466406		125,25
27/01/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466407	125,25	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466407		125,25
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466603	260,31	
27/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466603		260,31
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 27/01 10:18 00003023887454 ANTONIO FER	0001	001	466604	645,00	
27/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 27/01 10:18 00003023887454 ANTONIO FER	0001	001	466604		645,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466605	467,38	
27/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466605		467,38
					Totais do dia 27:	**2.528,19**	**2.528,19**
30/01/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000038226 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	463735	8.292,51	
30/01/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Valor referente NF 000038226 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	463735		8.292,51
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004965	0001	001	463801	260,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004965	0001	001	463801		260,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004966	0001	001	463802	130,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004966	0001	001	463802		130,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004967	0001	001	463803	260,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004967	0001	001	463803		260,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004968	0001	001	463804	336,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004968	0001	001	463804		336,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004969	0001	001	463805	95,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004969	0001	001	463805		95,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004970	0001	001	463806	190,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004970	0001	001	463806		190,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 30/01 08:58 00015298205453 IRACEMA FAG	0001	001	466606	260,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 30/01 08:58 00015298205453 IRACEMA FAG	0001	001	466606		260,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 30/01 10:53 20150016000198 ESPACO BAMB	0001	001	466607	336,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 30/01 10:53 20150016000198 ESPACO BAMB	0001	001	466607		336,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466608	423,02	
30/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466608		423,02
30/01/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência 30/01 14:56 PSO RECIFE PE	0001	001	466609	611,00	
30/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Cheque Pago Outra Agência 30/01 14:56 PSO RECIFE PE	0001	001	466609	2.317,56	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência 30/01 14:56 PSO RECIFE PE	0001	001	466609		2.928,56
30/01/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	466610	162,31	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	466610		162,31
30/01/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466611	116,23	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466611		116,23
30/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	466612	491,77	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	466612		491,77
30/01/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466613	1.845,88	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466613		1.845,88
30/01/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466614	198,48	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466614		198,48
30/01/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466615	5.740,77	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466615		5.740,77
30/01/2023	2.01.01.01.01.0404 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466616	1.012,20	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypUffr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420**NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466616		1.012,20
30/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466617	1.203,55	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466617		1.203,55
30/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	466618	104,08	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	466618		104,08
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/01 11:55 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466619	2.366,05	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/01 11:55 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466619		2.366,05
30/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pix - Enviado 30/01 11:58 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466620	1.189,03	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/01 11:58 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466620		1.189,03
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/01 12:00 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466621	2.000,38	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/01 12:00 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466621		2.000,38
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/01 12:03 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466622	567,65	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/01 12:03 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466622		567,65
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/01 12:05 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466623	839,35	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/01 12:05 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466623		839,35
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/01 12:07 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466624	779,53	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/01 12:07 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466624		779,53
30/01/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 30/01 12:09 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466625	331,52	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/01 12:09 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466625		331,52
30/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	0001	001	466626	34,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	0001	001	466626		34,90
					Totais do dia 30:	**32.494,77**	**32.494,77**
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA01/2023.	0001	001	444865	179,46	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA01/2023.	0001	001	444865	9.750,00	
31/01/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA01/2023.	0001	001	444865		3.325,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA01/2023.	0001	001	444865		95,30
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA01/2023.	0001	001	444865		801,70
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA01/2023.	0001	001	444865		5.707,46
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 01/2023.	0001	001	444866	1.302,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 01/2023.	0001	001	444866		143,22
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 01/2023.	0001	001	444866		1.158,78
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 01/2023.	0001	001	444867	1.302,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 01/2023.	0001	001	444867		143,22
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 01/2023.	0001	001	444867		1.158,78
31/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004870	0001	001	463733	260,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004870	0001	001	463733		260,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004971	0001	001	463807	24,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004971	0001	001	463807		24,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004972	0001	001	463808	260,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004972	0001	001	463808		260,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466627	109,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466627		109,00
31/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas -ocorrencia 31/01/2023	0001	001	466628	8,32	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas -ocorrencia 31/01/2023	0001	001	466628		8,32
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	466629	3.689,79	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	466629		3.689,79
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	466630	779,98	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveAl=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38tVBbfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 - NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl n/ mês	0001	001	466630		779,98
					Totais do dia 31:	17.664,55	17.664,55
					Totais do mês de Janeiro:	916.024,43	916.024,43
01/02/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VL. REF. FÉRIAS DORGIVAL JOSE DA SILVA.	0001	001	444864	2.600,00	
01/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FÉRIAS DORGIVAL JOSE DA SILVA.	0001	001	444864		22,09
01/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FÉRIAS DORGIVAL JOSE DA SILVA.	0001	001	444864		211,86
01/02/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VL. REF. FÉRIAS DORGIVAL JOSE DA SILVA.	0001	001	444864		2.366,05
01/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004871	0001	001	463812	492,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004871	0001	001	463812		492,00
01/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000271621 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0001	001	463839	5.320,29	
01/02/2023	2.01.01.01.01.0239 - BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA						
		Valor referente NF 000271621 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0001	001	463839		5.320,29
01/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004973	0001	001	463842	195,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004973	0001	001	463842		195,00
01/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004974	0001	001	463843	125,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004974	0001	001	463843		125,00
01/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004975	0001	001	463844	246,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004975	0001	001	463844		246,00
01/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004976	0001	001	463845	213,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004976	0001	001	463845		213,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466408	118,25	
01/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466408		118,25
01/02/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466409	118,25	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466409		118,25
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466629	23,58	
01/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466629		23,58
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 01/02 10:42 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466630	2.779,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 01/02 10:42 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466630		2.779,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466631	673,17	
01/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466631		673,17
					Totais do dia 01:	**12.903,54**	**12.903,54**
02/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004872	0001	001	463814	218,00	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004872	0001	001	463814		218,00
02/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004977	0001	001	463846	95,00	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004977	0001	001	463846		95,00
02/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004978	0001	001	463847	295,00	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004978	0001	001	463847		295,00
02/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004979	0001	001	463848	178,00	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004979	0001	001	463848		178,00
02/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004980	0001	001	463849	178,00	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004980	0001	001	463849		178,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466410	175.961,37	
02/02/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466410		175.961,37
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466411	4.682,68	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466411		4.682,68
02/02/2023	2.03.01.15.01 - Manoel José de Farias Neto						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466412	94.064,47	
02/02/2023	2.03.01.15.02 - MARIA AUXILIADORA SILVA DE FARIAS						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466412	77.214,22	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466412		171.278,69
					Totais do dia 02:	**352.886,74**	**352.886,74**
03/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004873	0001	001	463816	178,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004873	0001	001	463816		178,00
03/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004981	0001	001	463850	150,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004981	0001	001	463850		150,00
03/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004982	0001	001	463851	280,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004982	0001	001	463851		280,00
03/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491 ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KATVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004983	0001	001	463852	40,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004983	0001	001	463852		40,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466413	173,28	
03/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466413		173,28
03/02/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466414	173,28	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466414		173,28
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466632	450,56	
03/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466632		450,56
					Totais do dia 03:	**1.445,12**	**1.445,12**
06/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004874	0001	001	463818	178,00	
06/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004874	0001	001	463818		178,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466633	39,29	
06/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466633		39,29
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466634	147,34	
06/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466634		147,34
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466635	888,41	
06/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466635		888,41
06/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado 06/02 10:31 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	466636	1.890,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 06/02 10:31 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	466636		1.890,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0001	001	466637	192,97	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0001	001	466637		192,97
06/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	466638	297,20	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	466638		297,20
06/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466639	213,96	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466639		213,96
06/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466640	367,97	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufir38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI pgt conf guia	0001	001	466640		367,97
06/02/2023	2.01.01.01.01.0414 - ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR						
		Pagamento de Boleto ACQUABIOS INDUSTRIA C F P LT	0001	001	466641	995,75	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ACQUABIOS INDUSTRIA C F P LT	0001	001	466641		995,75
06/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	466642	780,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	466642		780,00
06/02/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto ITAGUARY AGENC TRANSP CARGAS	0001	001	466643	78,60	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ITAGUARY AGENC TRANSP CARGAS	0001	001	466643		78,60
06/02/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466644	2.764,17	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466644		2.764,17
06/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VI pgt conf guia	0001	001	466645	1.895,86	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		VI pgt conf guia	0001	001	466645		1.895,86
06/02/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	466646	286,44	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	466646		286,44
06/02/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466647	240,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466647		240,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	0001	001	466648	500,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	0001	001	466648		500,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	466649	76,94	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	466649		76,94
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466650	2.774,55	
06/02/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466650		2.774,55
					Totais do dia 06:	**14.607,45**	**14.607,45**
07/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000004984	0001	001	463853	73,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KIJVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDgJgkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004984	0001	001	463853		73,00
07/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004985	0001	001	463854	65,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004985	0001	001	463854		65,00
07/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004986	0001	001	463855	390,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004986	0001	001	463855		390,00
07/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004987	0001	001	463856	130,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004987	0001	001	463856		130,00
07/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004988	0001	001	463857	178,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004988	0001	001	463857		178,00
07/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004989	0001	001	463858	300,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004989	0001	001	463858		300,00
07/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004990	0001	001	463859	263,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004990	0001	001	463859		263,00
					Totais do dia 07:	**1.399,00**	**1.399,00**
08/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004875	0001	001	463820	1.072,00	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004875	0001	001	463820		1.072,00
08/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004876	0001	001	463822	300,00	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004876	0001	001	463822		300,00
08/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004991	0001	001	463860	95,00	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004991	0001	001	463860		95,00
08/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004992	0001	001	463861	105,00	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004992	0001	001	463861		105,00
08/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004993	0001	001	463862	287,00	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004993	0001	001	463862		287,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466651	94,23	
08/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466651		94,23
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466652	178,00	
08/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466652		178,00
					Totais do dia 08:	**2.131,23**	**2.131,23**
09/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufir38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004994	0001	001	463863	130,00	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004994	0001	001	463863		130,00
09/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004995	0001	001	463864	260,00	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004995	0001	001	463864		260,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466415	279,39	
09/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466415		279,39
09/02/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466416	279,39	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466416		279,39
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466653	93,32	
09/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466653		93,32
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 09/02 10:16 31896359000112 FMN MANUTEN	0001	001	466654	195,00	
09/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 09/02 10:16 31896359000112 FMN MANUTEN	0001	001	466654		195,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466655	19,42	
09/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466655		19,42
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466656	178,00	
09/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466656		178,00
					Totais do dia 09:	**1.434,52**	**1.434,52**
10/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004996	0001	001	463865	115,00	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004996	0001	001	463865		115,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466657	543,66	
10/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466657		543,66
10/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	0001	001	466658	272,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	0001	001	466658		272,00
					Totais do dia 10:	**930,66**	**930,66**
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004877	0001	001	463824	178,00	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004877	0001	001	463824		178,00
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004997	0001	001	463866	75,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpuir38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXA RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004997	0001	001	463866		75,00
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004998	0001	001	463867	1.102,50	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004998	0001	001	463867		1.102,50
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004999	0001	001	463868	50,00	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004999	0001	001	463868		50,00
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005000	0001	001	463869	320,00	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005000	0001	001	463869		320,00
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005001	0001	001	463870	178,00	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005001	0001	001	463870		178,00
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005002	0001	001	463871	178,00	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005002	0001	001	463871		178,00
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005003	0001	001	463872	16,00	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005003	0001	001	463872		16,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466417	635,75	
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466417		635,75
13/02/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466418	635,75	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466418		635,75
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 13/02 12:50 35618933000121 I C LAR PAU	0001	001	466659	178,00	
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 13/02 12:50 35618933000121 I C LAR PAU	0001	001	466659		178,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466660	836,17	
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466660		836,17
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466661	3.879,00	
13/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466661		3.879,00
13/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466662	908,68	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466662		908,68
13/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466663	95,30	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl pgt conf guia	0001	001	466663		95,30
13/02/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466664	665,92	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466664		665,92
13/02/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 13/02 10:25 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	466665	320,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 13/02 10:25 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	466665		320,00
					Totais do dia 13:	**10.252,07**	**10.252,07**
14/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000038797 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	463840	2.511,53	
14/02/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Valor referente NF 000038797 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	463840		2.511,53
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005004	0001	001	463873	195,00	
14/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005004	0001	001	463873		195,00
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005005	0001	001	463874	24,00	
14/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005005	0001	001	463874		24,00
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005006	0001	001	463875	190,00	
14/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005006	0001	001	463875		190,00
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005007	0001	001	463876	105,00	
14/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005007	0001	001	463876		105,00
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005008	0001	001	463877	1.172,00	
14/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005008	0001	001	463877		1.172,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466419	173,28	
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466419		173,28
14/02/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466420	173,28	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466420		173,28
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466666	73,67	
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466666		73,67
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 14/02 12:57 44035399000111 FLAVIO DIAS	0001	001	466667	24,00	
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 14/02 12:57 44035399000111 FLAVIO DIAS	0001	001	466667		24,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38U3BFizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 14/02 15:58 32649251000198 BEATRIZ S E	0001	001	466668	100,00	
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 14/02 15:58 32649251000198 BEATRIZ S E	0001	001	466668		100,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466669	86,02	
14/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466669		86,02
14/02/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/02 12:05 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466670	905,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/02 12:05 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466670		905,00
14/02/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/02 12:07 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466671	605,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/02 12:07 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466671		605,00
14/02/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/02 12:08 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466672	605,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/02 12:08 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466672		605,00
14/02/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/02 12:10 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466673	605,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/02 12:10 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466673		605,00
					Totais do dia 14:	**7.547,78**	**7.547,78**
15/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005009	0001	001	463878	194,00	
15/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005009	0001	001	463878		194,00
15/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005010	0001	001	463879	191,00	
15/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005010	0001	001	463879		191,00
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466674	103,14	
15/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466674		103,14
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466675	125,64	
15/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466675		125,64
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466676	218,00	
15/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466676		218,00
					Totais do dia 15:	**831,78**	**831,78**
16/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpufir38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente NF 000033307 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIÁIS EIRELI - EPP	0001	001	463836	1.673,92	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Valor referente NF 000033307 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	463836		1.673,92
16/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005011	0001	001	463880	95,00	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005011	0001	001	463880		95,00
16/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005012	0001	001	463881	276,00	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005012	0001	001	463881		276,00
16/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005013	0001	001	463882	260,00	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005013	0001	001	463882		260,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466421	324,25	
16/02/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466421		324,25
16/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466422	324,25	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466422		324,25
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466677	187,62	
16/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466677		187,62
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466678	246,46	
16/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466678		246,46
					Totais do dia 16:	**3.387,50**	**3.387,50**
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004879	0001	001	463826	178,00	
17/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004879	0001	001	463826		178,00
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005014	0001	001	463883	252,00	
17/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005014	0001	001	463883		252,00
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005015	0001	001	463884	265,00	
17/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005015	0001	001	463884		265,00
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005016	0001	001	463885	110,00	
17/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005016	0001	001	463885		110,00
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005017	0001	001	463886	390,00	
17/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005017	0001	001	463886		390,00
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005018	0001	001	463887	130,00	
17/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=E1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38U7zBEiZu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005018	0001	001	463887		130,00
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 17/02 13:28 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466679	13.000,00	
17/02/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 17/02 13:28 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466679		13.000,00
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 17/02 17:06 23353214000147 MACADAN EMP	0001	001	466680	223,00	
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 17/02 17:06 23353214000147 MACADAN EMP	0001	001	466680		223,00
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466681	19,42	
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466681		19,42
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466682	250,00	
17/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466682		250,00
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Pago Outra Agência 17/02 13:14 PSO RECIFE PE	0001	001	466683	8.826,08	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência 17/02 13:14 PSO RECIFE PE	0001	001	466683		8.826,08
17/02/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466684	2.511,53	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466684		2.511,53
17/02/2023	3.01.01.07.01.0035 - Royalties, Franquias e Assistência Técnica - PAÍS						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FRANQUIAS	0001	001	466685	627,92	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FRANQUIAS	0001	001	466685		627,92
17/02/2023	3.01.01.07.01.0035 - Royalties, Franquias e Assistência Técnica - PAÍS						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FRANQUIAS	0001	001	466686	883,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FRANQUIAS	0001	001	466686		883,00
17/02/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466687	870,42	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466687		870,42
17/02/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466688	240,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466688		240,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS LTDA	0001	001	466689	233,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005033	0001	001	463902		49,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466433	490,99	
27/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466433		490,99
27/02/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466434	490,99	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466434		490,99
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 27/02 15:33 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO	0001	001	466707	440,00	
27/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida 27/02 15:33 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO	0001	001	466707		440,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466708	48,13	
27/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466708		48,13
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466709	63,85	
27/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466709		63,85
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466710	1.687,87	
27/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466710		1.687,87
27/02/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência 27/02 14:44 PSO RECIFE PE	0001	001	466711	963,00	
27/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Cheque Pago Outra Agência 27/02 14:44 PSO RECIFE PE	0001	001	466711	2.317,56	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência 27/02 14:44 PSO RECIFE PE	0001	001	466711		3.280,56
27/02/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466712	1.845,88	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466712		1.845,88
27/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	466713	104,08	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	466713		104,08
27/02/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466714	5.740,77	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466714		5.740,77
27/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfYISDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420,MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	466715	473,57	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	466715		473,57
27/02/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466716	198,48	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466716		198,48
27/02/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466717	2.764,17	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466717		2.764,17
27/02/2023	2.01.01.01.01.0404 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466718	1.012,21	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466718		1.012,21
27/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466719	1.036,90	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466719		1.036,90
27/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 27/02 14:37 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466720	2.078,06	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 27/02 14:37 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466720		2.078,06
27/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 27/02 14:40 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466721	567,65	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 27/02 14:40 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466721		567,65
27/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 27/02 14:42 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466722	839,35	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 27/02 14:42 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466722		839,35
27/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 27/02 14:44 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466723	779,53	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 27/02 14:44 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466723		779,53
27/02/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 27/02 14:46 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466724	331,52	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 27/02 14:46 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466724		331,52
27/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	0001	001	466725	3,28	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	0001	001	466725		3,28
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466726	6.864,17	
27/02/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466726		6.864,17
					Totais do dia 27:	**39.291,01**	**39.291,01**
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA02/2023.	0001	001	447904	179,46	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA02/2023.	0001	001	447904	7.903,85	
28/02/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA02/2023.	0001	001	447904		2.720,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA02/2023.	0001	001	447904		109,01
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA02/2023.	0001	001	447904		658,19
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA02/2023.	0001	001	447904		4.596,11
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 02/2023.	0001	001	447905	1.302,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 02/2023.	0001	001	447905		143,22
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 02/2023.	0001	001	447905		1.158,78
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 02/2023.	0001	001	447906	1.302,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 02/2023.	0001	001	447906		143,22
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 02/2023.	0001	001	447906		1.158,78
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004883	0001	001	463834	260,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004883	0001	001	463834		260,00
28/02/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000338345 GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0001	001	463838	1.957,87	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0272 - GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
		Valor referente NF 000338345 GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0001	001	463838		1.957,87
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005034	0001	001	463903	16,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005034	0001	001	463903		16,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005035	0001	001	463904	130,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005035	0001	001	463904		130,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005036	0001	001	463905	120,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005036	0001	001	463905		120,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2rdU0ZzO5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005037	0001	001	463906	390,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005037	0001	001	463906		390,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005038	0001	001	463907	300,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005038	0001	001	463907		300,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466727	73,67	
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466727		73,67
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466728	19,60	
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466728		19,60
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466729	60,41	
28/02/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466729		60,41
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	466730	14.342,52	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	466730		14.342,52
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	466731	826,44	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	466731		826,44
					Totais do dia 28:	**29.183,82**	**29.183,82**
					Totais do mês de Fevereiro:	**744.888,04**	**744.888,04**
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004884	0001	001	463909	178,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004884	0001	001	463909		178,00
01/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000039055 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	463967	3.531,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Valor referente NF 000039055 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	463967		3.531,00
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005039	0001	001	463968	435,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005039	0001	001	463968		435,00
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005040	0001	001	463969	190,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005040	0001	001	463969		190,00
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005041	0001	001	463970	30,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005041	0001	001	463970		30,00
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005042	0001	001	463971	125,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005042	0001	001	463971		125,00
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005043	0001	001	463972	2.510,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005043	0001	001	463972		2.510,00
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005044	0001	001	463973	178,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005044	0001	001	463973		178,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466435	132,40	
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466435		132,40
01/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466436	132,40	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466436		132,40
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 01/03 13:24 00034451633400 MARIA A S D	0001	001	466730	1.219,00	
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 01/03 13:24 00034451633400 MARIA A S D	0001	001	466730		1.219,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466731	352,77	
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466731		352,77
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466732	655,00	
01/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466732		655,00
					Totais do dia 01:	**9.668,57**	**9.668,57**
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004885	0001	001	463911	1.360,00	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004885	0001	001	463911		1.360,00
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004886	0001	001	463913	286,00	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004886	0001	001	463913		286,00
02/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000006617 VALMAR FERRAMENTARIA LTDA	0001	001	463962	669,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0343 - VALMAR FERRAMENTARIA LTDA						
		Valor referente NF 000006617 VALMAR FERRAMENTARIA LTDA	0001	001	463962		669,00
02/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000031250 WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA	0001	001	463963	2.421,70	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Valor referente NF 000031250 WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA	0001	001	463963		2.421,70
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005045	0001	001	463974	65,00	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005045	0001	001	463974		65,00
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfi2U3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005046	0001	001	463975	190,00	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005046	0001	001	463975		190,00
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005047	0001	001	463976	95,00	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005047	0001	001	463976		95,00
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005048	0001	001	463977	40,00	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005048	0001	001	463977		40,00
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005049	0001	001	463978	95,00	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005049	0001	001	463978		95,00
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466733	427,30	
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466733		427,30
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466734	361,49	
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466734		361,49
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 02/03 14:28 00008472701492 IURY MORAES	0001	001	466735	95,00	
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 02/03 14:28 00008472701492 IURY MORAES	0001	001	466735		95,00
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 02/03 16:31 00005671673488 JERONIMO JO	0001	001	466736	95,00	
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 02/03 16:31 00005671673488 JERONIMO JO	0001	001	466736		95,00
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466737	92,23	
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466737		92,23
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466738	532,76	
02/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466738		532,76
					Totais do dia 02:	**6.825,48**	**6.825,48**
03/03/2023	1.01.03.01.01.0902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004887	0001	001	463915	14.475,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004887	0001	001	463915		14.475,00
03/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005050	0001	001	463979	130,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005050	0001	001	463979		130,00
03/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005051	0001	001	463980	275,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005051	0001	001	463980		275,00
03/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466437	93,74	
03/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466437		93,74
03/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466438	63,28	
03/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466438		63,28
03/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466439	157,02	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466439		157,02
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 03/03 15:00 PMSLMFPM	0001	001	466739	14.475,00	
03/03/2023	1.01.03.01.01.0902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA						
		Transferência recebida 03/03 15:00 PMSLMFPM	0001	001	466739		14.475,00
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466740	186,64	
03/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466740		186,64
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466741	1.207,80	
03/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466741		1.207,80
03/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VI pgt conf guia	0001	001	466742	367,97	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		VI pgt conf guia	0001	001	466742		367,97
03/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VI pgt conf guia	0001	001	466743	213,96	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		VI pgt conf guia	0001	001	466743		213,96
03/03/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466744	212,07	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466744		212,07
03/03/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466745	251,89	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466745		251,89
03/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	0001	001	466746	500,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	0001	001	466746		500,00
03/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	466747	286,44	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKEV13DPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	466747		286,44
03/03/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466748	240,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466748		240,00
03/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	466749	76,94	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	466749		76,94
03/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	466750	826,44	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	466750		826,44
03/03/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466751	1.177,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466751		1.177,00
03/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0001	001	466752	192,97	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0001	001	466752		192,97
03/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	466753	297,20	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	466753		297,20
03/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado 03/03 13:47 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	466754	1.890,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 03/03 13:47 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	466754		1.890,00
					Totais do dia 03:	**37.596,36**	**37.596,36**
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466755	483,91	
06/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466755		483,91
					Totais do dia 06:	**483,91**	**483,91**
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004888	0001	001	463917	178,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004888	0001	001	463917		178,00
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004889	0001	001	463919	488,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004889	0001	001	463919		488,00
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004890	0001	001	463921	660,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004890	0001	001	463921		660,00
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004891	0001	001	463923	765,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004891	0001	001	463923		765,00
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004892	0001	001	463925	243,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004892	0001	001	463925		243,00
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004893	0001	001	463927	486,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004893	0001	001	463927		486,00
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004894	0001	001	463929	8.745,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004894	0001	001	463929		8.745,00
07/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000137570 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	463961	8.152,77	
07/03/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		vl. rf. NF 000137570 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	463961		8.152,77
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005052	0001	001	463981	55,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005052	0001	001	463981		55,00
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005053	0001	001	463982	260,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005053	0001	001	463982		260,00
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005054	0001	001	463983	24,00	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005054	0001	001	463983		24,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466440	118,25	
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466440		118,25
07/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466441	131,97	
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466441		131,97
07/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466442	250,22	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466442		250,22
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 07/03 11:54 00021287090400 Juedilson J	0001	001	466756	765,00	
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 07/03 11:54 00021287090400 Juedilson J	0001	001	466756		765,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466757	423,65	
07/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KIVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDgEgkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 - ANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	466757		423,65
					Totais do dia 07:	**21.745,86**	**21.745,86**
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004895	0001	001	463931	165,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004895	0001	001	463931		165,00
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005055	0001	001	463984	30,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005055	0001	001	463984		30,00
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005056	0001	001	463985	64,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005056	0001	001	463985		64,00
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005057	0001	001	463986	186,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005057	0001	001	463986		186,00
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005058	0001	001	463987	80,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005058	0001	001	463987		80,00
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005059	0001	001	463988	95,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005059	0001	001	463988		95,00
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005060	0001	001	463989	75,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005060	0001	001	463989		75,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466758	23,58	
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466758		23,58
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466759	439,76	
08/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466759		439,76
					Totais do dia 08:	**1.158,34**	**1.158,34**
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004896	0001	001	463933	1.072,00	
09/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004896	0001	001	463933		1.072,00
09/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000014710 MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTR	0001	001	463964	2.235,90	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0403 - MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUT						
		Valor referente NF 000014710 MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTR	0001	001	463964		2.235,90
09/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000031551 WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA	0001	001	463965	368,20	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Valor referente NF 000031551 WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA	0001	001	463965		368,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005061	0001	001	463990	190,00	
09/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005061	0001	001	463990		190,00
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005062	0001	001	463991	31,00	
09/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005062	0001	001	463991		31,00
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005063	0001	001	463992	178,00	
09/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005063	0001	001	463992		178,00
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005064	0001	001	463993	260,00	
09/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005064	0001	001	463993		260,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466760	78,58	
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466760		78,58
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 09/03 11:17 10264662000122 MAJIC COM D	0001	001	466761	40.000,00	
09/03/2023	2.03.01.01.02 - Majic Comércio de Máquinas Ltda.						
		Pix - Recebido 09/03 11:17 10264662000122 MAJIC COM D	0001	001	466761		40.000,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 09/03 15:08 23761938000120 ISMAEL HILQ	0001	001	466762	95,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 09/03 15:08 23761938000120 ISMAEL HILQ	0001	001	466762		95,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466763	546,55	
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466763		546,55
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466764	178,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466764		178,00
09/03/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	466765	65.472,78	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	466765		65.472,78
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466766	9.117,96	
09/03/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466766		9.117,96
					Totais do dia 09:	**119.823,97**	**119.823,97**
10/03/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000029850 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	463959	2.206,04	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000029850 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	463959		2.206,04
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpdF38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 "ANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX" DRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005065	0001	001	463994	35,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005065	0001	001	463994		35,00
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005066	0001	001	463995	65,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005066	0001	001	463995		65,00
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005067	0001	001	463996	212,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005067	0001	001	463996		212,00
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005068	0001	001	463997	95,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005068	0001	001	463997		95,00
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005069	0001	001	463998	16,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005069	0001	001	463998		16,00
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005070	0001	001	463999	295,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005070	0001	001	463999		295,00
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005071	0001	001	464000	155,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005071	0001	001	464000		155,00
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005072	0001	001	464001	30,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005072	0001	001	464001		30,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466443	133,71	
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466443		133,71
10/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466444	125,25	
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466444		125,25
10/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466445	258,96	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466445		258,96
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466767	186,64	
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466767		186,64
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466768	94,23	
10/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466768		94,23
10/03/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466769	836,96	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466769		836,96
10/03/2023	2.01.01.01.01.0343 - VALMAR FERRAMENTARIA LTDA						
		Pagamento de Boleto VALMAR FERRAMENTARIALTDA EPP	0001	001	466770	334,50	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto VALMAR FERRAMENTARIALTDA EPP	0001	001	466770		334,50
10/03/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466771	916,12	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466771		916,12
10/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 10/03 10:50 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	466772	320,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 10/03 10:50 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	466772		320,00
10/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	0001	001	466773	272,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	0001	001	466773		272,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466774	2.398,71	
10/03/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466774		2.398,71
					Totais do dia 10:	**8.986,12**	**8.986,12**
13/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005073	0001	001	464002	20,00	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005073	0001	001	464002		20,00
13/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005074	0001	001	464003	153,00	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005074	0001	001	464003		153,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466446	63,28	
13/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466446		63,28
13/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466447	63,28	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466447		63,28
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466775	289,78	
13/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466775		289,78
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB2id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gXBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 - ANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491 - ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466776	152,26	
13/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466776		152,26
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 13/03 18:22 35618933000121 I C LAR PAU	0001	001	466777	50,00	
13/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 13/03 18:22 35618933000121 I C LAR PAU	0001	001	466777		50,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466778	785,25	
13/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466778		785,25
13/03/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466779	807,23	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466779		807,23
13/03/2023	2.01.01.01.01.0272 - GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
		Pagamento de Boleto GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0001	001	466780	714,71	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0001	001	466780		714,71
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466781	244,65	
13/03/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466781		244,65
					Totais do dia 13:	**3.343,44**	**3.343,44**
14/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004897	0001	001	463935	98,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004897	0001	001	463935		98,00
14/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004898	0001	001	463937	3.985,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004898	0001	001	463937		3.985,00
14/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005075	0001	001	464004	45,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005075	0001	001	464004		45,00
14/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005076	0001	001	464005	260,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005076	0001	001	464005		260,00
14/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005077	0001	001	464006	270,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005077	0001	001	464006		270,00
14/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005078	0001	001	464007	178,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005078	0001	001	464007		178,00
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466782	150,29	
14/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466782		150,29
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 14/03 14:52 00004933313440 ADEMIR BARB	0001	001	466783	45,00	
14/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 14/03 14:52 00004933313440 ADEMIR BARB	0001	001	466783		45,00
14/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/03 14:05 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466784	905,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/03 14:05 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466784		905,00
14/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/03 14:07 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466785	565,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/03 14:07 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466785		565,00
14/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/03 14:09 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466786	605,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/03 14:09 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466786		605,00
14/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/03 14:13 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466787	605,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/03 14:13 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466787		605,00
14/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/03 14:22 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466788	605,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/03 14:22 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466788		605,00
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466789	3.089,71	
14/03/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466789		3.089,71
					Totais do dia 14:	**11.406,00**	**11.406,00**
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004899	0001	001	463939	95,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004899	0001	001	463939		95,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004900	0001	001	463941	300,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004900	0001	001	463941		300,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005079	0001	001	464008	148,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005079	0001	001	464008		148,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005080	0001	001	464009	145,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfYlSDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005080	0001	001	464009		145,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005081	0001	001	464010	16,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005081	0001	001	464010		16,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005082	0001	001	464011	260,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005082	0001	001	464011		260,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005083	0001	001	464012	25,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005083	0001	001	464012		25,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005084	0001	001	464013	65,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005084	0001	001	464013		65,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005085	0001	001	464014	50,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005085	0001	001	464014		50,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005086	0001	001	464015	297,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005086	0001	001	464015		297,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466448	510,50	
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466448		510,50
15/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466449	258,27	
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466449		258,27
15/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466450	1.113,38	
15/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466450		1.113,38
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466451	260,88	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466451		260,88
15/03/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466452	1.621,27	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466452		1.621,27
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466790	174,85	
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466790		174,85
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 15/03 12:40 00008055218447 EDINALDO AL	0001	001	466791	65,00	
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 15/03 12:40 00008055218447 EDINALDO AL	0001	001	466791		65,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 15/03 13:03 36545406000105 WH ESPINHEI	0001	001	466792	297,00	
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 15/03 13:03 36545406000105 WH ESPINHEI	0001	001	466792		297,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 15/03 16:28 00045895929400 Carlos Albe	0001	001	466793	300,00	
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 15/03 16:28 00045895929400 Carlos Albe	0001	001	466793		300,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466794	78,92	
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466794		78,92
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466795	3.633,00	
15/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466795		3.633,00
					Totais do dia 15:	**9.714,07**	**9.714,07**
16/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004901	0001	001	463943	1.590,00	
16/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004901	0001	001	463943		1.590,00
16/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005088	0001	001	464016	190,00	
16/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005088	0001	001	464016		190,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466453	253,11	
16/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466453		253,11
16/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466454	253,11	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466454		253,11
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	0001	001	466796	1.352,50	
16/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	0001	001	466796		1.352,50
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466797	381,13	
16/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466797		381,13
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466798	208,83	
16/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466798		208,83
16/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466799	30,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfiZUWDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466799		30,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466800	68,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466800		68,00
					Totais do dia 16:	**4.326,68**	**4.326,68**
17/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005089	0001	001	464017	270,00	
17/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005089	0001	001	464017		270,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466801	379,99	
17/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466801		379,99
					Totais do dia 17:	**649,99**	**649,99**
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004902	0001	001	463945	178,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004902	0001	001	463945		178,00
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005090	0001	001	464018	40,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005090	0001	001	464018		40,00
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005091	0001	001	464019	260,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005091	0001	001	464019		260,00
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005092	0001	001	464020	49,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005092	0001	001	464020		49,00
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005093	0001	001	464021	80,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005093	0001	001	464021		80,00
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005094	0001	001	464022	260,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005094	0001	001	464022		260,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466455	184,27	
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466455		184,27
20/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466456	125,25	
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466456		125,25
20/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	466457	14.300,00	
20/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	466457		14.300,00
20/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466459	309,52	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466459		309,52
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TED-Crédito em Conta 004 0237 2138273000122 JICMAQ MOTORES	0001	001	466802	14.300,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		TED-Crédito em Conta 004 0237 2138273000122 JICMAQ MOTORES	0001	001	466802		14.300,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 20/03 10:19 00034451633400 MARIA A S D	0001	001	466803	5,00	
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 20/03 10:19 00034451633400 MARIA A S D	0001	001	466803		5,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 20/03 10:39 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466804	20,00	
20/03/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 20/03 10:39 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466804		20,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 20/03 12:04 00008919096481 Jasciclecia	0001	001	466805	49,00	
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 20/03 12:04 00008919096481 Jasciclecia	0001	001	466805		49,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 20/03 14:44 30619526000115 SILVANIA M	0001	001	466806	178,00	
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 20/03 14:44 30619526000115 SILVANIA M	0001	001	466806		178,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466807	1.233,87	
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466807		1.233,87
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466808	178,00	
20/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466808		178,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	466809	149,90	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	466809		149,90
20/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E AUTOMACA	0001	001	466810	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E AUTOMACA	0001	001	466810		100,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466811	240,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466811		240,00
20/03/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKFYLSDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 "MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX ORE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES	0001	001	466812	130,75	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES	0001	001	466812		130,75
20/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS LTDA	0001	001	466813	233,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS LTDA	0001	001	466813		233,00
20/03/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466814	2.764,17	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466814		2.764,17
20/03/2023	2.01.01.01.01.0239 - BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA						
		Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORES ACOPLADOS LTDA	0001	001	466815	1.330,07	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORES ACOPLADOS LTDA	0001	001	466815		1.330,07
20/03/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	466816	2.206,04	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	466816		2.206,04
20/03/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466817	208,09	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466817		208,09
20/03/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466818	144,19	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466818		144,19
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466819	964,03	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466819		964,03
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466820	109,01	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466820		109,01
20/03/2023	1.01.05.01.08.0001 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Enviado 20/03 12:32 MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	466821	2.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 20/03 12:32 MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	466821		2.000,00
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	466822	14.342,52	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	466822		14.342,52
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466823	2.184,68	
20/03/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	466823		2.184,68
					Totais do dia 20:	**58.856,36**	**58.856,36**
21/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004903	0001	001	463947	183,00	
21/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004903	0001	001	463947		183,00
21/03/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000030117 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	463960	183,97	
21/03/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000030117 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	463960		183,97
21/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005095	0001	001	464023	270,00	
21/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005095	0001	001	464023		270,00
21/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005096	0001	001	464024	35,00	
21/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005096	0001	001	464024		35,00
21/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466460	21,00	
21/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466460		21,00
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl ref TARIFA TED	0001	001	466461	21,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref TARIFA TED	0001	001	466461		21,00
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466824	86,02	
21/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466824		86,02
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466825	1.015,00	
21/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466825		1.015,00
					Totais do dia 21:	**1.814,99**	**1.814,99**
22/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004904	0001	001	463949	178,00	
22/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004904	0001	001	463949		178,00
22/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005097	0001	001	464025	32,00	
22/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005097	0001	001	464025		32,00
22/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005098	0001	001	464026	178,00	
22/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005098	0001	001	464026		178,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466826	263,90	
22/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56RlTVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gXaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança	0001	001	466826		263,90
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas -ocorrencia 22/03/2023	0001	001	466827	4,16	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas -ocorrencia 22/03/2023	0001	001	466827		4,16
					Totais do dia 22:	**656,06**	**656,06**
23/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004905	0001	001	463951	178,00	
23/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004905	0001	001	463951		178,00
23/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005099	0001	001	464027	80,00	
23/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005099	0001	001	464027		80,00
23/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005100	0001	001	464028	35,00	
23/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005100	0001	001	464028		35,00
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466828	31,43	
23/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466828		31,43
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466829	367,59	
23/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466829		367,59
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466830	109,32	
23/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466830		109,32
					Totais do dia 23:	**801,34**	**801,34**
24/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005101	0001	001	464029	81,00	
24/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005101	0001	001	464029		81,00
24/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005102	0001	001	464030	95,00	
24/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005102	0001	001	464030		95,00
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466831	178,00	
24/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466831		178,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pix - Enviado 24/03 12:01 IRMAOS CRUZ LTDA	0001	001	466832	225,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 24/03 12:01 IRMAOS CRUZ LTDA	0001	001	466832		225,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 24/03 12:03 RM RETIFICA MECANICA DUAS	0001	001	466833	125,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 24/03 12:03 RM RETIFICA MECANICA DUAS	0001	001	466833		125,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 "NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX "RE MACHADO MARQUES DE SOUZA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfYlSDPCnypufr38UzBfizu3WDglgKaQ

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 24:	704,00	704,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005103	0001	001	464031	42,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005103	0001	001	464031		42,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005104	0001	001	464032	95,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005104	0001	001	464032		95,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005105	0001	001	464033	45,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005105	0001	001	464033		45,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005106	0001	001	464034	400,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005106	0001	001	464034		400,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005107	0001	001	464035	184,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005107	0001	001	464035		184,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005108	0001	001	464036	95,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005108	0001	001	464036		95,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005109	0001	001	464037	54,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005109	0001	001	464037		54,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005110	0001	001	464038	70,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005110	0001	001	464038		70,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466462	93,26	
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466462		93,26
27/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	466463	50.000,00	
27/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	466463		50.000,00
27/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466465	93,26	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466465		93,26
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TED-Crédito em Conta 004 0237 2138273000122 JICMAQ MOTORES	0001	001	466834	50.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		TED-Crédito em Conta 004 0237 2138273000122 JICMAQ MOTORES	0001	001	466834		50.000,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466835	93,32	
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466835		93,32
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 27/03 10:06 00007428963400 MARCIANO LU	0001	001	466836	95,00	
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 27/03 10:06 00007428963400 MARCIANO LU	0001	001	466836		95,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466837	760,90	
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466837		760,90
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466838	1.072,00	
27/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466838		1.072,00
27/03/2023	1.07.00.03.02 - Majic Comércio de Máquinas Ltda						
		Transferência enviada 27/03 12:27 MAJIC COM DE MAQ LTDA	0001	001	466839	25.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência enviada 27/03 12:27 MAJIC COM DE MAQ LTDA	0001	001	466839		25.000,00
27/03/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	466840	114,15	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	466840		114,15
27/03/2023	2.01.01.01.01.0272 - GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
		Pagamento de Boleto GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0001	001	466841	621,48	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0001	001	466841		621,48
27/03/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466842	273,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466842		273,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	466843	1.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	466843		1.000,00
27/03/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466844	1.177,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466844		1.177,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	466845	596,74	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	466845		596,74
27/03/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	466846	1.305,31	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	466846		1.305,31
27/03/2023	3.01.01.07.01.0035 - Royalties, Franquias e Assistência Técnica - PAÍS						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgXaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FRANQUIAS	0001	001	466847	2.461,50	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FRANQUIAS	0001	001	466847		2.461,50
27/03/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466848	1.845,89	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	466848		1.845,89
27/03/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466849	5.740,77	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466849		5.740,77
27/03/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466850	368,20	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466850		368,20
27/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	466851	104,08	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	466851		104,08
					Totais do dia 27:	**143.800,86**	**143.800,86**
28/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000033803 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	463966	1.261,15	
28/03/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Valor referente NF 000033803 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	463966		1.261,15
28/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005111	0001	001	464039	65,00	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005111	0001	001	464039		65,00
28/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005112	0001	001	464040	260,00	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005112	0001	001	464040		260,00
28/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005113	0001	001	464041	245,00	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005113	0001	001	464041		245,00
28/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005114	0001	001	464042	16,00	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005114	0001	001	464042		16,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466466	21,00	
28/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466466		21,00
28/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfYISDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALE JRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl ref TARIFA TED	0001	001	466467	21,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref TARIFA TED	0001	001	466467		21,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466852	93,32	
28/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466852		93,32
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466853	222,00	
28/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	466853		222,00
					Totais do dia 28:	**2.204,47**	**2.204,47**
29/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004906	0001	001	463953	178,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004906	0001	001	463953		178,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004908	0001	001	463955	178,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004908	0001	001	463955		178,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004909	0001	001	463957	2.870,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004909	0001	001	463957		2.870,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 29/03 12:56 00043366317434 ADALBERTO J	0001	001	466854	178,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 29/03 12:56 00043366317434 ADALBERTO J	0001	001	466854		178,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466855	92,78	
29/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466855		92,78
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	466856	495,30	
29/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	466856		495,30
29/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/03 14:23 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466857	1.108,13	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/03 14:23 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466857		1.108,13
29/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/03 14:25 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466858	2.135,02	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/03 14:25 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466858		2.135,02
29/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/03 14:27 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466859	567,65	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/03 14:27 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466859		567,65
29/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKFY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 29/03 14:29 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466860	839,35	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/03 14:29 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466860		839,35
29/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/03 14:31 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466861	779,53	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/03 14:31 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466861		779,53
29/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pix - Enviado 29/03 14:34 MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	466862	2.317,56	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/03 14:34 MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	466862		2.317,56
29/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 29/03 14:36 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466863	331,52	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/03 14:36 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466863		331,52
29/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	0001	001	466864	34,90	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	0001	001	466864		34,90
					Totais do dia 29:	**12.105,74**	**12.105,74**
30/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor ref.nf.nº 000003116 de NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETRICOS.	0001	001	463958	4.806,43	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0417 - NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETR						
		Valor ref.nf.nº 000003116 de NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETRICOS.	0001	001	463958		4.806,43
30/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005115	0001	001	464043	16,00	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005115	0001	001	464043		16,00
30/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005116	0001	001	464044	130,00	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005116	0001	001	464044		130,00
30/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005117	0001	001	464046	316,00	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005117	0001	001	464046		316,00
30/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005118	0001	001	464047	130,00	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005118	0001	001	464047		130,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 30/03 10:05 00006488057430 Everaldo An	0001	001	466865	316,00	
30/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 30/03 10:05 00006488057430 Everaldo An	0001	001	466865		316,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 30/03 12:42 00077669380578 Klebson Ale	0001	001	466866	130,00	
30/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 30/03 12:42 00077669380578 Klebson Ale	0001	001	466866		130,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466867	154,64	
30/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466867		154,64
30/03/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência 30/03 14:12 PSO RECIFE PE	0001	001	466868	2.317,56	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência 30/03 14:12 PSO RECIFE PE	0001	001	466868		2.317,56
					Totais do dia 30:	**8.316,63**	**8.316,63**
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA03/2023.	0001	001	449221	179,46	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA03/2023.	0001	001	449221	9.800,00	
31/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA03/2023.	0001	001	449221		3.285,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA03/2023.	0001	001	449221		119,06
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA03/2023.	0001	001	449221		814,20
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA03/2023.	0001	001	449221		5.761,20
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 03/2023.	0001	001	449222	1.302,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 03/2023.	0001	001	449222		143,22
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 03/2023.	0001	001	449222		1.158,78
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 03/2023.	0001	001	449223	1.302,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 03/2023.	0001	001	449223		143,22
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 03/2023.	0001	001	449223		1.158,78
31/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005119	0001	001	464048	67,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005119	0001	001	464048		67,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005120	0001	001	464049	642,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005120	0001	001	464049		642,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466468	758,55	
31/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466468		758,55
31/03/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466469	758,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466469		758,55
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466869	1.580,71	
31/03/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466869		1.580,71
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VI n/mês	0001	001	466870	4.381,33	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		VI n/mês	0001	001	466870		4.381,33
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VI n/ mês	0001	001	466871	797,86	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VI n/ mês	0001	001	466871		797,86
					Totais do dia 31:	**21.569,46**	**21.569,46**
					Totais do mês de Março:	**486.558,70**	**486.558,70**
03/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005121	0001	001	464078	260,00	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005121	0001	001	464078		260,00
03/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005122	0001	001	464079	130,00	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005122	0001	001	464079		130,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466470	44,51	
03/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466470		44,51
03/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466471	44,51	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466471		44,51
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466870	65,81	
03/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466870		65,81
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 03/04 10:43 10264662000122 MAJIC COM D	0001	001	466871	5.000,00	
03/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 03/04 10:43 10264662000122 MAJIC COM D	0001	001	466871		5.000,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 03/04 11:11 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466872	1.313,00	
03/04/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		821 Pix - Recebido 03/04 11:11 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466872		1.313,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466873	1.126,63	
03/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466873		1.126,63
03/04/2023	2.01.01.01.01.0403 - MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUT						
		109 Pagamento de Boleto MIAPRO RP I LTDA ME	0001	001	466874	1.319,18	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypuFr3U2Bf1zu3WDglgKaQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALE RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		109 Pagamento de Boleto MIAPRO RP I LTDA ME	0001	001	466874		1.319,18
03/04/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466875	266,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466875		266,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466876	1.152,34	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466876		1.152,34
03/04/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		109 Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	0001	001	466877	183,97	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	0001	001	466877		183,97
03/04/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		109 Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	466878	172,52	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	466878		172,52
03/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		361 Pgto conta água COMPESA	0001	001	466879	297,20	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		361 Pgto conta água COMPESA	0001	001	466879		297,20
03/04/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		109 Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	466880	334,50	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	466880		334,50
03/04/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		109 Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	466881	8.152,77	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	466881		8.152,77
03/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	466882	797,86	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	466882		797,86
03/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		144 Pix - Enviado 03/04 11:54 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	466883	1.890,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 03/04 11:54 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	466883		1.890,00
					Totais do dia 03:	**22.550,80**	**22.550,80**
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004910	0001	001	464051	3.400,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004910	0001	001	464051		3.400,00
04/04/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKFY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente NF 000030429 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	464072	41.463,89	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000030429 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	464072		41.463,89
04/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000138320 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	464073	2.391,96	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		vl. rf. NF 000138320 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	464073		2.391,96
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005123	0001	001	464080	195,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005123	0001	001	464080		195,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005124	0001	001	464081	95,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005124	0001	001	464081		95,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005125	0001	001	464082	190,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005125	0001	001	464082		190,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005126	0001	001	464083	315,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005126	0001	001	464083		315,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005127	0001	001	464084	372,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005127	0001	001	464084		372,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005128	0001	001	464085	840,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005128	0001	001	464085		840,00
04/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466472	87,45	
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466472		87,45
04/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466473	87,45	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466473		87,45
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466884	127,70	
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466884		127,70
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 04/04 10:54 00097277118472 JOSEMBERG G	0001	001	466885	195,00	
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 04/04 10:54 00097277118472 JOSEMBERG G	0001	001	466885		195,00
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		624 Cobrança	0001	001	466886	232,76	
04/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr3BUZBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO:27921794491-ALEX ORE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		624 Cobrança	0001	001	466886		232,76
04/04/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0001	001	466887	192,97	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0001	001	466887		192,97
04/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		375 Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466888	68,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		375 Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466888		68,00
					Totais do dia 04:	**50.254,18**	**50.254,18**
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004911	0001	001	464053	200,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004911	0001	001	464053		200,00
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004912	0001	001	464055	1.072,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004912	0001	001	464055		1.072,00
05/04/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000252572 INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A	0001	001	464076	5.403,74	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0178 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A						
		Valor referente NF 000252572 INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A	0001	001	464076		5.403,74
05/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000040074 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	464077	9.840,50	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Valor referente NF 000040074 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	464077		9.840,50
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005129	0001	001	464086	246,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005129	0001	001	464086		246,00
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005130	0001	001	464087	65,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005130	0001	001	464087		65,00
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005131	0001	001	464088	178,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005131	0001	001	464088		178,00
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005132	0001	001	464089	178,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005132	0001	001	464089		178,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466889	93,32	
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466889		93,32
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 05/04 12:36 05785950000192 CONDOMINIO	0001	001	466890	1.700,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 05/04 12:36 05785950000192 CONDOMINIO	0001	001	466890		1.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 05/04 12:55 00008055218447 Edinaldo Al	0001	001	466891	65,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 05/04 12:55 00008055218447 Edinaldo Al	0001	001	466891		65,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOESC	0001	001	466892	357,96	
05/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOESC	0001	001	466892		357,96
					Totais do dia 05:	**19.399,52**	**19.399,52**
06/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004913	0001	001	464057	178,00	
06/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004913	0001	001	464057		178,00
06/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005133	0001	001	464090	95,00	
06/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005133	0001	001	464090		95,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466474	121,81	
06/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466474		121,81
06/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466475	121,81	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466475		121,81
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466893	865,82	
06/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466893		865,82
06/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		375 Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466894	212,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		375 Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466894		212,00
					Totais do dia 06:	**1.594,44**	**1.594,44**
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004914	0001	001	464059	649,00	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004914	0001	001	464059		649,00
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005134	0001	001	464091	95,00	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005134	0001	001	464091		95,00
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005135	0001	001	464092	125,00	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005135	0001	001	464092		125,00
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005136	0001	001	464093	90,00	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005136	0001	001	464093		90,00
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005137	0001	001	464094	298,00	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOB56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfiZU3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI.ref.NFC-e nº 000005137	0001	001	464094		298,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466476	85,67	
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466476		85,67
10/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466477	72,67	
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466477		72,67
10/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466478	158,34	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466478		158,34
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		870 Transferência recebida 10/04 09:20 PREF MUN ITAMBE FPM	0001	001	466895	8.745,00	
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		870 Transferência recebida 10/04 09:20 PREF MUN ITAMBE FPM	0001	001	466895		8.745,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466896	93,32	
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466896		93,32
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466897	781,84	
10/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466897		781,84
10/04/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		109 Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466898	240,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466898		240,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0343 - VALMAR FERRAMENTARIA LTDA						
		109 Pagamento de Boleto VALMAR FERRAMENTARIA LTDA EPP	0001	001	466899	334,50	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto VALMAR FERRAMENTARIA LTDA EPP	0001	001	466899		334,50
10/04/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		109 Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466900	807,23	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	466900		807,23
10/04/2023	2.01.01.01.01.0272 - GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA						
		109 Pagamento de Boleto GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0001	001	466901	621,68	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0001	001	466901		621,68
10/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	0001	001	466902	500,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	0001	001	466902		500,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		109 Pagamento de Boleto P A CONSULTORIAE SISTEMAS LTDA	0001	001	466903	279,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto P A CONSULTORIAE SISTEMAS LTDA	0001	001	466903		279,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		109 Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	466904	97,55	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	466904		97,55
10/04/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		109 Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466905	836,96	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466905		836,96
10/04/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466906	3.280,18	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466906		3.280,18
10/04/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		109 Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466907	916,13	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466907		916,13
10/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466908	367,97	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466908		367,97
10/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466909	213,96	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466909		213,96
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		435 Tarifa Pacote de ServiçosD	0001	001	466910	272,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		435 Tarifa Pacote de ServiçosD	0001	001	466910		272,00
					Totais do dia 10:	**19.961,00**	**19.961,00**
11/04/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000119919 DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	464074	936,06	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0396 - DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA						
		Valor referente NF 000119919 DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	464074		936,06
11/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor ref.nf.nº 000119919 de DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	0001	001	464075	1.354,09	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0396 - DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA						
		Valor ref.nf.nº 000119919 de DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	0001	001	464075		1.354,09
11/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVb2I400zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005138	0001	001	464095	143,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005138	0001	001	464095		143,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005139	0001	001	464096	55,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005139	0001	001	464096		55,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005140	0001	001	464098	130,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005140	0001	001	464098		130,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005141	0001	001	464099	220,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005141	0001	001	464099		220,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005142	0001	001	464100	60,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005142	0001	001	464100		60,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466911	93,32	
11/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466911		93,32
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 11/04 11:30 00086489283468 Wendell Ara	0001	001	466912	130,00	
11/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 11/04 11:30 00086489283468 Wendell Ara	0001	001	466912		130,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		624 CobrançaC	0001	001	466913	178,00	
11/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		624 CobrançaC	0001	001	466913		178,00
					Totais do dia 11:	**3.299,47**	**3.299,47**
12/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004916	0001	001	464061	411,00	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004916	0001	001	464061		411,00
12/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005143	0001	001	464101	1.039,00	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005143	0001	001	464101		1.039,00
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466914	58,94	
12/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466914		58,94
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466915	78,92	
12/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466915		78,92
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		624 CobrançaC	0001	001	466916	178,00	
12/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		624 CobrançaC	0001	001	466916		178,00
					Totais do dia 12:	**1.765,86**	**1.765,86**
13/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004917	0001	001	464063	2.100,00	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004917	0001	001	464063		2.100,00
13/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005144	0001	001	464102	125,00	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005144	0001	001	464102		125,00
13/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005145	0001	001	464103	130,00	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005145	0001	001	464103		130,00
13/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005146	0001	001	464104	356,00	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005146	0001	001	464104		356,00
13/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005147	0001	001	464105	125,00	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005147	0001	001	464105		125,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 13/04 12:45 08862530000150 TIGRE MATER	0001	001	466917	3.985,00	
13/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 13/04 12:45 08862530000150 TIGRE MATER	0001	001	466917		3.985,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466918	468,84	
13/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466918		468,84
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		624 Cobrança	0001	001	466919	183,00	
13/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		624 Cobrança	0001	001	466919		183,00
13/04/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:18 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466920	605,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:18 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466920		605,00
13/04/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:44 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466921	905,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:44 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466921		905,00
13/04/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:46 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466922	605,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:46 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466922		605,00
13/04/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:48 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466923	605,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:48 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466923		605,00
13/04/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00Z05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALE DRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005152	0001	001	464110	228,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005152	0001	001	464110		228,00
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005153	0001	001	464111	122,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005153	0001	001	464111		122,00
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005154	0001	001	464112	125,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005154	0001	001	464112		125,00
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005155	0001	001	464113	720,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005155	0001	001	464113		720,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466482	1.987,58	
17/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466482		1.987,58
17/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466483	366,31	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466483		366,31
17/04/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466484	1.621,27	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466484		1.621,27
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 17/04 11:48 10264662000122 MAJIC COM D	0001	001	466928	39.216,99	
17/04/2023	2.03.01.01.02 - Majic Comércio de Máquinas Ltda.						
		821 Pix - Recebido 17/04 11:48 10264662000122 MAJIC COM D	0001	001	466928		39.216,99
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466929	544,15	
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466929		544,15
17/04/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		109 Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	0001	001	466930	41.463,89	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	0001	001	466930		41.463,89
17/04/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466931	1.177,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466931		1.177,00
17/04/2023	2.01.01.01.01.0239 - BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA						
		109 Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORESACOPLADOS LTDA	0001	001	466932	1.330,07	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORESACOPLADOS LTDA	0001	001	466932		1.330,07
17/04/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		109 Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466933	630,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKFY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 Pix - Enviado 13/04 11:49 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466924	605,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 13/04 11:49 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466924		605,00
					Totais do dia 13:	**10.797,84**	**10.797,84**
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004918	0001	001	464065	194,00	
14/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004918	0001	001	464065		194,00
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005148	0001	001	464106	73,00	
14/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005148	0001	001	464106		73,00
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005149	0001	001	464107	40,00	
14/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005149	0001	001	464107		40,00
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005150	0001	001	464108	260,00	
14/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005150	0001	001	464108		260,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466479	258,26	
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466479		258,26
14/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466480	121,69	
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466480		121,69
14/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466481	379,95	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466481		379,95
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466925	477,40	
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466925		477,40
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 14/04 12:17 02479752000102 IGREJA DE C	0001	001	466926	73,00	
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 14/04 12:17 02479752000102 IGREJA DE C	0001	001	466926		73,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOESC	0001	001	466927	95,14	
14/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOESC	0001	001	466927		95,14
					Totais do dia 14:	**1.972,44**	**1.972,44**
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005151	0001	001	464109	260,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005151	0001	001	464109		260,00
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgfaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005152	0001	001	464110	228,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005152	0001	001	464110		228,00
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005153	0001	001	464111	122,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005153	0001	001	464111		122,00
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005154	0001	001	464112	125,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005154	0001	001	464112		125,00
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005155	0001	001	464113	720,00	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005155	0001	001	464113		720,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466482	1.987,58	
17/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466482		1.987,58
17/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466483	366,31	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466483		366,31
17/04/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466484	1.621,27	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466484		1.621,27
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 17/04 11:48 10264662000122 MAJIC COM D	0001	001	466928	39.216,99	
17/04/2023	2.03.01.01.02 - Majic Comércio de Máquinas Ltda.						
		821 Pix - Recebido 17/04 11:48 10264662000122 MAJIC COM D	0001	001	466928		39.216,99
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466929	544,15	
17/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466929		544,15
17/04/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		109 Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	0001	001	466930	41.463,89	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT	0001	001	466930		41.463,89
17/04/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466931	1.177,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466931		1.177,00
17/04/2023	2.01.01.01.01.0239 - BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA						
		109 Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORESACOPLADOS LTDA	0001	001	466932	1.330,07	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORESACOPLADOS LTDA	0001	001	466932		1.330,07
17/04/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		109 Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466933	630,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY15DPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX NORE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	466933		630,57
17/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		109 Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DE GESTAO E AUTOMACA	0001	001	466934	100,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DE GESTAO E AUTOMACA	0001	001	466934		100,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		109 Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466935	240,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	466935		240,00
17/04/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466936	236,64	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	466936		236,64
17/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466937	934,18	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466937		934,18
17/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466938	119,06	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	466938		119,06
17/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		109 Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	466939	149,90	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	466939		149,90
17/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		144 Pix - Enviado 17/04 13:20 JOSÉ RANGEL DE BARROS	0001	001	466940	320,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 17/04 13:20 JOSÉ RANGEL DE BARROS	0001	001	466940		320,00
					Totais do dia 17:	**91.892,61**	**91.892,61**
18/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005156	0001	001	464114	95,00	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005156	0001	001	464114		95,00
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466941	22,59	
18/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466941		22,59
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOESC	0001	001	466942	121,78	
18/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOESC	0001	001	466942		121,78
					Totais do dia 18:	**239,37**	**239,37**
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005157	0001	001	464115	50,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005157	0001	001	464115		50,00
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005158	0001	001	464116	40,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005158	0001	001	464116		40,00
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005159	0001	001	464117	32,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005159	0001	001	464117		32,00
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005160	0001	001	464118	16,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005160	0001	001	464118		16,00
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005161	0001	001	464119	178,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005161	0001	001	464119		178,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466485	184,27	
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466485		184,27
19/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466486	184,27	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466486		184,27
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 19/04 10:12 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	466943	40,00	
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 19/04 10:12 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	466943		40,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 19/04 10:49 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466944	13.000,00	
19/04/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		821 Pix - Recebido 19/04 10:49 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466944		13.000,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac C	0001	001	466945	138.099,00	
19/04/2023	1.01.03.01.01.0971 - DISTRITO SANITÁRIO ESP INDÍGENA PE						
		632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac C	0001	001	466945		138.099,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466946	125,64	
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466946		125,64
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		624 Cobrança	0001	001	466947	1.590,00	
19/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		624 Cobrança	0001	001	466947		1.590,00
19/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	466948	4.381,33	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	466948		4.381,33
19/04/2023	1.07.00.03.02 - Majic Comércio de Máquinas Ltda						
		144 Pix - Enviado 19/04 10:23 MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS	0001	001	466949	39.216,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TWb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 "MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 19/04 10:23 MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS	0001	001	466949		39.216,99
19/04/2023	1.07.00.03.02 - Majic Comércio de Máquinas Ltda						
		144 Pix - Enviado 19/04 10:26 MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS	0001	001	466950	20.000,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 19/04 10:26 MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS	0001	001	466950		20.000,00
					Totais do dia 19:	**217.137,50**	**217.137,50**
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004919	0001	001	464067	178,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004919	0001	001	464067		178,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004920	0001	001	464069	3.000,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004920	0001	001	464069		3.000,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005162	0001	001	464120	260,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005162	0001	001	464120		260,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005163	0001	001	464121	114,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005163	0001	001	464121		114,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005164	0001	001	464122	35,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005164	0001	001	464122		35,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005165	0001	001	464123	95,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005165	0001	001	464123		95,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005166	0001	001	464124	49,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005166	0001	001	464124		49,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005167	0001	001	464125	1.230,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005167	0001	001	464125		1.230,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005168	0001	001	464126	65,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005168	0001	001	464126		65,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466487	15,58	
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466487		15,58
20/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466488	15,58	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466488		15,58
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKFY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgXaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		821 Pix - Recebido 20/04 10:38 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466951	11.000,00	
20/04/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		821 Pix - Recebido 20/04 10:38 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466951		11.000,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 20/04 10:49 00009196655437 NATALINA RO	0001	001	466952	35,00	
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 20/04 10:49 00009196655437 NATALINA RO	0001	001	466952		35,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 20/04 13:57 00001250782422 ELTHON SANT	0001	001	466953	65,00	
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 20/04 13:57 00001250782422 ELTHON SANT	0001	001	466953		65,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466954	116,49	
20/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466954		116,49
					Totais do dia 20:	**16.273,65**	**16.273,65**
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005169	0001	001	464127	178,00	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005169	0001	001	464127		178,00
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005170	0001	001	464128	1.215,00	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005170	0001	001	464128		1.215,00
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005171	0001	001	464129	125,00	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005171	0001	001	464129		125,00
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005172	0001	001	464130	20,00	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005172	0001	001	464130		20,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466489	78,48	
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466489		78,48
24/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466490	1.197,40	
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466490		1.197,40
24/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466491	1.275,88	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466491		1.275,88
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466955	205,30	
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfYISDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420:MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEYZ:ORE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466955		205,30
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 24/04 10:51 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466956	11.000,00	
24/04/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		821 Pix - Recebido 24/04 10:51 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	466956		11.000,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 24/04 13:13 00008743353452 ISAEL JOSE	0001	001	466957	125,00	
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 24/04 13:13 00008743353452 ISAEL JOSE	0001	001	466957		125,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466958	514,03	
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466958		514,03
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		624 Cobrança	0001	001	466959	181,18	
24/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		624 Cobrança	0001	001	466959		181,18
24/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		109 Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA	0001	001	466960	233,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA	0001	001	466960		233,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		109 Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	466961	114,15	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	466961		114,15
24/04/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466962	273,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466962		273,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466963	266,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466963		266,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOSS/A	0001	001	466964	1.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOSS/A	0001	001	466964		1.000,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.0417 - NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETR						
		109 Pagamento de Boleto NEXER INDCOM DEELETR L	0001	001	466965	1.602,14	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto NEXER INDCOM DEELETR L	0001	001	466965		1.602,14
24/04/2023	2.01.01.01.01.0178 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		109 Pagamento de Boleto IND DE MOTORES ANAUGER S A	0001	001	466966	1.801,07	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto IND DE MOTORES ANAUGER S A	0001	001	466966		1.801,07
24/04/2023	2.01.01.01.01.0403 - MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUT						
		109 Pagamento de Boleto MIAPRO RP I LTDA ME	0001	001	466967	916,72	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto MIAPRO RP I LTDA ME	0001	001	466967		916,72
24/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		109 Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	466968	104,14	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		109 Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	466968		104,14
24/04/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		375 Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	466969	2.115,57	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		375 Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	466969		2.115,57
24/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		124 Débito Serviço Cobrança	0001	001	466970	8,32	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		124 Débito Serviço Cobrança	0001	001	466970		8,32
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vl pgt a Claro	0001	001	466971	515,66	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt a Claro	0001	001	466971		515,66
					Totais do dia 24:	**25.065,04**	**25.065,04**
25/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005173	0001	001	464131	25,00	
25/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005173	0001	001	464131		25,00
25/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005174	0001	001	464132	110,00	
25/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005174	0001	001	464132		110,00
25/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005175	0001	001	464133	95,00	
25/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005175	0001	001	464133		95,00
25/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005176	0001	001	464134	260,00	
25/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005176	0001	001	464134		260,00
25/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005177	0001	001	464135	218,00	
25/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005177	0001	001	464135		218,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466971	19,60	
25/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466971		19,60
					Totais do dia 25:	**727,60**	**727,60**
26/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005178	0001	001	464136	65,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=UIOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBIiZu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX ORE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005178	0001	001	464136		65,00
26/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005179	0001	001	464137	65,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005179	0001	001	464137		65,00
26/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005180	0001	001	464138	296,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005180	0001	001	464138		296,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466492	107,08	
26/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466492		107,08
26/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466493	107,08	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466493		107,08
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		821 Pix - Recebido 26/04 10:51 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	466972	65,00	
26/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		821 Pix - Recebido 26/04 10:51 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	466972		65,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466973	193,30	
26/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466973		193,30
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		624 Cobrança	0001	001	466974	1.250,00	
26/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		624 Cobrança	0001	001	466974		1.250,00
					Totais do dia 26:	**2.148,46**	**2.148,46**
27/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005181	0001	001	464139	49,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005181	0001	001	464139		49,00
27/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005182	0001	001	464140	390,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005182	0001	001	464140		390,00
27/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005183	0001	001	464141	130,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005183	0001	001	464141		130,00
27/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466494	43,60	
27/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466494		43,60
27/04/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466495	43,60	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466495		43,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466975	63,85	
27/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466975		63,85
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466976	335,36	
27/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOES	0001	001	466976		335,36
27/04/2023	2.03.01.15.01 - Manoel José de Farias Neto						
		103 Cheque Pago Outra Agência 27/04 11:50 PSO RECIFE PE	0001	001	466977	3.107,56	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		103 Cheque Pago Outra Agência 27/04 11:50 PSO RECIFE PE	0001	001	466977		3.107,56
27/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:18 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466978	1.189,03	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:18 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	466978		1.189,03
27/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:21 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466979	2.293,07	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:21 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	466979		2.293,07
27/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:24 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466980	839,35	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:24 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	466980		839,35
27/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:26 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466981	779,53	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:26 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	466981		779,53
27/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:28 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466982	567,65	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:28 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466982		567,65
27/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:30 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466983	1.434,10	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:30 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	466983		1.434,10
27/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:33 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466984	331,52	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:33 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466984		331,52
27/04/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:45 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466985	405,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorWeb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00z105iPkfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		144 Pix - Enviado 27/04 12:45 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	466985		405,43
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 Tarifa Pix EnviadoD	0001	001	466986	30,61	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		258 Tarifa Pix EnviadoD	0001	001	466986		30,61
					Totais do dia 27:	**12.033,26**	**12.033,26**
28/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004921	0001	001	464071	310,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004921	0001	001	464071		310,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005184	0001	001	464142	95,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005184	0001	001	464142		95,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466987	48,13	
28/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 Cielo Vendas Débito	0001	001	466987		48,13
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		732 CIELO - CARTOESC	0001	001	466988	108,31	
28/04/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		732 CIELO - CARTOESC	0001	001	466988		108,31
					Totais do dia 28:	**561,44**	**561,44**
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA04/2023.	0001	001	452128	179,46	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA04/2023.	0001	001	452128	10.141,30	
30/04/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA04/2023.	0001	001	452128		3.325,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA04/2023.	0001	001	452128		146,95
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA04/2023.	0001	001	452128		848,66
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA04/2023.	0001	001	452128		6.000,15
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 04/2023.	0001	001	452129	1.302,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 04/2023.	0001	001	452129		143,22
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 04/2023.	0001	001	452129		1.158,78
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 04/2023.	0001	001	452130	1.302,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 04/2023.	0001	001	452130		143,22
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 04/2023.	0001	001	452130		1.158,78
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	452131	2.066,30	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	452131		2.066,30
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vl pgt saldo prolabore	0001	001	452132	2.317,56	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl pgt saldo prolabore	0001	001	452132		2.317,56
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	452133	811,30	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	452133		811,30
					Totais do dia 30:	**18.119,92**	**18.119,92**
					Totais do mês de Abril:	**515.794,40**	**515.794,40**
02/05/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VL. REF. FÉRIAS HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSARIO.	0001	001	452121	2.000,00	
02/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FÉRIAS HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSARIO.	0001	001	452121		160,47
02/05/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VL. REF. FÉRIAS HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSARIO.	0001	001	452121		1.839,53
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005185	0001	001	464178	95,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005185	0001	001	464178		95,00
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005186	0001	001	464179	390,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005186	0001	001	464179		390,00
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005187	0001	001	464180	65,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005187	0001	001	464180		65,00
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005188	0001	001	464181	25,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005188	0001	001	464181		25,00
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005189	0001	001	464182	341,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005189	0001	001	464182		341,00
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005190	0001	001	464183	178,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005190	0001	001	464183		178,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466496	60,90	
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466496		60,90
02/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466497	205,74	
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466497		205,74
02/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466498	92,48	
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466498		92,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00z2b5iPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466499	359,12	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466499		359,12
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 02/05 10:54 00086122924504 JANAINA DE	0001	001	466989	65,00	
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 02/05 10:54 00086122924504 JANAINA DE	0001	001	466989		65,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466990	1.918,51	
02/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	466990		1.918,51
02/05/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	466991	797,32	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	466991		797,32
02/05/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466992	5.740,77	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	466992		5.740,77
02/05/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto SERASA S A	0001	001	466993	146,56	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SERASA S A	0001	001	466993		146,56
02/05/2023	2.01.01.01.01.0417 - NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETR						
		Pagamento de Boleto NEXER IND D COM DE CELETR L	0001	001	466994	1.602,14	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto NEXER IND D COM DE CELETR L	0001	001	466994		1.602,14
02/05/2023	2.01.01.01.01.0396 - DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA						
		Pagamento de Boleto DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LT	0001	001	466995	677,05	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LT	0001	001	466995		677,05
02/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466996	30,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466996		30,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466997	68,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	466997		68,00
02/05/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466998	3.280,16	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	466998		3.280,16
02/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLyqufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466999	965,91	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	466999		965,91
02/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	467000	297,20	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	467000		297,20
02/05/2023	2.01.01.01.01.0178 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A						
		Pagamento de Boleto IND DE MOTORES ANAUGER S A	0001	001	467001	1.801,07	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IND DE MOTORES ANAUGER S A	0001	001	467001		1.801,07
02/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	467002	811,30	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	467002		811,30
02/05/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	467003	486,30	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	467003		486,30
02/05/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	467004	155,51	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	467004		155,51
02/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado 02/05 12:48 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	467005	1.890,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 02/05 12:48 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	467005		1.890,00
					Totais do dia 02:	**24.545,04**	**24.545,04**
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004922	0001	001	464144	356,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004922	0001	001	464144		356,00
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004923	0001	001	464146	246,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004923	0001	001	464146		246,00
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004924	0001	001	464148	5.270,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004924	0001	001	464148		5.270,00
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005191	0001	001	464184	725,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005191	0001	001	464184		725,00
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005192	0001	001	464185	95,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00ZZo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005192	0001	001	464185		95,00
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005193	0001	001	464186	65,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005193	0001	001	464186		65,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 03/05 12:01 PCBC - TRIBUTOS	0001	001	467006	7.373,00	
03/05/2023	1.01.03.01.01.0848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO						
		Transferência recebida 03/05 12:01 PCBC - TRIBUTOS	0001	001	467006		7.373,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467007	24,56	
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467007		24,56
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 03/05 12:42 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	467008	266,00	
03/05/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 03/05 12:42 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	467008		266,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467009	125,64	
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467009		125,64
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	467010	3.282,23	
03/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	467010		3.282,23
					Totais do dia 03:	**17.828,43**	**17.828,43**
04/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005194	0001	001	464187	16,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005194	0001	001	464187		16,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466500	87,45	
04/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466500		87,45
04/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466501	242,75	
04/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466501		242,75
04/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466502	63,28	
04/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466502		63,28
04/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466503	393,48	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466503		393,48
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	467011	405,93	
04/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467011		405,93
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	467012	194,00	
04/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	467012		194,00
					Totais do dia 04:	**1.402,89**	**1.402,89**
05/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004925	0001	001	464150	178,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004925	0001	001	464150		178,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004926	0001	001	464152	9.782,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004926	0001	001	464152		9.782,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004927	0001	001	464154	5.236,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004927	0001	001	464154		5.236,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005195	0001	001	464188	178,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005195	0001	001	464188		178,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005196	0001	001	464189	990,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005196	0001	001	464189		990,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005197	0001	001	464190	186,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005197	0001	001	464190		186,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005198	0001	001	464191	56,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005198	0001	001	464191		56,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466504	115,25	
05/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466504		115,25
05/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466505	115,25	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466505		115,25
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467013	365,36	
05/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467013		365,36
					Totais do dia 05:	**17.201,86**	**17.201,86**
08/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004928	0001	001	464156	330,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004928	0001	001	464156		330,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKEVASDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX ORE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005199	0001	001	464192	95,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005199	0001	001	464192		95,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466506	294,27	
08/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466506		294,27
08/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466507	294,27	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466507		294,27
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 08/05 16:37 03890253000176 UNIBASE ENG	0001	001	467014	190,00	
08/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 08/05 16:37 03890253000176 UNIBASE ENG	0001	001	467014		190,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467015	428,15	
08/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467015		428,15
08/05/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	467016	334,50	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	467016		334,50
08/05/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	467017	797,32	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	467017		797,32
08/05/2023	2.01.01.01.01.0417 - NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETR						
		Pagamento de Boleto NEXER IND D COM DE CELETR L	0001	001	467018	1.602,15	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto NEXER IND D COM DE CELETR L	0001	001	467018		1.602,15
08/05/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	467019	807,24	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	467019		807,24
08/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	467020	192,97	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	467020		192,97
08/05/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	467021	279,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	467021		279,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	467022	93,43	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO R	0001	001	467022		93,43
08/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	467023	240,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	467023		240,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	467024	500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	467024		500,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.0178 - INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S/A						
		Pagamento de Boleto IND DE MOTORES ANAUGER S A	0001	001	467025	1.801,60	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IND DE MOTORES ANAUGER S A	0001	001	467025		1.801,60
08/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vl pgt conf guia	0001	001	467026	213,96	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	467026		213,96
08/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vl pgt conf guia	0001	001	467027	367,97	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	467027		367,97
					Totais do dia 08:	**8.861,83**	**8.861,83**
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005200	0001	001	464193	373,00	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005200	0001	001	464193		373,00
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005201	0001	001	464194	52,00	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005201	0001	001	464194		52,00
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005202	0001	001	464195	35,00	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005202	0001	001	464195		35,00
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005203	0001	001	464196	130,00	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005203	0001	001	464196		130,00
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005204	0001	001	464197	178,00	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005204	0001	001	464197		178,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466508	85,67	
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466508		85,67
09/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466509	85,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKEViSDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466509		85,67
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 09/05 12:23 PMITAMBE-PE-IPVA	0001	001	467028	649,00	
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida 09/05 12:23 PMITAMBE-PE-IPVA	0001	001	467028		649,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 09/05 11:12 05785950000192 CONDOMINIO	0001	001	467029	1.700,00	
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 09/05 11:12 05785950000192 CONDOMINIO	0001	001	467029		1.700,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	467030	178,00	
09/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	467030		178,00
					Totais do dia 09:	**3.466,34**	**3.466,34**
10/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004929	0001	001	464158	190,00	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004929	0001	001	464158		190,00
10/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005205	0001	001	464198	65,00	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005205	0001	001	464198		65,00
10/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005206	0001	001	464199	645,00	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005206	0001	001	464199		645,00
10/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005207	0001	001	464200	107,00	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005207	0001	001	464200		107,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466510	43,26	
10/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466510		43,26
10/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466511	43,26	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466511		43,26
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467031	51,08	
10/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467031		51,08
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467032	144,01	
10/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467032		144,01
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	0001	001	467033	272,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	0001	001	467033		272,00
					Totais do dia 10:	**1.560,61**	**1.560,61**
11/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005208	0001	001	464201	130,00	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005208	0001	001	464201		130,00
11/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005209	0001	001	464202	20,00	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005209	0001	001	464202		20,00
11/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005210	0001	001	464203	820,00	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005210	0001	001	464203		820,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466512	121,11	
11/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466512		121,11
11/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466513	68,74	
11/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466513		68,74
11/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466514	189,85	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466514		189,85
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 11/05 15:21 P M AMARAJI FPM	0001	001	467034	5.270,00	
11/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida 11/05 15:21 P M AMARAJI FPM	0001	001	467034		5.270,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467035	106,31	
11/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467035		106,31
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	467036	202,40	
11/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	467036		202,40
					Totais do dia 11:	**6.928,41**	**6.928,41**
12/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005211	0001	001	464204	210,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005211	0001	001	464204		210,00
12/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005212	0001	001	464205	130,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005212	0001	001	464205		130,00
12/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005213	0001	001	464206	462,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005213	0001	001	464206		462,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb21d00zzo5LPkfYISDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX[illegible]RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005214	0001	001	464207	300,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005214	0001	001	464207		300,00
12/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005215	0001	001	464208	65,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005215	0001	001	464208		65,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466515	52,99	
12/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466515		52,99
12/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466516	52,99	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466516		52,99
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 12/05 15:58 12054898000160 JOY STREET	0001	001	467037	194,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 12/05 15:58 12054898000160 JOY STREET	0001	001	467037		194,00
					Totais do dia 12:	**1.466,98**	**1.466,98**
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004930	0001	001	464160	194,00	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004930	0001	001	464160		194,00
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004931	0001	001	464162	146,00	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004931	0001	001	464162		146,00
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004932	0001	001	464164	130,00	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004932	0001	001	464164		130,00
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004933	0001	001	464166	3.175,00	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004933	0001	001	464166		3.175,00
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005216	0001	001	464209	30,00	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005216	0001	001	464209		30,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466517	258,26	
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466517		258,26
15/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466518	1.654,62	
15/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	466518		1.654,62
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466519	291,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	466519		291,61
15/05/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466520	1.621,27	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	466520		1.621,27
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467038	294,69	
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467038		294,69
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 15/05 10:44 05698387000115 C R VALORIZ	0001	001	467039	146,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 15/05 10:44 05698387000115 C R VALORIZ	0001	001	467039		146,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 15/05 14:58 00019741600410 Marcos Anto	0001	001	467040	130,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 15/05 14:58 00019741600410 Marcos Anto	0001	001	467040		130,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467041	1.796,89	
15/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467041		1.796,89
15/05/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	467042	797,32	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	467042		797,32
15/05/2023	2.01.01.01.01.0239 - BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA						
		Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORES ACOPLADOS LTDA	0001	001	467043	1.330,07	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORES ACOPLADOS LTDA	0001	001	467043		1.330,07
15/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VI pgt conf guia	0001	001	467044	955,64	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		VI pgt conf guia	0001	001	467044		955,64
15/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VI pgt conf guia	0001	001	467045	146,95	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		VI pgt conf guia	0001	001	467045		146,95
15/05/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	467046	630,58	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	467046		630,58
15/05/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E AUTOMACA	0001	001	467047	100,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E AUTOMACA	0001	001	467047		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	467048	240,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	467048		240,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS LTDA	0001	001	467049	233,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS LTDA	0001	001	467049		233,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	467050	149,90	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	467050		149,90
15/05/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 15/05 11:38 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	467051	320,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 15/05 11:38 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	467051		320,00
15/05/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 15/05 11:46 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	467052	905,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 15/05 11:46 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	467052		905,00
15/05/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 15/05 11:49 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	467053	605,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 15/05 11:49 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	467053		605,00
15/05/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 15/05 11:51 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	467054	605,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 15/05 11:51 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	467054		605,00
15/05/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 15/05 11:53 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	467055	605,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 15/05 11:53 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	467055		605,00
15/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	467056	2.066,30	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	467056		2.066,30
					Totais do dia 15:	**19.558,10**	**19.558,10**
16/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005217	0001	001	464210	125,00	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005217	0001	001	464210		125,00
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467057	130,48	
16/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	467057		130,48
					Totais do dia 16:	**255,48**	**255,48**
17/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004934	0001	001	464168	178,00	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004934	0001	001	464168		178,00
17/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005218	0001	001	464211	25,00	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005218	0001	001	464211		25,00
17/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005219	0001	001	464212	178,00	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005219	0001	001	464212		178,00
17/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005220	0001	001	464213	246,00	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005220	0001	001	464213		246,00
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467058	576,03	
17/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467058		576,03
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	467059	2.100,00	
17/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	467059		2.100,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pagamento de Boleto BNC	0001	001	467060	153,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BNC	0001	001	467060		153,00
					Totais do dia 17:	**3.456,03**	**3.456,03**
18/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005221	0001	001	464214	349,00	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005221	0001	001	464214		349,00
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467061	45,91	
18/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467061		45,91
					Totais do dia 18:	**394,91**	**394,91**
19/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005222	0001	001	464215	75,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005222	0001	001	464215		75,00
19/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005223	0001	001	464216	270,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005223	0001	001	464216		270,00
19/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005224	0001	001	464217	155,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005224	0001	001	464217		155,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466521	121,81	
19/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-M"NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466521		121,81
19/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466522	121,81	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466522		121,81
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467062	86,02	
19/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467062		86,02
					Totais do dia 19:	**829,64**	**829,64**
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005225	0001	001	464218	260,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005225	0001	001	464218		260,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005226	0001	001	464219	150,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005226	0001	001	464219		150,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005227	0001	001	464220	990,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005227	0001	001	464220		990,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005228	0001	001	464222	105,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005228	0001	001	464222		105,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005229	0001	001	464223	248,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005229	0001	001	464223		248,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466523	150,89	
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	466523		150,89
22/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466524	150,89	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466524		150,89
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 22/05 14:51 06350005000120 IZAIAS INGL	0001	001	467063	248,00	
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 22/05 14:51 06350005000120 IZAIAS INGL	0001	001	467063		248,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467064	337,30	
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467064		337,30
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	467065	602,00	
22/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	467065		602,00
					Totais do dia 22:	**3.242,08**	**3.242,08**
23/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004935	0001	001	464170	178,00	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004935	0001	001	464170		178,00
23/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005230	0001	001	464224	130,00	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005230	0001	001	464224		130,00
23/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005231	0001	001	464225	50,00	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005231	0001	001	464225		50,00
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 23/05 09:56 06341330000127 TCMDERMA CO	0001	001	467066	178,00	
23/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 23/05 09:56 06341330000127 TCMDERMA CO	0001	001	467066		178,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	467067	114,15	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	467067		114,15
23/05/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	467068	3.280,16	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	467068		3.280,16
23/05/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	467069	266,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	467069		266,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	467070	273,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	467070		273,00
23/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	467071	1.000,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	467071		1.000,00
23/05/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Enviado 23/05 10:59 MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	467072	376,21	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 23/05 10:59 MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	467072		376,21
					Totais do dia 23:	**5.845,52**	**5.845,52**
24/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005232	0001	001	464226	260,00	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005232	0001	001	464226		260,00
24/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCUypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466525	379,48	
24/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466525		379,48
24/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466526	379,48	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466526		379,48
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467073	127,70	
24/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467073		127,70
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	467074	3.178,00	
24/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	467074		3.178,00
					Totais do dia 24:	**4.324,66**	**4.324,66**
25/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004936	0001	001	464172	256,00	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004936	0001	001	464172		256,00
25/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004937	0001	001	464174	455,00	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004937	0001	001	464174		455,00
25/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005233	0001	001	464228	50,00	
25/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005233	0001	001	464228		50,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466527	171,50	
25/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466527		171,50
25/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466528	171,50	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466528		171,50
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 25/05 15:37 11516283000145 MEDICINA F	0001	001	467075	50,00	
25/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 25/05 15:37 11516283000145 MEDICINA F	0001	001	467075		50,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 25/05 16:21 21975137000131 J R DE OLIV	0001	001	467076	455,00	
25/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 25/05 16:21 21975137000131 J R DE OLIV	0001	001	467076		455,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467077	210,70	
25/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467077		210,70
					Totais do dia 25:	**1.819,70**	**1.819,70**
26/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004938	0001	001	464176	551,00	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004938	0001	001	464176		551,00
26/05/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000031435 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	464177	5.513,46	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000031435 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	464177		5.513,46
26/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005234	0001	001	464229	49,00	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005234	0001	001	464229		49,00
26/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005235	0001	001	464230	310,00	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005235	0001	001	464230		310,00
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467078	208,08	
26/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467078		208,08
					Totais do dia 26:	**6.631,54**	**6.631,54**
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005236	0001	001	464231	355,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005236	0001	001	464231		355,00
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005237	0001	001	464232	49,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005237	0001	001	464232		49,00
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005238	0001	001	464233	95,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005238	0001	001	464233		95,00
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005239	0001	001	464234	95,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005239	0001	001	464234		95,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466529	125,25	
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466529		125,25
29/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466530	60,90	
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466530		60,90
29/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466531	186,15	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466531		186,15
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467079	304,51	
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467079		304,51
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 29/05 10:49 00006180267464 TIAGO OLIVE	0001	001	467080	49,00	
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 29/05 10:49 00006180267464 TIAGO OLIVE	0001	001	467080		49,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467081	887,28	
29/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	467081		887,28
29/05/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência 29/05 14:55 PSO RECIFE PE	0001	001	467082	2.349,60	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência 29/05 14:55 PSO RECIFE PE	0001	001	467082		2.349,60
29/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	467083	1.187,88	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	467083		1.187,88
29/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	467084	108,44	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	467084		108,44
29/05/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	467085	5.740,77	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	467085		5.740,77
29/05/2023	2.01.01.01.01.0396 - DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA						
		Pagamento de Boleto DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LT	0001	001	467086	677,04	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LT	0001	001	467086		677,04
29/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	467087	534,70	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	467087		534,70
29/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pix - Enviado 29/05 13:02 MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	467088	2.349,60	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/05 13:02 MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	467088		2.349,60
29/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/05 13:16 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	467089	1.189,30	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/05 13:16 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	467089		1.189,30
29/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 29/05 13:18 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	467090	2.225,75	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/05 13:18 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	467090		2.225,75
29/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/05 13:42 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	467091	165,41	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/05 13:42 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	467091		165,41
29/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/05 13:44 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	467092	839,62	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/05 13:44 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	467092		839,62
29/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/05 13:47 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	467093	779,80	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/05 13:47 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	467093		779,80
29/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	0001	001	467094	7,72	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	0001	001	467094		7,72
					Totais do dia 29:	**20.362,72**	**20.362,72**
30/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005240	0001	001	464235	178,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005240	0001	001	464235		178,00
30/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005241	0001	001	464236	245,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005241	0001	001	464236		245,00
30/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005242	0001	001	464237	220,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005242	0001	001	464237		220,00
30/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005243	0001	001	464238	300,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005243	0001	001	464238		300,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466532	205,74	
30/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	466532		205,74
30/05/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466533	205,74	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	466533		205,74
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPkfY1SDPCLypuIT38UzBfizu3WDg1gKaQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 - NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467095	93,32	
30/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467095		93,32
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467096	93,32	
30/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	467096		93,32
30/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	467097	68,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	467097		68,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	467098	30,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	467098		30,00
					Totais do dia 30:	**1.639,12**	**1.639,12**
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA05/2023.	0001	001	461605	179,46	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA05/2023.	0001	001	461605	8.540,00	
31/05/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA05/2023.	0001	001	461605		2.720,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA05/2023.	0001	001	461605		81,40
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA05/2023.	0001	001	461605		718,18
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA05/2023.	0001	001	461605		5.199,88
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 05/2023.	0001	001	461606	1.320,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 05/2023.	0001	001	461606		145,20
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 05/2023.	0001	001	461606		1.174,80
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 05/2023.	0001	001	461607	1.320,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 05/2023.	0001	001	461607		145,20
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 05/2023.	0001	001	461607		1.174,80
31/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005244	0001	001	464239	130,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005244	0001	001	464239		130,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005245	0001	001	464240	65,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005245	0001	001	464240		65,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	467099	330,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	467099		330,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	467100	3.054,19	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	467100		3.054,19
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl n/ mês	0001	001	467101	843,20	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	467101		843,20
					Totais do dia 31:	**15.781,85**	**15.781,85**
					Totais do mês de Maio:	**167.403,74**	**167.403,74**
01/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004939	0001	001	2	178,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004939	0001	001	2		178,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005246	0001	001	3	8,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005246	0001	001	3		8,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005247	0001	001	4	112,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005247	0001	001	4		112,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005248	0001	001	5	245,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005248	0001	001	5		245,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005249	0001	001	6	275,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005249	0001	001	6		275,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 01/06 11:31 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	9	1.538,00	
01/06/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 01/06 11:31 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	9		1.538,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	439,28	
01/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		439,28
					Totais do dia 01:	**2.795,28**	**2.795,28**
02/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005250	0001	001	1	32,00	
02/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005250	0001	001	1		32,00
02/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005251	0001	001	2	875,00	
02/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005251	0001	001	2		875,00
02/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005252	0001	001	3	40,00	
02/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005252	0001	001	3		40,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5	359,22	
02/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5		359,22
					Totais do dia 02:	**1.306,22**	**1.306,22**
05/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005253	0001	001	1	90,00	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56kITVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXA RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005253	0001	001	1		90,00
05/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vl pgt conf guia	0001	001	5	213,96	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	5		213,96
05/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vl pgt conf guia	0001	001	6	367,97	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	6		367,97
05/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	7	843,20	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	7		843,20
05/06/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	8	5.513,46	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	8		5.513,46
05/06/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	9	334,50	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	9		334,50
05/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	10	330,52	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	10		330,52
05/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado 05/06 12:14 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	11	1.890,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 05/06 12:14 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	11		1.890,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	12	242,75	
05/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	12		242,75
05/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	13	115,25	
05/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	13		115,25
05/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	14	851,81	
05/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	14		851,81
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	16	31,43	
05/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	16		31,43
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	17	1.103,84	
05/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	17		1.103,84
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	18	178,00	
05/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	18		178,00
05/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	29	1.209,81	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	29		1.209,81
					Totais do dia 05:	**13.316,50**	**13.316,50**
06/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004940	0001	001	2	1.360,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004940	0001	001	2		1.360,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005254	0001	001	3	218,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005254	0001	001	3		218,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005255	0001	001	4	178,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005255	0001	001	4		178,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005256	0001	001	5	178,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005256	0001	001	5		178,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005257	0001	001	6	260,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005257	0001	001	6		260,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005258	0001	001	7	114,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005258	0001	001	7		114,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005259	0001	001	8	178,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005259	0001	001	8		178,00
					Totais do dia 06:	**2.486,00**	**2.486,00**
07/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004941	0001	001	2	4.980,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004941	0001	001	2		4.980,00
07/06/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000031766 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	3	3.232,81	
07/06/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000031766 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	3		3.232,81
07/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005260	0001	001	4	95,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005260	0001	001	4		95,00
07/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id0UZ05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005261	0001	001	5	178,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005261	0001	001	5		178,00
07/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005262	0001	001	6	95,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005262	0001	001	6		95,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	174,85	
07/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		174,85
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 07/06 06:11 36545406000105 WH ESPINHEI	0001	001	8	178,00	
07/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 07/06 06:11 36545406000105 WH ESPINHEI	0001	001	8		178,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 07/06 14:57 00011155305426 MICHAEL ASS	0001	001	9	95,00	
07/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 07/06 14:57 00011155305426 MICHAEL ASS	0001	001	9		95,00
07/06/2023	2.01.01.01.01.0419 - HIDRALTERMIC INDUSTRIA E COM. DE VEDACOE						
		Pix - Enviado 07/06 15:36 HIDRALTERMIC	0001	001	14	1.045,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 07/06 15:36 HIDRALTERMIC	0001	001	14		1.045,00
					Totais do dia 07:	**10.073,66**	**10.073,66**
08/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004942	0001	001	2	950,00	
08/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004942	0001	001	2		950,00
08/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005263	0001	001	3	25,00	
08/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005263	0001	001	3		25,00
08/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005264	0001	001	4	48,00	
08/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005264	0001	001	4		48,00
08/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005265	0001	001	6	1.600,00	
08/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005265	0001	001	6		1.600,00
08/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005266	0001	001	8	1.550,00	
08/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005266	0001	001	8		1.550,00
					Totais do dia 08:	**4.173,00**	**4.173,00**
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004944	0001	001	2	598,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004944	0001	001	2		598,00
09/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000139581 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	3	213,14	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgXaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. rf. NF 000139581 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	3		213,14
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005267	0001	001	4	8,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005267	0001	001	4		8,00
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005268	0001	001	5	65,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005268	0001	001	5		65,00
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005269	0001	001	6	65,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005269	0001	001	6		65,00
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005270	0001	001	7	290,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005270	0001	001	7		290,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	18	47,15	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	18		47,15
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 08/06 11:37 00000228776490 WALTER FERN	0001	001	19	1.600,00	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 08/06 11:37 00000228776490 WALTER FERN	0001	001	19		1.600,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 08/06 12:37 12087161000143 Clf Constru	0001	001	20	1.550,00	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 08/06 12:37 12087161000143 Clf Constru	0001	001	20		1.550,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 08/06 16:09 02851254000149 CENTRO EDUC	0001	001	21	950,00	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 08/06 16:09 02851254000149 CENTRO EDUC	0001	001	21		950,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 09/06 10:06 00005834935486 ANA CATARIN	0001	001	22	8,00	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 09/06 10:06 00005834935486 ANA CATARIN	0001	001	22		8,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 09/06 17:25 16723872000118 TARGET ENGE	0001	001	23	299,00	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 09/06 17:25 16723872000118 TARGET ENGE	0001	001	23		299,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	24	896,74	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	24		896,74
09/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2TD0zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXA RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpufr38UzBfizu3WDglgfkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	25	43,26	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	25		43,26
09/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10863 DEBITO	0001	001	26	24,34	
09/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10863 DEBITO	0001	001	26		24,34
09/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	27	67,60	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	27		67,60
					Totais do dia 09:	**6.725,23**	**6.725,23**
12/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000034804 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	1	2.698,88	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Valor referente NF 000034804 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	1		2.698,88
12/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005271	0001	001	2	465,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005271	0001	001	2		465,00
12/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005272	0001	001	4	1.200,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005272	0001	001	4		1.200,00
12/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005273	0001	001	5	900,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005273	0001	001	5		900,00
12/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005274	0001	001	6	65,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005274	0001	001	6		65,00
12/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005275	0001	001	7	102,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005275	0001	001	7		102,00
12/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005277	0001	001	9	338,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005277	0001	001	9		338,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	12	279,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0001	001	12		279,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	13	500,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	13		500,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	14	240,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	14		240,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	15	192,97	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	15		192,97
12/06/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS DO RECIF	0001	001	16	85,19	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS DO RECIF	0001	001	16		85,19
12/06/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 12/06 11:35 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	17	320,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 12/06 11:35 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	17		320,00
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tar Transf Ptos p/ Milhas	0001	001	18	30,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tar Transf Ptos p/ Milhas	0001	001	18		30,00
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	19	272,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	19		272,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	20	63,85	
12/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	20		63,85
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	21	996,51	
12/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	21		996,51
					Totais do dia 12:	**8.748,40**	**8.748,40**
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004946	0001	001	2	130,00	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004946	0001	001	2		130,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005278	0001	001	3	194,00	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005278	0001	001	3		194,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005279	0001	001	4	16,00	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005279	0001	001	4		16,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005280	0001	001	5	110,00	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005280	0001	001	5		110,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005281	0001	001	6	87,00	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVB2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005281	0001	001	6		87,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005282	0001	001	7	220,00	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005282	0001	001	7		220,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	15	884,07	
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	15		884,07
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	16	100,19	
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	16		100,19
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 13/06 14:37 00004736711400 JOSEMIR PED	0001	001	17	130,00	
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 13/06 14:37 00004736711400 JOSEMIR PED	0001	001	17		130,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	18	318,94	
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	18		318,94
13/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	19	68,74	
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	19		68,74
13/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	20	258,26	
13/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	20		258,26
13/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	21	327,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	21		327,00
					Totais do dia 13:	**2.844,20**	**2.844,20**
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 14/06 11:32 PREF MUN AMARAJI - FUS	0001	001	10	1.360,00	
14/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida 14/06 11:32 PREF MUN AMARAJI - FUS	0001	001	10		1.360,00
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11	193,51	
14/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11		193,51
14/06/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/06 11:44 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	12	605,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/06 11:44 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	12		605,00
14/06/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 14/06 11:46 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	13	905,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/06 11:46 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	13		905,00
14/06/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/06 11:48 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	14	605,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/06 11:48 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	14		605,00
14/06/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/06 11:51 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	15	605,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/06 11:51 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	15		605,00
14/06/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/06 11:52 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	16	605,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/06 11:52 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	16		605,00
14/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10863 DEBITO	0001	001	17	188,86	
14/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10863 DEBITO	0001	001	17		188,86
14/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	18	188,86	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	18		188,86
					Totais do dia 14:	**5.256,23**	**5.256,23**
15/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000023527 HIDRALTERMIC INDUSTRIA E COM. DE VEDACOES LTDA	0001	001	1	1.045,00	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0419 - HIDRALTERMIC INDUSTRIA E COM. DE VEDACOE						
		Valor referente NF 000023527 HIDRALTERMIC INDUSTRIA E COM. DE VEDACOES LTDA	0001	001	1		1.045,00
15/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005283	0001	001	2	65,00	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005283	0001	001	2		65,00
15/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005284	0001	001	3	190,00	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005284	0001	001	3		190,00
15/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005285	0001	001	4	990,00	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005285	0001	001	4		990,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Depósito Online	0001	001	10	2.333,00	
15/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Depósito Online	0001	001	10		2.333,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfiZui3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 VOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI RESGATE FUNDOS 52647 AUTOMATICO	0001	001	12	1.883,34	
15/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI RESGATE FUNDOS 52647 AUTOMATICO	0001	001	12		1.883,34
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS 205101	0001	001	13	262,07	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS 205101	0001	001	13		262,07
15/06/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL 205101	0001	001	14	1.621,27	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL 205101	0001	001	14		1.621,27
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		VI n/ data	0001	001	15	29,12	
15/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI n/ data	0001	001	15		29,12
					Totais do dia 15:	**8.418,80**	**8.418,80**
16/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000004947	0001	001	2	178,00	
16/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000004947	0001	001	2		178,00
16/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000004948	0001	001	4	5.674,00	
16/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000004948	0001	001	4		5.674,00
16/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005286	0001	001	5	830,00	
16/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005286	0001	001	5		830,00
16/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005287	0001	001	6	260,00	
16/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005287	0001	001	6		260,00
16/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005288	0001	001	7	218,00	
16/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005288	0001	001	7		218,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 16/06 11:48 10225860000187 SERVICO A D	0001	001	11	5.674,00	
16/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 16/06 11:48 10225860000187 SERVICO A D	0001	001	11		5.674,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	780,93	
16/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		780,93
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	3.175,00	
16/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		3.175,00
					Totais do dia 16:	**16.789,93**	**16.789,93**
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000004949	0001	001	2	455,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004949	0001	001	2		455,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004950	0001	001	4	178,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004950	0001	001	4		178,00
19/06/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000104859 TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	5	890,62	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Valor referente NF 000104859 TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	5		890,62
19/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor ref.nf.nº 000104859 de TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA.	0001	001	6	5.116,88	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Valor ref.nf.nº 000104859 de TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA.	0001	001	6		5.116,88
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005289	0001	001	7	195,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005289	0001	001	7		195,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005290	0001	001	8	182,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005290	0001	001	8		182,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005291	0001	001	9	785,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005291	0001	001	9		785,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005292	0001	001	10	145,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005292	0001	001	10		145,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	21	214,14	
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	21		214,14
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	22	712,61	
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	22		712,61
19/06/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	23	149,90	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	23		149,90
19/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	24	3.054,19	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	24		3.054,19
19/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	25	1.070,99	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	25		1.070,99
19/06/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E AUTOMACA	0001	001	26	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E AUTOMACA	0001	001	26		100,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	27	240,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	27		240,00
19/06/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	28	3.232,81	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	28		3.232,81
19/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	29	72,26	
19/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	29		72,26
19/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	30	72,26	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	30		72,26
					Totais do dia 19:	**16.866,66**	**16.866,66**
20/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004951	0001	001	2	534,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004951	0001	001	2		534,00
20/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005293	0001	001	3	385,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005293	0001	001	3		385,00
20/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005294	0001	001	4	75,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005294	0001	001	4		75,00
20/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005295	0001	001	5	990,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005295	0001	001	5		990,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6	142,43	
20/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6		142,43
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	178,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	7		178,00
					Totais do dia 20:	**2.304,43**	**2.304,43**
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004952	0001	001	2	950,00	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004952	0001	001	2		950,00
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005296	0001	001	3	65,00	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpufr38UzBfizu3WDglgfkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005296	0001	001	3		65,00
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005297	0001	001	4	65,00	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005297	0001	001	4		65,00
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005298	0001	001	5	263,00	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005298	0001	001	5		263,00
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005299	0001	001	6	331,00	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005299	0001	001	6		331,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	13	451,86	
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	13		451,86
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 21/06 13:08 00052048004415 ALDO GUEDES	0001	001	14	950,00	
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 21/06 13:08 00052048004415 ALDO GUEDES	0001	001	14		950,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	15	72,49	
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	15		72,49
21/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	16	309,21	
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	16		309,21
21/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10863 DEBITO	0001	001	17	963,76	
21/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10863 DEBITO	0001	001	17		963,76
21/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	18	1.272,97	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	18		1.272,97
					Totais do dia 21:	**5.694,29**	**5.694,29**
22/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005300	0001	001	1	65,00	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005300	0001	001	1		65,00
22/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005301	0001	001	2	65,00	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005301	0001	001	2		65,00
22/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005302	0001	001	3	16,00	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005302	0001	001	3		16,00
22/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB2IA00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 VOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491 ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005303	0001	001	4	20,00	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005303	0001	001	4		20,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	15	63,85	
22/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	15		63,85
22/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	17	1.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	17		1.000,00
22/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	18	514,24	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	18		514,24
22/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	19	108,44	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV	0001	001	19		108,44
22/06/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	20	5.740,77	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0001	001	20		5.740,77
22/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	21	91,67	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	21		91,67
22/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	22	91,67	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	22		91,67
22/06/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	23	244,88	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	23		244,88
22/06/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	24	154,06	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	24		154,06
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl n/ data	0001	001	25	354,34	
22/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl n/ data	0001	001	25		354,34
					Totais do dia 22:	**8.529,92**	**8.529,92**
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	63,85	
23/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		63,85
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8	15,60	
23/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8		15,60
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9	174,18	
23/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9		174,18
23/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	10	379,48	
23/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	10		379,48
23/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10863 DEBITO	0001	001	11	63,28	
23/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10863 DEBITO	0001	001	11		63,28
23/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	12	442,76	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	12		442,76
					Totais do dia 23:	**1.139,15**	**1.139,15**
26/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004953	0001	001	2	286,00	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004953	0001	001	2		286,00
26/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005304	0001	001	3	260,00	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005304	0001	001	3		260,00
26/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005305	0001	001	4	35,00	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005305	0001	001	4		35,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 26/06 15:59 00004918212476 JOSE FERNAN	0001	001	7	35,00	
26/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 26/06 15:59 00004918212476 JOSE FERNAN	0001	001	7		35,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8	917,22	
26/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8		917,22
					Totais do dia 26:	**1.533,22**	**1.533,22**
27/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005306	0001	001	1	50,00	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005306	0001	001	1		50,00
27/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005307	0001	001	2	98,00	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005307	0001	001	2		98,00
27/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005308	0001	001	3	89,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005308	0001	001	3		89,00
27/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005309	0001	001	4	100,00	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005309	0001	001	4		100,00
27/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005310	0001	001	5	20,00	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005310	0001	001	5		20,00
					Totais do dia 27:	**357,00**	**357,00**
28/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005311	0001	001	1	105,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005311	0001	001	1		105,00
28/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005312	0001	001	2	260,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005312	0001	001	2		260,00
28/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005313	0001	001	3	170,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005313	0001	001	3		170,00
28/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005314	0001	001	4	400,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005314	0001	001	4		400,00
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	98,23	
28/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		98,23
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 28/06 09:10 00006681949444 ANA PAULA G	0001	001	8	260,00	
28/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 28/06 09:10 00006681949444 ANA PAULA G	0001	001	8		260,00
					Totais do dia 28:	**1.293,23**	**1.293,23**
29/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005315	0001	001	1	130,00	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005315	0001	001	1		130,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12	103,14	
29/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12		103,14
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13	674,85	
29/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13		674,85
29/06/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência 29/06 10:23 PSO RECIFE PE	0001	001	14	928,00	
29/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Cheque Pago Outra Agência 29/06 10:23 PSO RECIFE PE	0001	001	14	2.349,60	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cheque Pago Outra Agência 29/06 10:23 PSO RECIFE PE	0001	001	14		3.277,60
29/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/06 14:17 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	15	1.189,30	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/06 14:17 DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	15		1.189,30
29/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/06 14:20 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	16	2.269,55	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/06 14:20 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	16		2.269,55
29/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/06 14:22 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	17	567,86	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/06 14:22 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA	0001	001	17		567,86
29/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/06 14:24 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	18	839,62	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/06 14:24 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	18		839,62
29/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/06 14:26 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	19	779,80	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/06 14:26 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	19		779,80
29/06/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 29/06 14:52 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	20	331,58	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/06 14:52 JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	20		331,58
29/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	21	24,93	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	21		24,93
					Totais do dia 29:	**10.188,23**	**10.188,23**
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA06/2023.	0001	001	466017	179,46	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA06/2023.	0001	001	466017	10.050,00	
30/06/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA06/2023.	0001	001	466017		3.325,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA06/2023.	0001	001	466017		90,40
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA06/2023.	0001	001	466017		836,35
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA06/2023.	0001	001	466017		5.977,71
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 06/2023.	0001	001	466018	1.320,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorWEB/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00Z265LPKFY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. 06/2023.	0001	001	466018		145,20
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 06/2023.	0001	001	466018		1.174,80
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 06/2023.	0001	001	466019	1.320,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 06/2023.	0001	001	466019		145,20
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 06/2023.	0001	001	466019		1.174,80
30/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004954	0001	001	466021	610,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004954	0001	001	466021		610,00
30/06/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000032239 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	466022	2.167,39	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000032239 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	466022		2.167,39
30/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005316	0001	001	466023	300,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005316	0001	001	466023		300,00
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	466024	9,14	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	466024		9,14
30/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	466028	205,74	
30/06/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO 10866 CREDITO	0001	001	466028		205,74
30/06/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	466029	205,74	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN 52639	0001	001	466029		205,74
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	466030	2.536,17	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	466030		2.536,17
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	466031	804,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	466031		804,00
					Totais do dia 30:	**19.707,64**	**19.707,64**
					Totais do mês de Junho:	**150.547,22**	**150.547,22**
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004955	0001	001	3	178,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004955	0001	001	3		178,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004956	0001	001	5	570,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004956	0001	001	5		570,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004957	0001	001	7	170,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KlTVb2id00zz05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004957	0001	001	7		170,00
03/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000140135 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	8	5.353,36	
03/07/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		vl. rf. NF 000140135 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	8		5.353,36
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005317	0001	001	9	49,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005317	0001	001	9		49,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005318	0001	001	10	44,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005318	0001	001	10		44,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005319	0001	001	11	190,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005319	0001	001	11		190,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005320	0001	001	12	95,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005320	0001	001	12		95,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005321	0001	001	13	218,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005321	0001	001	13		218,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005322	0001	001	15	1.980,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005322	0001	001	15		1.980,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	21	190,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	21		190,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	22	597,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	22		597,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	23	170,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	23		170,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	24	1.500,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	24		1.500,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	25	480,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	25		480,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	26	1.142,59	
03/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	26		1.142,59
03/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id0ZZ05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 JOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência enviada	0001	001	27	966,95	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência enviada	0001	001	27		966,95
03/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl pgt FGTS ref jun 2023	0001	001	28	804,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt FGTS ref jun 2023	0001	001	28		804,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29	899,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29		899,62
03/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	30	330,52	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água	0001	001	30		330,52
03/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagamento conta luz	0001	001	31	1.018,60	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz	0001	001	31		1.018,60
03/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	32	1.890,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	32		1.890,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	33	300,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	33		300,00
					Totais do dia 03:	**19.136,64**	**19.136,64**
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	3	257,36	
04/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	3		257,36
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	318,94	
04/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		318,94
					Totais do dia 04:	**576,30**	**576,30**
05/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004958	0001	001	2	336,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004958	0001	001	2		336,00
05/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005323	0001	001	3	95,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005323	0001	001	3		95,00
05/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005324	0001	001	4	65,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005324	0001	001	4		65,00
05/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005325	0001	001	5	121,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005325	0001	001	5		121,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8	23,55	
05/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8		23,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	9	178,00	
05/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	9		178,00
					Totais do dia 05:	**818,55**	**818,55**
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida	0001	001	1	5.236,00	
06/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida	0001	001	1		5.236,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	2	93,32	
06/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	2		93,32
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	3	86,02	
06/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	3		86,02
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	4	178,00	
06/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	4		178,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	5	121,81	
06/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	5		121,81
06/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	6	121,81	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	6		121,81
					Totais do dia 06:	**5.836,96**	**5.836,96**
07/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005326	0001	001	1	178,00	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005326	0001	001	1		178,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	2	4.980,00	
07/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	2		4.980,00
					Totais do dia 07:	**5.158,00**	**5.158,00**
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004959	0001	001	2	246,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004959	0001	001	2		246,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004960	0001	001	4	243,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004960	0001	001	4		243,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004961	0001	001	6	526,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004961	0001	001	6		526,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004962	0001	001	8	3.300,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004962	0001	001	8		3.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id0ZZ65LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX IRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004963	0001	001	10	706,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004963	0001	001	10		706,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004964	0001	001	12	5.269,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004964	0001	001	12		5.269,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005327	0001	001	14	395,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005327	0001	001	14		395,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005328	0001	001	15	65,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005328	0001	001	15		65,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005329	0001	001	16	246,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005329	0001	001	16		246,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005330	0001	001	17	260,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005330	0001	001	17		260,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005331	0001	001	18	75,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005331	0001	001	18		75,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005332	0001	001	19	90,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005332	0001	001	19		90,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	27	65,00	
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	27		65,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	28	356,64	
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	28		356,64
10/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Impostos	0001	001	29	367,97	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos	0001	001	29		367,97
10/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Impostos	0001	001	30	213,96	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos	0001	001	30		213,96
10/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	31	500,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	31		500,00
10/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	32	192,97	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	32		192,97
10/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKEV1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	33	240,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	33		240,00
10/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	34	114,04	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	34		114,04
10/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	35	279,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	35		279,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	36	30,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos	0001	001	36		30,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	37	68,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos	0001	001	37		68,00
10/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	38	2.167,39	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	38		2.167,39
10/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	39	213,14	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	39		213,14
10/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	40	1.921,72	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	40		1.921,72
10/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	41	272,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	41		272,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	42	90,59	
10/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	42		90,59
10/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	43	90,59	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	43		90,59
					Totais do dia 10:	**18.604,01**	**18.604,01**
11/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004965	0001	001	2	1.050,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004965	0001	001	2		1.050,00
11/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005333	0001	001	3	304,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005333	0001	001	3		304,00
11/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005334	0001	001	4	130,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005334	0001	001	4		130,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	388,01	
11/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		388,01
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8	73,67	
11/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8		73,67
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	9	100,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	9		100,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	366,15	
11/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		366,15
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	11	4,16	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	11		4,16
11/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO10	0001	001	12	239,48	
11/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO10	0001	001	12		239,48
11/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	13	239,48	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	13		239,48
					Totais do dia 11:	**2.894,95**	**2.894,95**
12/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005335	0001	001	1	195,00	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005335	0001	001	1		195,00
12/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005336	0001	001	2	40,00	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005336	0001	001	2		40,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	3	40,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	3		40,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	298,65	
12/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		298,65
					Totais do dia 12:	**573,65**	**573,65**
13/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005337	0001	001	1	95,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005337	0001	001	1		95,00
13/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005338	0001	001	2	15,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005338	0001	001	2		15,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufir38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfV1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-[illegible]NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX[illegible]RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005339	0001	001	3	843,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005339	0001	001	3		843,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	169,41	
13/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		169,41
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	5	286,00	
13/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	5		286,00
13/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	6	153,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	6		153,00
13/07/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado	0001	001	7	605,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	7		605,00
13/07/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado	0001	001	8	905,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	8		905,00
13/07/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado	0001	001	9	605,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	9		605,00
13/07/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado	0001	001	10	605,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	10		605,00
13/07/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado	0001	001	11	605,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	11		605,00
					Totais do dia 13:	**4.886,41**	**4.886,41**
14/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005340	0001	001	1	16,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005340	0001	001	1		16,00
14/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005341	0001	001	2	75,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005341	0001	001	2		75,00
14/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005342	0001	001	3	80,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005342	0001	001	3		80,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	208,83	
14/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		208,83
					Totais do dia 14:	**379,83**	**379,83**
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004966	0001	001	2	178,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004966	0001	001	2		178,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004967	0001	001	4	512,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004967	0001	001	4		512,00
17/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor ref.nf.nº 000598853 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA.	0001	001	5	253,72	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Valor ref.nf.nº 000598853 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA.	0001	001	5		253,72
17/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor ref.nf.nº 000378516 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA.	0001	001	6	1.001,78	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Valor ref.nf.nº 000378516 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA.	0001	001	6		1.001,78
17/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000032600 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	7	1.661,46	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000032600 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	7		1.661,46
17/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000015151 MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTR	0001	001	8	2.039,40	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0403 - MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUT						
		Valor referente NF 000015151 MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTR	0001	001	8		2.039,40
17/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000033698 WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA	0001	001	9	2.229,18	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Valor referente NF 000033698 WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA	0001	001	9		2.229,18
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005343	0001	001	10	260,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005343	0001	001	10		260,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005344	0001	001	11	125,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005344	0001	001	11		125,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005345	0001	001	12	24,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005345	0001	001	12		24,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005346	0001	001	14	1.048,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005346	0001	001	14		1.048,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005347	0001	001	16	1.030,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005347	0001	001	16		1.030,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005348	0001	001	17	16,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005348	0001	001	17		16,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005349	0001	001	18	178,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005349	0001	001	18		178,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	23	78,58	
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	23		78,58
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	24	1.238,08	
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	24		1.238,08
17/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	25	288,05	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	25		288,05
17/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	26	100,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	26		100,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt darfdctfweb ref jun 2023	0001	001	27	1.037,69	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt darfdctfweb ref jun 2023	0001	001	27		1.037,69
17/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos	0001	001	28	2.536,17	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos	0001	001	28		2.536,17
17/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29	240,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29		240,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	30	149,90	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	30		149,90
17/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	31	320,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	31		320,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	32	9,14	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	32		9,14
17/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	33	322,23	
17/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	33		322,23
17/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO52	0001	001	34	1.430,04	
17/07/2023	1.01.01.07.01.0003 - Santander						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO52	0001	001	34		1.430,04

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKEYLSDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX JRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS20	0001	001	35	131,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI PAGAMENTO ENCARGOS20	0001	001	35		131,00
17/07/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL20	0001	001	36	1.621,27	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI parc abatida do DEBITO PRINCIPAL20	0001	001	36		1.621,27
					Totais do dia 17:	**20.058,69**	**20.058,69**
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000004968	0001	001	2	840,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000004968	0001	001	2		840,00
18/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000032417 KSB BRASIL LTDA	0001	001	3	2.306,54	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		vl. rf. NF 000032417 KSB BRASIL LTDA	0001	001	3		2.306,54
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005351	0001	001	4	356,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005351	0001	001	4		356,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005352	0001	001	5	148,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005352	0001	001	5		148,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005353	0001	001	7	1.900,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005353	0001	001	7		1.900,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005354	0001	001	8	188,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005354	0001	001	8		188,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005355	0001	001	10	296,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005355	0001	001	10		296,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11	23,58	
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11		23,58
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12	122,79	
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12		122,79
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	13	1.900,00	
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	13		1.900,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	14	160,00	
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	14		160,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	15	840,00	
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	15		840,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	16	296,00	
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	16		296,00
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	17	4,16	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	17		4,16
18/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO10	0001	001	18	173,28	
18/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO10	0001	001	18		173,28
18/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	19	173,28	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	19		173,28
					Totais do dia 18:	**9.727,63**	**9.727,63**
19/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005356	0001	001	1	120,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005356	0001	001	1		120,00
19/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005357	0001	001	2	30,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005357	0001	001	2		30,00
19/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005358	0001	001	3	150,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005358	0001	001	3		150,00
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5	184,67	
19/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5		184,67
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	472,79	
19/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		472,79
					Totais do dia 19:	**957,46**	**957,46**
20/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000032650 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1	3.006,08	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000032650 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1		3.006,08
20/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005359	0001	001	2	16,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005359	0001	001	2		16,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005360	0001	001	3	65,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005360	0001	001	3		65,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005361	0001	001	4	178,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfYlSDPCLypufr38UzBfizu3WDglgkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005361	0001	001	4		178,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	5	178,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	5		178,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	176,69	
20/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		176,69
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	178,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	7		178,00
					Totais do dia 20:	**3.797,77**	**3.797,77**
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004969	0001	001	2	110,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004969	0001	001	2		110,00
21/07/2023	1.01.03.01.01.1674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO						
		NF.Nº 000004971 da Especie NFE da Série 1 do Participante PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO.	0001	001	3	8.450,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		NF.Nº 000004971 da Especie NFE da Série 1 do Participante PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO.	0001	001	3		8.450,00
21/07/2023	1.01.03.01.01.1674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO						
		NF.Nº 000004973 da Especie NFE da Série 1 do Participante PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO.	0001	001	5	13.450,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		NF.Nº 000004973 da Especie NFE da Série 1 do Participante PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO.	0001	001	5		13.450,00
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005362	0001	001	7	125,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005362	0001	001	7		125,00
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005363	0001	001	8	105,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005363	0001	001	8		105,00
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005364	0001	001	9	210,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005364	0001	001	9		210,00
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005365	0001	001	10	245,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005365	0001	001	10		245,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	11	105,00	
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	11		105,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	232,45	
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		232,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	336,00	
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		336,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	14	309,21	
21/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	14		309,21
21/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	15	309,21	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	15		309,21
					Totais do dia 21:	**23.986,87**	**23.986,87**
24/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005366	0001	001	1	235,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005366	0001	001	1		235,00
24/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005367	0001	001	2	130,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005367	0001	001	2		130,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida	0001	001	8	1.050,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida	0001	001	8		1.050,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9	240,66	
24/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9		240,66
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	353,78	
24/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		353,78
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	11	267,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	11		267,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	12	1.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	12		1.000,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	13	3.129,46	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	13		3.129,46
24/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	14	1.784,45	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	14		1.784,45
24/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	15	528,90	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone	0001	001	15		528,90
24/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Impostos	0001	001	16	393,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfi2U3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos	0001	001	16		393,36
24/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	17	372,49	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	17		372,49
24/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	18	1.661,46	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	18		1.661,46
24/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	19	108,44	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	19		108,44
24/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	20	5.740,77	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	20		5.740,77
24/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	21	379,48	
24/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	21		379,48
24/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	22	379,48	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	22		379,48
					Totais do dia 24:	**17.754,73**	**17.754,73**
25/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000001152 H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA EPP	0001	001	1	1.587,92	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		vl. rf. NF 000001152 H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA EPP	0001	001	1		1.587,92
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005368	0001	001	3	247,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005368	0001	001	3		247,00
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005369	0001	001	4	65,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005369	0001	001	4		65,00
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005370	0001	001	6	65,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005370	0001	001	6		65,00
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005371	0001	001	7	178,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005371	0001	001	7		178,00
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005372	0001	001	8	50,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005372	0001	001	8		50,00
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005373	0001	001	9	8,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

ALEXAN

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Fortes Contábil 7.2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005373	0001	001	9		8,00
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005374	0001	001	10	260,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005374	0001	001	10		260,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	13	247,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	13		247,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	14	65,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	14		65,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	15	243,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	15		243,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0096 - Despesas c/ C Crédito(diversas despesas)						
		Pagto cartão crédito	0001	001	16	1.031,97	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto cartão crédito	0001	001	16		1.031,97
					Totais do dia 25:	**4.047,89**	**4.047,89**
26/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000042947 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	1	2.366,72	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Valor referente NF 000042947 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	1		2.366,72
26/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000042963 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	2	12.519,80	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Valor referente NF 000042963 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	2		12.519,80
26/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005375	0001	001	3	85,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005375	0001	001	3		85,00
26/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005376	0001	001	4	850,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005376	0001	001	4		850,00
26/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005377	0001	001	5	650,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005377	0001	001	5		650,00
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	7,60	
26/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		7,60
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8	112,96	
26/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8		112,96
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido	0001	001	9	850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveJJOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr3BUzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALE JRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido	0001	001	9		850,00
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	125,64	
26/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		125,64
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	11	526,00	
26/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	11		526,00
					Totais do dia 26:	**18.093,72**	**18.093,72**
27/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005378	0001	001	1	288,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005378	0001	001	1		288,00
27/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005379	0001	001	2	65,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005379	0001	001	2		65,00
27/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005380	0001	001	3	178,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005380	0001	001	3		178,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	9	246,00	
27/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	9		246,00
27/07/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	10	1.014,00	
27/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	10	2.349,60	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	10		3.363,60
27/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	11	1.189,30	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	11		1.189,30
27/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	12	779,80	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	12		779,80
27/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	13	839,62	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	13		839,62
27/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	14	567,86	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	14		567,86
27/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	15	2.357,15	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	15		2.357,15
27/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pix - Enviado	0001	001	16	331,58	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado	0001	001	16		331,58

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	17	27,21	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	17		27,21
					Totais do dia 27:	**10.233,12**	**10.233,12**
28/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005381	0001	001	1	130,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005381	0001	001	1		130,00
28/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005382	0001	001	2	304,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005382	0001	001	2		304,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	3	63,85	
28/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	3		63,85
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	114,56	
28/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		114,56
28/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	5	192,28	
28/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	5		192,28
28/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	6	192,28	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	6		192,28
					Totais do dia 28:	**996,97**	**996,97**
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA07/2023.	0001	001	471097	179,46	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA07/2023.	0001	001	471097	10.170,00	
31/07/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA07/2023.	0001	001	471097		3.325,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA07/2023.	0001	001	471097		108,40
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA07/2023.	0001	001	471097		850,75
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA07/2023.	0001	001	471097		6.065,31
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 07/2023.	0001	001	471098	1.320,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 07/2023.	0001	001	471098		145,20
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 07/2023.	0001	001	471098		1.174,80
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 07/2023.	0001	001	471099	1.320,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 07/2023.	0001	001	471099		145,20
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 07/2023.	0001	001	471099		1.174,80
31/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id0UZ05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX JRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004975	0001	001	471101	1.495,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004975	0001	001	471101		1.495,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000292664 JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA	0001	001	471102	6.863,89	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0209 - JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA						
		Valor referente NF 000292664 JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA	0001	001	471102		6.863,89
31/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005383	0001	001	471103	20,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005383	0001	001	471103		20,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005384	0001	001	471104	178,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005384	0001	001	471104		178,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005385	0001	001	471105	260,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005385	0001	001	471105		260,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	471108	3.778,62	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	471108		3.778,62
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	471109	686,04	
31/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	471109		686,04
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	471110	1.316,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	471110		1.316,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	471111	793,96	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	471111		793,96
31/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	471112	899,63	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	471112		899,63
31/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	471113	3.006,08	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	471113		3.006,08
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagamento conta luz	0001	001	471114	968,99	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz	0001	001	471114		968,99
31/07/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto	0001	001	471115	1.784,46	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	471115		1.784,46
31/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	471116	163,79	
31/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO10	0001	001	471116		163,79
31/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO10	0001	001	471117	126,55	
31/07/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO10	0001	001	471117		126,55
31/07/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	471118	290,34	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN52	0001	001	471118		290,34
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	471119	813,60	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	471119		813,60
					Totais do dia 31:	**36.434,41**	**36.434,41**
					Totais do mês de Julho:	**204.954,56**	**204.954,56**
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004976	0001	001	3	178,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004976	0001	001	3		178,00
01/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000140717 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	4	3.256,19	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		vl. rf. NF 000140717 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	4		3.256,19
01/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000035480 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	5	2.182,54	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Valor referente NF 000035480 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	5		2.182,54
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005386	0001	001	6	190,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005386	0001	001	6		190,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005387	0001	001	7	95,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005387	0001	001	7		95,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005388	0001	001	8	194,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005388	0001	001	8		194,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005389	0001	001	9	260,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005389	0001	001	9		260,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005390	0001	001	10	300,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005390	0001	001	10		300,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005391	0001	001	11	20,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005391	0001	001	11		20,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id0022O5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12	19,60	
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12		19,60
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 01/08 09:29 00010730901408 Diego José	0001	001	13	95,00	
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 01/08 09:29 00010730901408 Diego José	0001	001	13		95,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 01/08 11:33 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	14	919,00	
01/08/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 01/08 11:33 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	14		919,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	15	233,56	
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	15		233,56
01/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	16	30,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	16		30,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	17	68,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	17		68,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	18	173,28	
01/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	18		173,28
01/08/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	19	173,28	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	19		173,28
					Totais do dia 01:	**8.387,45**	**8.387,45**
02/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005392	0001	001	2	16,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005392	0001	001	2		16,00
02/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005393	0001	001	3	75,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005393	0001	001	3		75,00
02/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005394	0001	001	4	186,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005394	0001	001	4		186,00
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5	19,60	
02/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5		19,60
					Totais do dia 02:	**296,60**	**296,60**
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000004978	0001	001	2	178,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004978	0001	001	2		178,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004979	0001	001	4	178,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004979	0001	001	4		178,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004980	0001	001	6	178,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004980	0001	001	6		178,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005395	0001	001	7	170,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005395	0001	001	7		170,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005396	0001	001	8	30,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005396	0001	001	8		30,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005397	0001	001	9	80,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005397	0001	001	9		80,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005398	0001	001	10	95,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005398	0001	001	10		95,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005399	0001	001	11	65,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005399	0001	001	11		65,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005400	0001	001	12	260,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005400	0001	001	12		260,00
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13	411,17	
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13		411,17
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	14	178,00	
03/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	14		178,00
					Totais do dia 03:	**1.823,17**	**1.823,17**
04/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004981	0001	001	2	4.330,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004981	0001	001	2		4.330,00
04/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005401	0001	001	3	25,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005401	0001	001	3		25,00
04/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005402	0001	001	4	292,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005402	0001	001	4		292,00
04/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zz05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfiZu3WDg1gkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 - NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX - DRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005404	0001	001	5	327,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005404	0001	001	5		327,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6	166,99	
04/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6		166,99
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	29,47	
04/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		29,47
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8	105,35	
04/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8		105,35
					Totais do dia 04:	**5.275,81**	**5.275,81**
07/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004982	0001	001	2	486,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004982	0001	001	2		486,00
07/08/2023	1.01.03.01.01.1664 - PREFEITURA M. DE AMARAJI						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004983	0001	001	4	1.190,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004983	0001	001	4		1.190,00
07/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005405	0001	001	5	345,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005405	0001	001	5		345,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	90,24	
07/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		90,24
07/08/2023	2.01.01.01.01.0403 - MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUT						
		Pagamento de Boleto MIAPRO R C P I LTDA ME	0001	001	7	1.203,25	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto MIAPRO R C P I LTDA ME	0001	001	7		1.203,25
07/08/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	8	4.173,28	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	8		4.173,28
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	9	813,60	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	9		813,60
07/08/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	10	743,06	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	10		743,06
07/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	11	330,52	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	11		330,52
07/08/2023	2.01.01.01.01.0029 - H.S. Ind. e Com.de Bombas Ltda.						
		Pagamento de Boleto H.S INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	0001	001	12	793,96	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto H.S INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	0001	001	12		793,96
07/08/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R IPTU	0001	001	13	367,97	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R IPTU	0001	001	13		367,97
07/08/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R IPTU	0001	001	14	213,96	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R IPTU	0001	001	14		213,96
07/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R CIM	0001	001	15	1.895,86	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R CIM	0001	001	15		1.895,86
07/08/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	16	95,35	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	16		95,35
07/08/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	17	279,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	17		279,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	18	500,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	18		500,00
07/08/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	19	158,75	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	19		158,75
07/08/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	20	1.784,45	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	20		1.784,45
07/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado 07/08 14:59 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	21	1.890,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 07/08 14:59 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	21		1.890,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	22	192,97	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfVlSDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	22		192,97
07/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	23	121,81	
07/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	23		121,81
07/08/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	24	121,81	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	24		121,81
					Totais do dia 07:	**17.790,84**	**17.790,84**
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004984	0001	001	2	218,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004984	0001	001	2		218,00
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005406	0001	001	3	130,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005406	0001	001	3		130,00
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005407	0001	001	4	145,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005407	0001	001	4		145,00
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005408	0001	001	5	245,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005408	0001	001	5		245,00
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005409	0001	001	6	90,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005409	0001	001	6		90,00
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005410	0001	001	7	245,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005410	0001	001	7		245,00
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005411	0001	001	8	178,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005411	0001	001	8		178,00
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005412	0001	001	10	3.120,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005412	0001	001	10		3.120,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	11	240,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	11		240,00
08/08/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	12	1.637,98	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	12		1.637,98
08/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	13	90,57	
08/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	13		90,57
08/08/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	14	90,57	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	14		90,57
					Totais do dia 08:	**6.430,12**	**6.430,12**
09/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004987	0001	001	2	970,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004987	0001	001	2		970,00
09/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000001158 H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA EPP	0001	001	3	757,00	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		vl. rf. NF 000001158 H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA EPP	0001	001	3		757,00
09/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000032511 KSB BRASIL LTDA	0001	001	4	7.745,82	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		vl. rf. NF 000032511 KSB BRASIL LTDA	0001	001	4		7.745,82
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5	270,13	
09/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5		270,13
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 09/08 11:35 00079650716491 ZAQUEU ALEX	0001	001	6	970,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 09/08 11:35 00079650716491 ZAQUEU ALEX	0001	001	6		970,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7	207,80	
09/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7		207,80
					Totais do dia 09:	**10.920,75**	**10.920,75**
10/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000033151 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1	2.594,28	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000033151 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1		2.594,28
10/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005413	0001	001	2	178,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005413	0001	001	2		178,00
10/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005414	0001	001	3	105,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005414	0001	001	3		105,00
10/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005415	0001	001	4	178,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005415	0001	001	4		178,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveI=JLOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UZBIIzui3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX JRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida 10/08 08:11 PMB FUNDO PARTICIPACAO M	0001	001	5	13.450,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.1674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO						
		Transferência recebida 10/08 08:11 PMB FUNDO PARTICIPACAO M	0001	001	5		13.450,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 10/08 08:16 PMB FUNDO PARTICIPACAO M	0001	001	6	8.450,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.1674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO						
		Transferência recebida 10/08 08:16 PMB FUNDO PARTICIPACAO M	0001	001	6		8.450,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 10/08 10:47 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	7	105,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 10/08 10:47 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	7		105,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 10/08 14:17 11812768000186 TEKABATE LT	0001	001	8	1.290,10	
10/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 10/08 14:17 11812768000186 TEKABATE LT	0001	001	8		1.290,10
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9	351,54	
10/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9		351,54
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	10	2.634,50	
10/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	10		2.634,50
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	11	272,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	11		272,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	12	94,96	
10/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	12		94,96
10/08/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	13	94,96	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	13		94,96
					Totais do dia 10:	**29.798,34**	**29.798,34**
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004988	0001	001	2	520,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004988	0001	001	2		520,00
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005416	0001	001	3	640,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005416	0001	001	3		640,00
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005417	0001	001	4	130,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005417	0001	001	4		130,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005418	0001	001	5	65,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005418	0001	001	5		65,00
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005419	0001	001	6	160,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005419	0001	001	6		160,00
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005420	0001	001	7	260,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005420	0001	001	7		260,00
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005421	0001	001	8	260,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005421	0001	001	8		260,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9	174,85	
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9		174,85
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 11/08 09:46 00003115077432 ADRIANO DE	0001	001	10	65,00	
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 11/08 09:46 00003115077432 ADRIANO DE	0001	001	10		65,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	11	519,08	
11/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	11		519,08
					Totais do dia 11:	**2.793,93**	**2.793,93**
14/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005422	0001	001	1	50,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005422	0001	001	1		50,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	2	908,40	
14/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	2		908,40
14/08/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	3	1.597,58	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	3		1.597,58
14/08/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4	288,05	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	4		288,05
14/08/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	5	333,92	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	5		333,92
14/08/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00ZZ5L1PKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	6	253,72	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	6		253,72
14/08/2023	2.01.01.01.01.0209 - JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA						
		Pagamento de Boleto JACUZZI DO BRASIL IND COM LTD	0001	001	7	2.441,18	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto JACUZZI DO BRASIL IND COM LTD	0001	001	7		2.441,18
14/08/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPOR	0001	001	8	368,38	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPOR	0001	001	8		368,38
14/08/2023	2.01.01.01.01.0029 - H.S. Ind. e Com.de Bombas Ltda.						
		Pagamento de Boleto H.S INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	0001	001	9	378,50	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto H.S INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	0001	001	9		378,50
14/08/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	10	2.306,54	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	10		2.306,54
14/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vl pgt conf guia	0001	001	11	1.070,09	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Vl pgt conf guia	0001	001	11		1.070,09
14/08/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 14/08 11:25 JOSÉ RANGEL DEBARROS adiantamento quinzena	0001	001	12	320,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/08 11:25 JOSÉ RANGEL DEBARROS adiantamento quinzena	0001	001	12		320,00
14/08/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/08 11:27 DORGIVAL JOSE DA SILVA adiantamento quinzena	0001	001	13	605,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/08 11:27 DORGIVAL JOSE DA SILVA adiantamento quinzena	0001	001	13		605,00
14/08/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/08 11:29 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS adiantamento quinzena	0001	001	14	905,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/08 11:29 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS adiantamento quinzena	0001	001	14		905,00
14/08/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/08 11:30 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA adiantamento quinzena	0001	001	15	605,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/08 11:30 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA adiantamento quinzena	0001	001	15		605,00
14/08/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/08 11:33 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI adiantamento quinzena	0001	001	16	605,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 14/08 11:33 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI adiantamento quinzena	0001	001	16		605,00
14/08/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/08 11:34 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN adiantamento quinzena	0001	001	17	605,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/08 11:34 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN adiantamento quinzena	0001	001	17		605,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pagamento de Boleto BNC	0001	001	18	153,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BNC	0001	001	18		153,00
					Totais do dia 14:	**13.794,36**	**13.794,36**
15/08/2023	2.01.01.01.01.0085 - WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A						
		Pix - Enviado 15/08 14:41 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	0001	001	1	676,60	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 15/08 14:41 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	0001	001	1		676,60
15/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	2	259,23	
15/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	2		259,23
15/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	3	1.401,84	
15/08/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	3		1.401,84
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	4	39,80	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	4		39,80
15/08/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	5	1.621,27	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	5		1.621,27
					Totais do dia 15:	**3.998,74**	**3.998,74**
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004989	0001	001	2	178,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004989	0001	001	2		178,00
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004990	0001	001	4	1.430,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004990	0001	001	4		1.430,00
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005423	0001	001	5	95,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005423	0001	001	5		95,00
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005424	0001	001	6	45,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005424	0001	001	6		45,00
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005425	0001	001	7	45,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005425	0001	001	7		45,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2IdOO2zo5LPkfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX JRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005426	0001	001	8	223,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005426	0001	001	8		223,00
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005427	0001	001	9	748,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005427	0001	001	9		748,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 16/08 12:59 23353214000147 MACADAN EMP	0001	001	10	223,00	
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 16/08 12:59 23353214000147 MACADAN EMP	0001	001	10		223,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 16/08 13:03 43873130000141 JOPEB RECIF	0001	001	11	45,00	
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 16/08 13:03 43873130000141 JOPEB RECIF	0001	001	11		45,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	1.125,99	
16/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		1.125,99
					Totais do dia 16:	**4.157,99**	**4.157,99**
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004992	0001	001	2	1.510,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004992	0001	001	2		1.510,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004993	0001	001	4	3.195,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004993	0001	001	4		3.195,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005428	0001	001	5	154,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005428	0001	001	5		154,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005429	0001	001	6	285,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005429	0001	001	6		285,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005430	0001	001	7	178,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005430	0001	001	7		178,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005431	0001	001	8	90,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005431	0001	001	8		90,00
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9	44,20	
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9		44,20
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	186,22	
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		186,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	11	925,50	
17/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	11		925,50
					Totais do dia 17:	**6.567,92**	**6.567,92**
18/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004994	0001	001	2	2.385,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004994	0001	001	2		2.385,00
18/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005432	0001	001	3	746,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005432	0001	001	3		746,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 18/08 15:34 PM JAQUEIRA -FUS	0001	001	4	2.385,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida 18/08 15:34 PM JAQUEIRA -FUS	0001	001	4		2.385,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5	368,37	
18/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5		368,37
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	530,76	
18/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		530,76
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	178,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	7		178,00
					Totais do dia 18:	**6.593,13**	**6.593,13**
21/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000013484 FUNDICAO FERREIRA LOPES APERIBE LTDA	0001	001	1	988,09	
21/08/2023	2.01.01.01.01.0338 - FUNDICAO FERREIRA LOPES APERIBE LTDA						
		Valor referente NF 000013484 FUNDICAO FERREIRA LOPES APERIBE LTDA	0001	001	1		988,09
21/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005433	0001	001	2	90,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005433	0001	001	2		90,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	3	562,84	
21/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	3		562,84
21/08/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	4	149,90	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIA LTDA	0001	001	4		149,90
21/08/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	5	100,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	5		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVBZIrD00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX JRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	6	240,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	6		240,00
21/08/2023	2.01.01.01.01.0403 - MIAPRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUT						
		Pagamento de Boleto MIAPRO R C P I LTDA ME	0001	001	7	836,15	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto MIAPRO R C P I LTDA ME	0001	001	7		836,15
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	8	3.778,62	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	8		3.778,62
21/08/2023	2.01.01.01.01.0029 - H.S. Ind. e Com.de Bombas Ltda.						
		Pagamento de Boleto H.S INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	0001	001	9	378,50	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto H.S INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	0001	001	9		378,50
21/08/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	10	2.594,28	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	10		2.594,28
21/08/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	11	727,52	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	11		727,52
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	12	1.010,51	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	12		1.010,51
21/08/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	13	355,84	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	13		355,84
21/08/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	14	293,29	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	14		293,29
21/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	15	60,09	
21/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	15		60,09
21/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	16	309,21	
21/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	16		309,21
21/08/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	17	369,30	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	17		369,30
					Totais do dia 21:	**12.844,14**	**12.844,14**
22/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000004995	0001	001	2	260,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000004995	0001	001	2		260,00
22/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005434	0001	001	3	105,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005434	0001	001	3		105,00
22/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005435	0001	001	4	720,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005435	0001	001	4		720,00
22/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005436	0001	001	5	640,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005436	0001	001	5		640,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 22/08 14:10 11812768000186 TEKABATE LT	0001	001	6	260,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 22/08 14:10 11812768000186 TEKABATE LT	0001	001	6		260,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 22/08 15:10 00076646386404 MARCOS JOSE	0001	001	7	640,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 22/08 15:10 00076646386404 MARCOS JOSE	0001	001	7		640,00
					Totais do dia 22:	**2.625,00**	**2.625,00**
23/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005437	0001	001	1	125,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005437	0001	001	1		125,00
23/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005438	0001	001	2	40,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005438	0001	001	2		40,00
23/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005439	0001	001	3	150,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005439	0001	001	3		150,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	62,82	
23/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		62,82
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	5	446,59	
23/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	5		446,59
					Totais do dia 23:	**824,41**	**824,41**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KLUV52Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDgUgkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004996	0001	001	2	286,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004996	0001	001	2		286,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005440	0001	001	3	75,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005440	0001	001	3		75,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005441	0001	001	4	60,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005441	0001	001	4		60,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005442	0001	001	5	65,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005442	0001	001	5		65,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005443	0001	001	6	178,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005443	0001	001	6		178,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005444	0001	001	7	178,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005444	0001	001	7		178,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005445	0001	001	8	361,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005445	0001	001	8		361,00
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9	439,80	
24/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9		439,80
					Totais do dia 24:	**1.642,80**	**1.642,80**
25/08/2023	1.01.03.01.01.0902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004997	0001	001	2	8.522,50	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004997	0001	001	2		8.522,50
25/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005446	0001	001	3	350,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005446	0001	001	3		350,00
25/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005447	0001	001	4	95,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005447	0001	001	4		95,00
25/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005448	0001	001	6	178,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005448	0001	001	6		178,00
25/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005449	0001	001	7	180,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005449	0001	001	7		180,00
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8	73,67	
25/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8		73,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 25/08 16:49 00043925600400 JOSINEIDE O	0001	001	9	180,00	
25/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 25/08 16:49 00043925600400 JOSINEIDE O	0001	001	9		180,00
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	335,06	
25/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		335,06
					Totais do dia 25:	9.914,23	9.914,23
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004998	0001	001	2	260,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004998	0001	001	2		260,00
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004999	0001	001	4	178,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000004999	0001	001	4		178,00
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005000	0001	001	6	246,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005000	0001	001	6		246,00
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005450	0001	001	7	235,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005450	0001	001	7		235,00
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005451	0001	001	8	90,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005451	0001	001	8		90,00
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005452	0001	001	9	40,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005452	0001	001	9		40,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	10	93,32	
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	10		93,32
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 28/08 11:48 00036135666487 WALDICK JOS	0001	001	11	235,00	
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 28/08 11:48 00036135666487 WALDICK JOS	0001	001	11		235,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	484,59	
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		484,59
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	181,18	
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		181,18
28/08/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	14	4.173,26	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD55KITVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDG1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-[illegible]NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXA[illegible]RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTEC LTDA - EPP	0001	001	14		4.173,26
28/08/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	15	2.676,03	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	15		2.676,03
28/08/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	16	1.085,40	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	16		1.085,40
28/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S A	0001	001	17	360,60	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S A	0001	001	17		360,60
28/08/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	18	372,49	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	18		372,49
28/08/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	19	899,63	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	19		899,63
28/08/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0001	001	20	7.162,16	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0001	001	20		7.162,16
28/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	21	108,44	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	21		108,44
28/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	0001	001	22	225,07	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	0001	001	22		225,07
28/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	0001	001	23	340,82	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	0001	001	23		340,82
28/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	24	1.064,08	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	24		1.064,08
28/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	25	515,94	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	25		515,94
28/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	26	192,28	
28/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	26		192,28
28/08/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	27	192,28	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	27		192,28
					Totais do dia 28:	**21.411,57**	**21.411,57**
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005453	0001	001	1	24,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005453	0001	001	1		24,00
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005454	0001	001	2	260,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005454	0001	001	2		260,00
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005455	0001	001	3	387,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005455	0001	001	3		387,00
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005456	0001	001	4	194,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005456	0001	001	4		194,00
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005457	0001	001	5	40,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005457	0001	001	5		40,00
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005458	0001	001	6	16,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005458	0001	001	6		16,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 29/08 12:14 00083565086491 Homero Albu	0001	001	7	194,00	
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 29/08 12:14 00083565086491 Homero Albu	0001	001	7		194,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 29/08 16:22 30902803000100 Igreja Inte	0001	001	8	260,00	
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 29/08 16:22 30902803000100 Igreja Inte	0001	001	8		260,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 29/08 16:47 00083246398453 ANA CLAUDIA	0001	001	9	16,00	
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 29/08 16:47 00083246398453 ANA CLAUDIA	0001	001	9		16,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	96,65	
29/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		96,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=5JOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBHZU3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	11	12,48	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	11		12,48
					Totais do dia 29:	**1.500,13**	**1.500,13**
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005001	0001	001	2	1.850,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005001	0001	001	2		1.850,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005459	0001	001	3	320,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005459	0001	001	3		320,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005460	0001	001	4	36,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005460	0001	001	4		36,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005461	0001	001	5	105,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005461	0001	001	5		105,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005462	0001	001	6	95,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005462	0001	001	6		95,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005463	0001	001	7	16,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005463	0001	001	7		16,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005464	0001	001	8	65,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005464	0001	001	8		65,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Depósito Online 4844-02-SOP-DANTAS BARRETO	0001	001	9	1.850,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Depósito Online 4844-02-SOP-DANTAS BARRETO	0001	001	9		1.850,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Estorno de Débito	0001	001	10	68,00	
30/08/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Estorno de Débito	0001	001	10		68,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11	62,87	
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11		62,87
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 30/08 09:43 00017324053874 REGINALDO F	0001	001	12	320,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 30/08 09:43 00017324053874 REGINALDO F	0001	001	12		320,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 30/08 11:47 40014974000149 HAUS ENGENH	0001	001	13	105,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 30/08 11:47 40014974000149 HAUS ENGENH	0001	001	13		105,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 30/08 16:18 00026906295420 MANOEL JOSE prolabore	0001	001	14	3.352,00	
30/08/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 30/08 16:18 00026906295420 MANOEL JOSE prolabore	0001	001	14		3.352,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	15	125,64	
30/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	15		125,64
30/08/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência 30/08 15:27 PSO RECIFE PE	0001	001	16	2.349,60	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência 30/08 15:27 PSO RECIFE PE	0001	001	16		2.349,60
30/08/2023	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher						
		Transferência enviada 30/08 14:32 SINDICATO DOS EMPREGADOS	0001	001	17	250,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência enviada 30/08 14:32 SINDICATO DOS EMPREGADOS	0001	001	17		250,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	18	68,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	18		68,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	19	30,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	19		30,00
30/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 12:08 MARIA AUXILIADORA SILVA DE prolabore	0001	001	20	1.174,80	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 12:08 MARIA AUXILIADORA SILVA DE prolabore	0001	001	20		1.174,80
30/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 12:14 MARIA AUXILIADORA SILVA DE prolabore	0001	001	21	1.174,80	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 12:14 MARIA AUXILIADORA SILVA DE prolabore	0001	001	21		1.174,80
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 12:18 DORGIVAL JOSE DA SILVA salário	0001	001	22	1.261,30	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 12:18 DORGIVAL JOSE DA SILVA salário	0001	001	22		1.261,30
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 12:31 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS salário	0001	001	23	2.282,59	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 12:31 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS salário	0001	001	23		2.282,59
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 12:47 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA salário	0001	001	24	612,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=...ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420...NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX...RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 12:47 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA salário	0001	001	24		612,97
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 12:53 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN salário	0001	001	25	851,80	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 12:53 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN salário	0001	001	25		851,80
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 12:55 JADIELY STHEFANY HONORATO salário	0001	001	26	358,47	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 12:55 JADIELY STHEFANY HONORATO salário	0001	001	26		358,47
30/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	27	68,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	27		68,00
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 14:34 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI salário	0001	001	28	911,62	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 14:34 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI salário	0001	001	28		911,62
30/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pix - Enviado 30/08 14:36 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN salário	0001	001	29	1.842,80	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 30/08 14:36 PAULO ROBERTO DA SILVA JUN salário	0001	001	29		1.842,80
					Totais do dia 30:	**21.607,26**	**21.607,26**
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA08/2023.	0001	001	479794	179,46	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA08/2023.	0001	001	479794	9.969,23	
31/08/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA08/2023.	0001	001	479794		3.325,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA08/2023.	0001	001	479794		78,28
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA08/2023.	0001	001	479794		826,66
31/08/2023	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher						
		VL. REF. FOLHA08/2023.	0001	001	479794		250,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA08/2023.	0001	001	479794		5.668,75
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 08/2023.	0001	001	479795	1.320,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 08/2023.	0001	001	479795		145,20
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 08/2023.	0001	001	479795		1.174,80
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 08/2023.	0001	001	479796	1.320,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 08/2023.	0001	001	479796		145,20
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. 08/2023.	0001	001	479796		1.174,80
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005002	0001	001	479798	178,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005002	0001	001	479798		178,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005465	0001	001	479799	125,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005465	0001	001	479799		125,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005466	0001	001	479800	95,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005466	0001	001	479800		95,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005467	0001	001	479801	23,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005467	0001	001	479801		23,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005468	0001	001	479802	317,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005468	0001	001	479802		317,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005469	0001	001	479803	73,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005469	0001	001	479803		73,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005470	0001	001	479804	95,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005470	0001	001	479804		95,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005471	0001	001	479805	30,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005471	0001	001	479805		30,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005472	0001	001	479806	65,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005472	0001	001	479806		65,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005473	0001	001	479807	324,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005473	0001	001	479807		324,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	479808	63,85	
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	479808		63,85
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	479809	217,46	
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	479809		217,46
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	479810	37,05	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	479810		37,05
31/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	479811	90,89	
31/08/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCIYpUfr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	479811		90,89
31/08/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	479812	90,89	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	479812		90,89
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	479813	3.300,42	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	479813		3.300,42
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	479814	797,53	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	479814		797,53
					Totais do dia 31:	**18.711,78**	**18.711,78**
					Totais do mês de Agosto:	**209.710,47**	**209.710,47**
01/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005003	0001	001	2	260,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005003	0001	001	2		260,00
01/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000141460 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	3	3.523,89	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		vl. rf. NF 000141460 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	3		3.523,89
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Depósito Online 4844-02-SOP-DANTAS BARRETO	0001	001	4	242,00	
01/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Depósito Online 4844-02-SOP-DANTAS BARRETO	0001	001	4		242,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5	340,86	
01/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5		340,86
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	126,12	
01/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		126,12
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	747,50	
01/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	7		747,50
					Totais do dia 01:	**5.240,37**	**5.240,37**
04/09/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VL. REF. FÉRIAS PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR.	0001	001	474183	2.000,00	
04/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FÉRIAS PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR.	0001	001	474183		157,20
04/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VL. REF. FÉRIAS PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR.	0001	001	474183		1.842,80
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005004	0001	001	474185	11.020,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005004	0001	001	474185		11.020,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005005	0001	001	474187	300,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005005	0001	001	474187		300,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005474	0001	001	474188	460,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005474	0001	001	474188		460,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005475	0001	001	474189	178,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005475	0001	001	474189		178,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005476	0001	001	474190	178,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005476	0001	001	474190		178,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005477	0001	001	474191	300,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005477	0001	001	474191		300,00
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005478	0001	001	474192	289,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005478	0001	001	474192		289,00
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	474193	567,07	
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	474193		567,07
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	474194	178,00	
04/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	474194		178,00
04/09/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	474195	1.085,39	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	474195		1.085,39
04/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	474196	330,52	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	474196		330,52
04/09/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	474197	743,06	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	474197		743,06
04/09/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	474198	1.936,46	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	474198		1.936,46
04/09/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R IPTU	0001	001	474199	213,96	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R IPTU	0001	001	474199		213,96
04/09/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R IPTU	0001	001	474200	367,97	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R IPTU	0001	001	474200		367,97
04/09/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	474201	141,70	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	474201		141,70
04/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado 04/09 12:21 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	474202	1.890,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 04/09 12:21 FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	474202		1.890,00
					Totais do dia 04:	**22.179,13**	**22.179,13**
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005006	0001	001	2	178,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005006	0001	001	2		178,00
05/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000141574 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	3	6.359,83	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		vl. rf. NF 000141574 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0001	001	3		6.359,83
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005479	0001	001	4	70,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005479	0001	001	4		70,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005480	0001	001	5	25,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005480	0001	001	5		25,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005481	0001	001	6	237,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005481	0001	001	6		237,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005482	0001	001	7	75,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005482	0001	001	7		75,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005483	0001	001	9	395,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005483	0001	001	9		395,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005484	0001	001	10	95,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005484	0001	001	10		95,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005485	0001	001	11	260,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005485	0001	001	11		260,00
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005486	0001	001	12	130,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005486	0001	001	12		130,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 05/09 11:20 SERVICO AUTONOMO DE AGUA	0001	001	13	1.190,00	
05/09/2023	1.01.03.01.01.1664 - PREFEITURA M. DE AMARAJI						
		Transferência recebida 05/09 11:20 SERVICO AUTONOMO DE AGUA	0001	001	13		1.190,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 05/09 17:08 12054898000160 JOY STREET	0001	001	14	178,00	
05/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 05/09 17:08 12054898000160 JOY STREET	0001	001	14		178,00
05/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	15	797,53	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	15		797,53
					Totais do dia 05:	**9.990,36**	**9.990,36**
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005007	0001	001	2	5.700,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005007	0001	001	2		5.700,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.1653 - STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA						
		NF.Nº 000005008 da Especie NFE da Série 1 do Participante STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.	0001	001	3	1.350,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		NF.Nº 000005008 da Especie NFE da Série 1 do Participante STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.	0001	001	3		1.350,00
06/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000000260 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	0001	001	5	3.267,85	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		vl. rf. NF 000000260 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	0001	001	5		3.267,85
06/09/2023	1.01.03.01.01.0497 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE Agua Preta						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005487	0001	001	6	165,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005487	0001	001	6		165,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005488	0001	001	7	179,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005488	0001	001	7		179,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005489	0001	001	8	95,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005489	0001	001	8		95,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005490	0001	001	9	130,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005490	0001	001	9		130,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005491	0001	001	10	183,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5lPKfY1SDPCEYpufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 VOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005491	0001	001	10		183,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005492	0001	001	11	517,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005492	0001	001	11		517,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12	388,01	
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12		388,01
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 06/09 13:42 36575014000180 STH CONSTRU	0001	001	13	1.350,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.1653 - STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA						
		Pix - Recebido 06/09 13:42 36575014000180 STH CONSTRU	0001	001	13		1.350,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	14	115,37	
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	14		115,37
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	15	4.330,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	15		4.330,00
					Totais do dia 06:	**17.770,23**	**17.770,23**
08/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005493	0001	001	1	90,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005493	0001	001	1		90,00
08/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005494	0001	001	2	75,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005494	0001	001	2		75,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	5	90,57	
08/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	5		90,57
08/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	6	90,57	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	6		90,57
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7	1.178,55	
08/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7		1.178,55
					Totais do dia 08:	**1.524,69**	**1.524,69**
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005009	0001	001	2	1.987,50	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005009	0001	001	2		1.987,50
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005495	0001	001	3	105,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005495	0001	001	3		105,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005496	0001	001	4	25,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005496	0001	001	4		25,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005498	0001	001	6	296,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005498	0001	001	6		296,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005499	0001	001	7	178,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005499	0001	001	7		178,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005500	0001	001	8	111,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005500	0001	001	8		111,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005501	0001	001	9	25,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005501	0001	001	9		25,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	12	94,95	
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	12		94,95
11/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	13	94,95	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	13		94,95
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 11/09 10:52 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	14	105,00	
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 11/09 10:52 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	14		105,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 11/09 11:17 00002500628442 GENILSON LA	0001	001	15	25,00	
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 11/09 11:17 00002500628442 GENILSON LA	0001	001	15		25,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 11/09 17:00 16723872000118 TARGET ENGE	0001	001	16	345,80	
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 11/09 17:00 16723872000118 TARGET ENGE	0001	001	16		345,80
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	17	1.270,25	
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	17		1.270,25
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	18	1.430,00	
11/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	18		1.430,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0338 - FUNDICAO FERREIRA LOPES APERIBE LTDA						
		Pagamento de Boleto FUNDICAO FERREIRA LOPES APERIB	0001	001	19	988,09	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX ORE MACHADO MARQUES DE SOUZA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVb2Id00Z2B5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FUNDICAO FERREIRA LOPES APERIB	0001	001	19		988,09
11/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	20	83,11	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	20		83,11
11/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	21	192,97	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	21		192,97
11/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	22	500,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	22		500,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	23	279,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	23		279,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0209 - JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA						
		Pagamento de Boleto JACUZZI DO BRASIL IND COM LTD	0001	001	24	2.211,36	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto JACUZZI DO BRASIL IND COM LTD	0001	001	24		2.211,36
11/09/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	25	1.085,40	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	25		1.085,40
11/09/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	26	240,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	26		240,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	27	1.597,58	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0001	001	27		1.597,58
11/09/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	28	333,92	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	28		333,92
11/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 11/09 11:19 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	29	320,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 11/09 11:19 JOSÉ RANGEL DEBARROS	0001	001	29		320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	30	272,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	30		272,00
					Totais do dia 11:	**14.196,88**	**14.196,88**
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005010	0001	001	2	260,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005010	0001	001	2		260,00
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005011	0001	001	4	1.290,10	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005011	0001	001	4		1.290,10
12/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 003371250 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	0001	001	5	676,60	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0085 - WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A						
		Valor referente NF 003371250 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	0001	001	5		676,60
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005502	0001	001	6	248,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005502	0001	001	6		248,00
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005503	0001	001	7	95,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005503	0001	001	7		95,00
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005504	0001	001	8	260,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005504	0001	001	8		260,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida 12/09 14:00 PM JAQUEIRA -FUS	0001	001	9	1.987,50	
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida 12/09 14:00 PM JAQUEIRA -FUS	0001	001	9		1.987,50
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	10	24,56	
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	10		24,56
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 12/09 13:45 06956879000126 EDNILSON GA	0001	001	11	260,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 12/09 13:45 06956879000126 EDNILSON GA	0001	001	11		260,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	0,40	
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		0,40
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	2.920,50	
12/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		2.920,50
12/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	0001	001	14	152,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420 NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEX RE MACHADO MARQUES DE SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00220SLPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	0001	001	14		152,00
					Totais do dia 12:	8.174,66	8.174,66
13/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005505	0001	001	1	45,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005505	0001	001	1		45,00
13/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005506	0001	001	2	30,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005506	0001	001	2		30,00
13/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005507	0001	001	3	95,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005507	0001	001	3		95,00
13/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005508	0001	001	4	364,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005508	0001	001	4		364,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		TRANSF C/C DIF TIT	0001	001	10	12.200,65	
13/09/2023	2.03.01.15.01 - Manoel José de Farias Neto						
		TRANSF C/C DIF TIT	0001	001	10		12.200,65
13/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	11	197.395,28	
13/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	11		197.395,28
13/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	12	216.505,33	
13/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE DEPOSITO A PRAZO	0001	001	12		216.505,33
13/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	14	6.101,26	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	14		6.101,26
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TED-Crédito em Conta 004 0237 2138273000122 JICMAQ MOTORES	0001	001	15	420.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		TED-Crédito em Conta 004 0237 2138273000122 JICMAQ MOTORES	0001	001	15		420.000,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	16	243,61	
13/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	16		243,61
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 13/09 15:56 23761938000120 ISMAEL HILQ	0001	001	17	95,00	
13/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 13/09 15:56 23761938000120 ISMAEL HILQ	0001	001	17		95,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	18	61,21	
13/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	18		61,21
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança	0001	001	19	3.300,00	
13/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	19		3.300,00
					Totais do dia 13:	**856.436,34**	**856.436,34**
14/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005012	0001	001	2	178,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005012	0001	001	2		178,00
14/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005509	0001	001	3	65,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005509	0001	001	3		65,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7	259,23	
14/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7		259,23
14/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl ref TARIFA TED	0001	001	8	21,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref TARIFA TED	0001	001	8		21,00
14/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	9	238,23	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	9		238,23
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	10	29,47	
14/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	10		29,47
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 14/09 12:22 00008461393406 ANDERSON SI	0001	001	11	65,00	
14/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 14/09 12:22 00008461393406 ANDERSON SI	0001	001	11		65,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	318,94	
14/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		318,94
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	178,00	
14/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		178,00
14/09/2023	1.07.00.03.02 - Majic Comércio de Máquinas Ltda						
		Transferência enviada 14/09 10:40 MAJICCOM DE MAQ LTDA	0001	001	14	210.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência enviada 14/09 10:40 MAJICCOM DE MAQ LTDA	0001	001	14		210.000,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 14/09 10:58 R F D AMBIENTAL EIRELI	0001	001	15	120,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/09 10:58 R F D AMBIENTAL EIRELI	0001	001	15		120,00
14/09/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDBLJypufr38UzBfizu3WDglgKaQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 14/09 12:01 DORGIVAL JOSEDA SILVA adiantamento quinzena	0001	001	16	605,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/09 12:01 DORGIVAL JOSEDA SILVA adiantamento quinzena	0001	001	16		605,00
14/09/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/09 12:03 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS adiantamento quinzena	0001	001	17	905,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/09 12:03 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS adiantamento quinzena	0001	001	17		905,00
14/09/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/09 12:05 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA adiantamento quinzena	0001	001	18	605,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/09 12:05 HUGO DANIEL PAIXAO DO ROSA adiantamento quinzena	0001	001	18		605,00
14/09/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado 14/09 12:06 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI adiantamento quinzena	0001	001	19	605,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 14/09 12:06 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI adiantamento quinzena	0001	001	19		605,00
					Totais do dia 14:	**214.192,87**	**214.192,87**
15/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005013	0001	001	2	178,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005013	0001	001	2		178,00
15/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005510	0001	001	3	750,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005510	0001	001	3		750,00
15/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005511	0001	001	4	49,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005511	0001	001	4		49,00
15/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005512	0001	001	5	95,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005512	0001	001	5		95,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	9	1.710,04	
15/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	9		1.710,04
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	10	88,77	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	10		88,77
15/09/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	11	1.621,27	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	11		1.621,27
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	984,86	
15/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		984,86
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança	0001	001	13	246,73	
15/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		246,73
15/09/2023	1.01.05.02.07 - BBrasil RF LP Selic						
		BB RF LP Selic	0001	001	14	210.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF LP Selic	0001	001	14		210.000,00
					Totais do dia 15:	**215.723,67**	**215.723,67**
18/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005014	0001	001	2	4.580,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005014	0001	001	2		4.580,00
18/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000199248 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0001	001	3	2.127,72	
18/09/2023	2.01.01.01.01.0357 - NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA						
		Valor referente NF 000199248 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0001	001	3		2.127,72
18/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005513	0001	001	4	178,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005513	0001	001	4		178,00
18/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005514	0001	001	5	178,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005514	0001	001	5		178,00
18/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005515	0001	001	6	283,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005515	0001	001	6		283,00
18/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005516	0001	001	7	178,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005516	0001	001	7		178,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	10	85,56	
18/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	10		85,56
18/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	11	85,56	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	11		85,56
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 18/09 12:45 00005780243492 JONATAS ALV	0001	001	12	178,00	
18/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 18/09 12:45 00005780243492 JONATAS ALV	0001	001	12		178,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13	1.698,53	
18/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13		1.698,53
18/09/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	14	4.173,26	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

Http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00ZZ65LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	14		4.173,26
18/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	15	1.015,88	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	15		1.015,88
18/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	16	3.300,42	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	16		3.300,42
18/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	17	100,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	17		100,00
18/09/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	18	240,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	18		240,00
					Totais do dia 18:	**18.401,93**	**18.401,93**
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005015	0001	001	2	95,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005015	0001	001	2		95,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005016	0001	001	4	178,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005016	0001	001	4		178,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005517	0001	001	5	75,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005517	0001	001	5		75,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005518	0001	001	6	95,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005518	0001	001	6		95,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005519	0001	001	7	16,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005519	0001	001	7		16,00
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005520	0001	001	8	95,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005520	0001	001	8		95,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9	93,32	
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9		93,32
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 19/09 13:13 00070483651451 Andre Luiz	0001	001	10	16,00	
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 19/09 13:13 00070483651451 Andre Luiz	0001	001	10		16,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança	0001	001	11	178,00	
19/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	11		178,00
					Totais do dia 19:	**841,32**	**841,32**
20/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor ref.nf.nº 000004507 de NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETRICOS.	0001	001	1	2.523,06	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0417 - NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETR						
		Valor ref.nf.nº 000004507 de NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETRICOS.	0001	001	1		2.523,06
20/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005521	0001	001	2	353,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005521	0001	001	2		353,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005522	0001	001	3	190,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005522	0001	001	3		190,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7	60,09	
20/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7		60,09
20/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	8	92,48	
20/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	8		92,48
20/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	9	152,57	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	9		152,57
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TED-Crédito em Conta 104 0876 11251832000105 MUNICIPIO DE S	0001	001	10	8.522,50	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA						
		TED-Crédito em Conta 104 0876 11251832000105 MUNICIPIO DE S	0001	001	10		8.522,50
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11	73,67	
20/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11		73,67
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	12	260,00	
20/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	12		260,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIALTDA	0001	001	13	149,90	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIALTDA	0001	001	13		149,90
20/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto BNC	0001	001	14	432,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb21d00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto BNC	0001	001	14		432,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	0001	001	15	107,31	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	0001	001	15		107,31
					Totais do dia 20:	**12.916,58**	**12.916,58**
21/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000032713 KSB BRASIL LTDA	0001	001	1	554,73	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		vl. rf. NF 000032713 KSB BRASIL LTDA	0001	001	1		554,73
21/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000032714 KSB BRASIL LTDA	0001	001	2	7.964,71	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		vl. rf. NF 000032714 KSB BRASIL LTDA	0001	001	2		7.964,71
21/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005523	0001	001	3	75,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005523	0001	001	3		75,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	4	186,64	
21/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	4		186,64
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5	277,29	
21/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5		277,29
					Totais do dia 21:	**9.058,37**	**9.058,37**
22/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005017	0001	001	2	945,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005017	0001	001	2		945,00
22/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005524	0001	001	3	220,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005524	0001	001	3		220,00
22/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005525	0001	001	4	250,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005525	0001	001	4		250,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5	62,82	
22/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5		62,82
					Totais do dia 22:	**1.477,82**	**1.477,82**
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005526	0001	001	1	75,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005526	0001	001	1		75,00
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005527	0001	001	2	178,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005527	0001	001	2		178,00
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005528	0001	001	3	125,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005528	0001	001	3		125,00
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005529	0001	001	4	30,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005529	0001	001	4		30,00
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005530	0001	001	5	35,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005530	0001	001	5		35,00
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005531	0001	001	6	260,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005531	0001	001	6		260,00
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005532	0001	001	7	178,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005532	0001	001	7		178,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	11	83,39	
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	11		83,39
25/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	12	120,44	
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	12		120,44
25/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	13	203,83	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	13		203,83
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	14	1.106,39	
25/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	14		1.106,39
25/09/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	15	727,51	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	15		727,51
25/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	16	1.050,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	16		1.050,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	17	150,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	17		150,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	18	512,54	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	18		512,54
25/09/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	19	1.174,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	19		1.174,63
25/09/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	20	311,49	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	20		311,49
25/09/2023	2.01.01.01.01.0357 - NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A	0001	001	21	2.127,72	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A	0001	001	21		2.127,72
25/09/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	22	372,50	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	22		372,50
25/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	23	108,44	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	23		108,44
25/09/2023	3.01.01.07.01.0096 - Despesas c/ C Crédito(diversas despesas)						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	0001	001	24	1.031,80	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	0001	001	24		1.031,80
					Totais do dia 25:	**9.961,68**	**9.961,68**
26/09/2023	1.01.03.01.01.0497 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE Agua Preta						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005018	0001	001	2	4.365,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005018	0001	001	2		4.365,00
26/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005533	0001	001	3	140,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005533	0001	001	3		140,00
26/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005534	0001	001	4	272,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005534	0001	001	4		272,00
26/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005535	0001	001	6	365,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005535	0001	001	6		365,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	152,26	
26/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		152,26
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8	174,85	
26/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8		174,85
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9	97,94	
26/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	9		97,94
					Totais do dia 26:	**5.567,05**	**5.567,05**
27/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005536	0001	001	1	65,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005536	0001	001	1		65,00
27/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005537	0001	001	2	105,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005537	0001	001	2		105,00
27/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005538	0001	001	3	256,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005538	0001	001	3		256,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	4	358,54	
27/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	4		358,54
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 27/09 11:51 00036827118487 Edvaldo Fra	0001	001	5	65,00	
27/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 27/09 11:51 00036827118487 Edvaldo Fra	0001	001	5		65,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	43,49	
27/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		43,49
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	300,00	
27/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	7		300,00
					Totais do dia 27:	**1.193,03**	**1.193,03**
28/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005540	0001	001	1	39,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005540	0001	001	1		39,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005541	0001	001	2	223,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005541	0001	001	2		223,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005542	0001	001	3	178,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005542	0001	001	3		178,00
28/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	6	102,22	
28/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	6		102,22
28/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7	102,22	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7		102,22
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKFY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 28/09 15:13 05545834000104 NILSON CABR	0001	001	8	178,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 28/09 15:13 05545834000104 NILSON CABR	0001	001	8		178,00
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9	261,12	
28/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9		261,12
28/09/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência 28/09 12:56 PSO RECIFE PE	0001	001	10	798,00	
28/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Cheque Pago Outra Agência 28/09 12:56 PSO RECIFE PE	0001	001	10	2.349,60	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência 28/09 12:56 PSO RECIFE PE	0001	001	10		3.147,60
28/09/2023	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher						
		Transferência enviada 28/09 13:07 SINDICATO DOS EMPREGADOS	0001	001	11	125,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência enviada 28/09 13:07 SINDICATO DOS EMPREGADOS	0001	001	11		125,00
28/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	0001	001	12	361,25	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	0001	001	12		361,25
28/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 28/09 12:25 DORGIVAL JOSEDA SILVA salário	0001	001	13	1.225,30	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 28/09 12:25 DORGIVAL JOSEDA SILVA salário	0001	001	13		1.225,30
28/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 28/09 12:27 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS salário	0001	001	14	1.514,19	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 28/09 12:27 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS salário	0001	001	14		1.514,19
28/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 28/09 12:34 Hugo Daniel Paixão do Rosá salário	0001	001	15	590,42	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 28/09 12:34 Hugo Daniel Paixão do Rosá salário	0001	001	15		590,42
28/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 28/09 12:59 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI salário	0001	001	16	875,62	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 28/09 12:59 MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI salário	0001	001	16		875,62
28/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 28/09 13:02 PAULO ROBERTODA SILVA JUN salário	0001	001	17	172,50	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado 28/09 13:02 PAULO ROBERTODA SILVA JUN salário	0001	001	17		172,50
28/09/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado 28/09 13:04 JADIELY STHEFANY HONORATO pensão alimentícia	0001	001	18	345,02	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 28/09 13:04 JADIELY STHEFANY HONORATO pensão alimentícia	0001	001	18		345,02
					Totais do dia 28:	**9.440,46**	**9.440,46**
29/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005543	0001	001	1	356,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005543	0001	001	1		356,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	4	372,87	
29/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	4		372,87
29/09/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	5	372,87	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	5		372,87
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6	219,05	
29/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6		219,05
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	38,31	
29/09/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		38,31
29/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado 29/09 13:39 Manoel Vitor Ribeiro Da Si	0001	001	8	116,82	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado 29/09 13:39 Manoel Vitor Ribeiro Da Si	0001	001	8		116,82
29/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	9	13,77	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	9		13,77
					Totais do dia 29:	**1.489,69**	**1.489,69**
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA09/2023.	0001	001	1	179,46	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA09/2023.	0001	001	1	7.698,00	
30/09/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA09/2023.	0001	001	1		2.720,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA09/2023.	0001	001	1		614,41
30/09/2023	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher						
		VL. REF. FOLHA09/2023.	0001	001	1		125,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA09/2023.	0001	001	1		4.418,05
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 09/2023.	0001	001	2	1.320,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=JJOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBf1zu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. 09/2023.	0001	001	2		145,20
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 09/2023.	0001	001	2		1.174,80
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 09/2023.	0001	001	3	1.320,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 09/2023.	0001	001	3		145,20
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 09/2023.	0001	001	3		1.174,80
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	4	3.144,66	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	4		3.144,66
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	5	759,84	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	5		759,84
					Totais do dia 30:	**14.421,96**	**14.421,96**
					Totais do mês de Setembro:	**1.450.199,09**	**1.450.199,09**
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005019	0001	001	2	178,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005019	0001	001	2		178,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005020	0001	001	4	1.174,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005020	0001	001	4		1.174,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005544	0001	001	5	260,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005544	0001	001	5		260,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005545	0001	001	6	95,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005545	0001	001	6		95,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005546	0001	001	8	1.100,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005546	0001	001	8		1.100,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	9	312,17	
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	9		312,17
02/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	10	161,62	
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	10		161,62
02/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	11	473,79	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	11		473,79
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 23353214000147 MACADAN EMP	0001	001	12	50,00	
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 23353214000147 MACADAN EMP	0001	001	12		50,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13	707,29	
02/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13		707,29
02/10/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0001	001	14	7.162,16	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0001	001	14		7.162,16
02/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	15	985,65	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	15		985,65
02/10/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	16	68,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	16		68,00
02/10/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	17	30,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	17		30,00
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	18	1,15	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	18		1,15
					Totais do dia 02:	**12.758,83**	**12.758,83**
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005021	0001	001	2	270,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005021	0001	001	2		270,00
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005547	0001	001	3	260,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005547	0001	001	3		260,00
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005548	0001	001	4	35,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005548	0001	001	4		35,00
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005549	0001	001	5	245,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005549	0001	001	5		245,00
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005550	0001	001	7	2.500,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005550	0001	001	7		2.500,00
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005551	0001	001	8	178,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id0UzZo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005551	0001	001	8		178,00
03/10/2023	1.01.03.01.01.0373 - IND.REUNIDAS DE P.E MINERAÇÃO S/A						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005552	0001	001	9	276,00	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005552	0001	001	9		276,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida MARIA JOSE F FRANCA	0001	001	10	276,00	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0373 - IND.REUNIDAS DE P.E MINERAÇÃO S/A						
		Transferência recebida MARIA JOSE F FRANCA	0001	001	10		276,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00064140814420 Jeremias Fe	0001	001	11	178,00	
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00064140814420 Jeremias Fe	0001	001	11		178,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	141,11	
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		141,11
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	178,00	
03/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		178,00
					Totais do dia 03:	**4.537,11**	**4.537,11**
04/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000032787 KSB BRASIL LTDA	0001	001	1	1.053,15	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		vl. rf. NF 000032787 KSB BRASIL LTDA	0001	001	1		1.053,15
04/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005553	0001	001	2	195,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005553	0001	001	2		195,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005554	0001	001	3	305,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005554	0001	001	3		305,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005555	0001	001	4	60,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005555	0001	001	4		60,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005556	0001	001	5	695,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005556	0001	001	5		695,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005557	0001	001	6	90,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005557	0001	001	6		90,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00097277118472 JOSEMBERGG	0001	001	7	195,00	
04/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00097277118472 JOSEMBERGG	0001	001	7		195,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	8	660,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	8		660,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 241344880030-42 DIRET.CENTRO DE FILOSO	0001	001	9	11.020,00	
04/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 241344880030-42 DIRET.CENTRO DE FILOSO	0001	001	9		11.020,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	762,89	
04/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		762,89
04/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	11	330,52	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	11		330,52
04/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	0001	001	12	200,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	0001	001	12		200,00
04/10/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	13	743,06	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto WFS WATER FILTERS SOLUTION L	0001	001	13		743,06
04/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	14	1.174,63	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	14		1.174,63
04/10/2023	3.01.01.07.01.0035 - Royalties, Franquias e Assistência Técnica - PAÍS						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FR	0001	001	15	3.040,90	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FR	0001	001	15		3.040,90
04/10/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	16	1.936,46	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	16		1.936,46
04/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	17	759,84	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	17		759,84
04/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	18	1.890,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	18		1.890,00
04/10/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto FRISBEL	0001	001	19	1.633,93	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypUfr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto FRISBEL	0001	001	19		1.633,93
					Totais do dia 04:	**26.745,38**	**26.745,38**
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005558	0001	001	1	16,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005558	0001	001	1		16,00
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005559	0001	001	2	140,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005559	0001	001	2		140,00
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005560	0001	001	3	375,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005560	0001	001	3		375,00
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005561	0001	001	4	462,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005561	0001	001	4		462,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	5	121,81	
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	5		121,81
05/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	6	121,81	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	6		121,81
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TED-Crédito em Conta 104 0916 9663279000168 CONTA MOVIMENT	0001	001	7	4.365,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0497 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE Agua Preta						
		TED-Crédito em Conta 104 0916 9663279000168 CONTA MOVIMENT	0001	001	7		4.365,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00035466596434 VERONICA RO	0001	001	8	16,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00035466596434 VERONICA RO	0001	001	8		16,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00006620975488 Franklin Jo	0001	001	9	140,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00006620975488 Franklin Jo	0001	001	9		140,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 10921252000107 COMPANHIAE	0001	001	10	748,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 10921252000107 COMPANHIAE	0001	001	10		748,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	11	128,81	
05/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	11		128,81
					Totais do dia 05:	**6.634,43**	**6.634,43**
06/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005022	0001	001	2	748,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005022	0001	001	2		748,00
06/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005563	0001	001	3	300,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005563	0001	001	3		300,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00001278942416 Orlando alb	0001	001	4	300,00	
06/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00001278942416 Orlando alb	0001	001	4		300,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5	526,34	
06/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5		526,34
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	6	3.206,00	
06/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	6		3.206,00
					Totais do dia 06:	**5.080,34**	**5.080,34**
09/10/2023	1.01.03.01.01.1694 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO						
		NF.Nº 000005023 da Especie NFE da Série 1 do Participante FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO.	0001	001	1	16.935,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		NF.Nº 000005023 da Especie NFE da Série 1 do Participante FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO.	0001	001	1		16.935,00
09/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000045217 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	2	12.160,11	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Valor referente NF 000045217 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	2		12.160,11
09/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005567	0001	001	3	327,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005567	0001	001	3		327,00
09/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005568	0001	001	4	49,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005568	0001	001	4		49,00
09/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005569	0001	001	5	95,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005569	0001	001	5		95,00
09/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005570	0001	001	6	16,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005570	0001	001	6		16,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7	94,95	
09/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7		94,95
09/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8	94,95	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb21d00zzo5LPKfY1SDPCLYpUfr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8		94,95
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00009176301494 Maxwell Rod	0001	001	9	95,00	
09/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00009176301494 Maxwell Rod	0001	001	9		95,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	1.479,44	
09/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		1.479,44
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	11	3.195,00	
09/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	11		3.195,00
09/10/2023	2.01.01.01.01.0209 - JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA						
		Pagamento de Boleto JACUZZI DO BRASIL IND COM LTD	0001	001	12	2.211,35	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto JACUZZI DO BRASIL IND COM LTD	0001	001	12		2.211,35
09/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	13	192,97	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	13		192,97
09/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	14	126,25	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	14		126,25
09/10/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	0001	001	15	213,96	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	0001	001	15		213,96
09/10/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	0001	001	16	367,97	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	0001	001	16		367,97
09/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	17	279,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	17		279,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	18	500,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	18		500,00
09/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	19	6.359,83	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	19		6.359,83
09/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KlTVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	20	1.174,63	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	20		1.174,63
09/10/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	21	333,94	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	21		333,94
					Totais do dia 09:	**46.301,35**	**46.301,35**
10/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000032829 KSB BRASIL LTDA	0001	001	1	4.470,00	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		vl. rf. NF 000032829 KSB BRASIL LTDA	0001	001	1		4.470,00
10/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005571	0001	001	2	435,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005571	0001	001	2		435,00
10/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005572	0001	001	4	1.507,50	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005572	0001	001	4		1.507,50
10/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005573	0001	001	5	246,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005573	0001	001	5		246,00
10/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005574	0001	001	6	178,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005574	0001	001	6		178,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	7	15,58	
10/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	7		15,58
10/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8	15,58	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8		15,58
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	0001	001	9	1.166,50	
10/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	0001	001	9		1.166,50
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	251,28	
10/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		251,28
10/10/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	11	240,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	11		240,00
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfYlSDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	12	272,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	12		272,00
					Totais do dia 10:	**8.797,44**	**8.797,44**
11/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		vl. rf. NF 000050294 JR ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1	830,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0054 - JR Rolamentos Ltda ME						
		vl. rf. NF 000050294 JR ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1		830,00
11/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005575	0001	001	2	835,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005575	0001	001	2		835,00
11/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005576	0001	001	3	944,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005576	0001	001	3		944,00
11/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005577	0001	001	4	260,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005577	0001	001	4		260,00
11/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005578	0001	001	5	25,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005578	0001	001	5		25,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	6	83,39	
11/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	6		83,39
11/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7	83,39	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7		83,39
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8	427,30	
11/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8		427,30
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00002004331488 CHARLES ELI	0001	001	9	944,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00002004331488 CHARLES ELI	0001	001	9		944,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	143,04	
11/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		143,04
					Totais do dia 11:	**4.575,12**	**4.575,12**
13/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005579	0001	001	1	35,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005579	0001	001	1		35,00
13/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005580	0001	001	2	24,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005580	0001	001	2		24,00
13/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005581	0001	001	3	260,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005581	0001	001	3		260,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00054501296453 JOABE PEDRO	0001	001	4	24,00	
13/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00054501296453 JOABE PEDRO	0001	001	4		24,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5	283,66	
13/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	5		283,66
13/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	6	625,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	6		625,00
13/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	7	940,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	7		940,00
13/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	8	625,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	8		625,00
13/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	9	625,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	9		625,00
13/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	10	565,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	10		565,00
13/10/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	11	238,30	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	11		238,30
13/10/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	12	262,13	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	12		262,13
13/10/2023	2.01.01.01.01.0417 - NEXER - IND DIST COM DE CONDUTORES ELETR						
		Pagamento de Boleto NEXER - INDUSTRIA, DISTRIBUICA	0001	001	13	2.523,06	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto NEXER - INDUSTRIA, DISTRIBUICA	0001	001	13		2.523,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKEY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado JOSÉ RANGEL DE BARROS	0001	001	14	320,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado JOSÉ RANGEL DE BARROS	0001	001	14		320,00
					Totais do dia 13:	**7.350,15**	**7.350,15**
16/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	1	180,26	
16/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	1		180,26
16/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	2	1.543,83	
16/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	2		1.543,83
16/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	3	102,82	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	3		102,82
16/10/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	4	1.621,27	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	4		1.621,27
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida PM RIO LARGO -FUS	0001	001	5	16.935,00	
16/10/2023	1.01.03.01.01.1694 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO						
		Transferência recebida PM RIO LARGO -FUS	0001	001	5		16.935,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6	34,38	
16/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6		34,38
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7	861,51	
16/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7		861,51
					Totais do dia 16:	**21.279,07**	**21.279,07**
17/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005024	0001	001	2	178,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005024	0001	001	2		178,00
17/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000036436 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	3	3.239,00	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Valor referente NF 000036436 INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0001	001	3		3.239,00
17/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005582	0001	001	4	40,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005582	0001	001	4		40,00
17/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005583	0001	001	5	100,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005583	0001	001	5		100,00
17/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005584	0001	001	7	1.048,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005584	0001	001	7		1.048,00
17/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005586	0001	001	8	178,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005586	0001	001	8		178,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	9	85,56	
17/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	9		85,56
17/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	10	85,56	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	10		85,56
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00048752746453 SANDRO MAUR	0001	001	11	40,00	
17/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00048752746453 SANDRO MAUR	0001	001	11		40,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	817,32	
17/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		817,32
					Totais do dia 17:	**5.811,44**	**5.811,44**
18/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005587	0001	001	1	65,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005587	0001	001	1		65,00
18/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005588	0001	001	2	450,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005588	0001	001	2		450,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 05214885000145 VIEIRA & MA	0001	001	3	450,00	
18/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 05214885000145 VIEIRA & MA	0001	001	3		450,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	211,75	
18/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		211,75
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	5	5.542,01	
18/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	5		5.542,01
18/10/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	6	4.053,37	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	6		4.053,37
18/10/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	7	554,73	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-[illegible]NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXA[illegible]RE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	7		554,73
18/10/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	8	1.991,18	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	8		1.991,18
18/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	9	3.144,66	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	9		3.144,66
18/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	10	867,55	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	10		867,55
18/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	11	100,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	11		100,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	12	240,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	12		240,00
18/10/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	13	266,22	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	13		266,22
18/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIALTDA	0001	001	14	149,90	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIALTDA	0001	001	14		149,90
					Totais do dia 18:	**18.086,37**	**18.086,37**
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005025	0001	001	2	2.067,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005025	0001	001	2		2.067,00
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005589	0001	001	3	105,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005589	0001	001	3		105,00
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005590	0001	001	4	178,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005590	0001	001	4		178,00
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005591	0001	001	5	90,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005591	0001	001	5		90,00
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005592	0001	001	6	260,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005592	0001	001	6		260,00
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005593	0001	001	7	260,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005593	0001	001	7		260,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	8	63,28	
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	8		63,28
19/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	9	63,28	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	9		63,28
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	10	272,00	
19/10/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	10		272,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	11	105,00	
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	11		105,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	12	178,00	
19/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	12		178,00
					Totais do dia 19:	**3.641,56**	**3.641,56**
20/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005594	0001	001	1	194,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005594	0001	001	1		194,00
20/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005595	0001	001	2	95,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005595	0001	001	2		95,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	3	88,41	
20/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	3		88,41
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	205,97	
20/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		205,97
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	5	270,00	
20/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	5		270,00
					Totais do dia 20:	**853,38**	**853,38**
23/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005597	0001	001	1	25,00	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005597	0001	001	1		25,00
23/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005598	0001	001	2	25,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005598	0001	001	2		25,00
23/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005599	0001	001	3	245,00	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005599	0001	001	3		245,00
23/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005600	0001	001	4	870,00	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005600	0001	001	4		870,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	5	83,39	
23/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	5		83,39
23/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	6	83,39	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	6		83,39
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	190,57	
23/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		190,57
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8	533,34	
23/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8		533,34
23/10/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	9	727,51	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	9		727,51
23/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	0001	001	10	360,59	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	0001	001	10		360,59
23/10/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	11	235,15	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	11		235,15
23/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	12	1.050,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	12		1.050,00
					Totais do dia 23:	**4.428,94**	**4.428,94**
24/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005601	0001	001	1	108,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005601	0001	001	1		108,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	2	238,51	
24/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	2		238,51
24/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	3	238,51	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	3		238,51
					Totais do dia 24:	**585,02**	**585,02**
25/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005027	0001	001	2	4.185,00	
25/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005027	0001	001	2		4.185,00
25/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000000711 R DOS ANJOS LEITAO COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS E MOTORES	0001	001	3	397,36	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0248 - RIVALDO DOS ANJOS LEITAO 69359253472						
		Valor referente NF 000000711 R DOS ANJOS LEITAO COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS E MOTORES	0001	001	3		397,36
25/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000035230 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	4	3.131,86	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000035230 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	4		3.131,86
25/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	5	83,39	
25/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	5		83,39
25/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	6	83,39	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	6		83,39
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	106,09	
25/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		106,09
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8	238,39	
25/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8		238,39
25/10/2023	3.01.01.07.01.0096 - Despesas c/ C Crédito(diversas despesas)						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	0001	001	9	1.465,32	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	0001	001	9		1.465,32
					Totais do dia 25:	**9.690,80**	**9.690,80**
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005603	0001	001	1	50,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005603	0001	001	1		50,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005604	0001	001	2	95,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI.ref.NFC-e nº 000005604	0001	001	2		95,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		VI.ref.NFC-e nº 000005605	0001	001	3	250,00	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb21d00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005605	0001	001	3		260,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005606	0001	001	4	45,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005606	0001	001	4		45,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005607	0001	001	5	75,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005607	0001	001	5		75,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005608	0001	001	6	1.010,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005608	0001	001	6		1.010,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005609	0001	001	7	95,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005609	0001	001	7		95,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005610	0001	001	8	900,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005610	0001	001	8		900,00
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005611	0001	001	9	16,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005611	0001	001	9		16,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00090111621453 ANANIAS LOP	0001	001	10	900,00	
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00090111621453 ANANIAS LOP	0001	001	10		900,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	11	579,24	
26/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	11		579,24
					Totais do dia 26:	**4.015,24**	**4.015,24**
27/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005612	0001	001	1	70,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005612	0001	001	1		70,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	2	73,67	
27/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	2		73,67
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	3	137,52	
27/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	3		137,52
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	125,97	
27/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		125,97
					Totais do dia 27:	**407,16**	**407,16**
30/10/2023	1.01.03.01.01.0088 - Serv. A. de Água e Esgoto Xexeu						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005028	0001	001	2	1.242,50	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPkfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005028	0001	001	2		1.242,50
30/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005029	0001	001	4	534,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005029	0001	001	4		534,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005613	0001	001	5	305,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005613	0001	001	5		305,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005614	0001	001	6	375,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005614	0001	001	6		375,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005615	0001	001	7	95,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005615	0001	001	7		95,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005616	0001	001	8	50,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005616	0001	001	8		50,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005617	0001	001	10	1.900,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005617	0001	001	10		1.900,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 08062935000104 L O SOBRINH	0001	001	11	95,00	
30/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 08062935000104 L O SOBRINH	0001	001	11		95,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	358,09	
30/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		358,09
30/10/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência PSO RECIFE PE	0001	001	13	2.349,60	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência PSO RECIFE PE	0001	001	13		2.349,60
30/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	14	517,64	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	14		517,64
30/10/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BOMFIM ENCOMENDAS	0001	001	15	203,09	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BOMFIM ENCOMENDAS	0001	001	15		203,09
30/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	16	108,44	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	16		108,44
30/10/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0001	001	17	7.162,16	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id0UZ05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-"NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXA"DRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0001	001	17		7.162,16
30/10/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	18	263,29	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	18		263,29
30/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	19	1.169,29	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	19		1.169,29
30/10/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	20	594,75	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	20		594,75
30/10/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	21	345,13	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0001	001	21		345,13
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	22	1.241,47	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	22		1.241,47
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	23	1.520,63	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	23		1.520,63
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	24	617,51	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	24		617,51
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	25	875,13	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	25		875,13
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	26	804,27	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	26		804,27
30/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pix - Enviado MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	27	1.174,80	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	27		1.174,80
30/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pix - Enviado MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	28	1.174,80	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KITVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	28		1.174,80
30/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	29	317,44	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	29		317,44
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	30	1.036,19	
30/10/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		BB RF Mais Automatico 42	0001	001	30		1.036,19
					Totais do dia 30:	**26.430,22**	**26.430,22**
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA10/2023.	0001	001	1	179,46	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA10/2023.	0001	001	1	9.242,20	
31/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA10/2023.	0001	001	1		3.380,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA10/2023.	0001	001	1		746,54
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA10/2023.	0001	001	1		5.295,12
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 10/2023.	0001	001	2	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 10/2023.	0001	001	2		145,20
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 10/2023.	0001	001	2		1.174,80
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 10/2023.	0001	001	3	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 10/2023.	0001	001	3		145,20
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 10/2023.	0001	001	3		1.174,80
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005030	0001	001	5	178,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005030	0001	001	5		178,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005618	0001	001	6	375,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005618	0001	001	6		375,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005619	0001	001	7	39,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005619	0001	001	7		39,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005620	0001	001	8	59,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005620	0001	001	8		59,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005621	0001	001	9	178,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005621	0001	001	9		178,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005622	0001	001	10	305,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id0OZZo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-NOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005622	0001	001	10		305,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005623	0001	001	11	296,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005623	0001	001	11		296,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		LIBER FINANC CARTAO BNB	0001	001	12	60.000,00	
31/10/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		LIBER FINANC CARTAO BNB	0001	001	12		60.000,00
31/10/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	13	60.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	13		60.000,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 43293864000151 INSPECAO VE	0001	001	14	305,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 43293864000151 INSPECAO VE	0001	001	14		305,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 09061517000165 NUTRIFOOD-	0001	001	15	2.850,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 09061517000165 NUTRIFOOD-	0001	001	15		2.850,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	16	19,76	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	16		19,76
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	17	3.636,12	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	17		3.636,12
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	18	761,88	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	18		761,88
					Totais do dia 31:	**141.064,42**	**141.064,42**
					Totais do mês de Outubro:	**359.073,77**	**359.073,77**
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005031	0001	001	4	178,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005031	0001	001	4		178,00
01/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000302028 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0001	001	5	17.150,06	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0239 - BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA						
		Valor referente NF 000302028 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0001	001	5		17.150,06
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005624	0001	001	6	178,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005624	0001	001	6		178,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005625	0001	001	7	73,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005625	0001	001	7		73,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005626	0001	001	8	40,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005626	0001	001	8		40,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005627	0001	001	9	325,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005627	0001	001	9		325,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	10	210,00	
01/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	10		210,00
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl ref TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	0001	001	11	210,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	0001	001	11		210,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12	57,96	
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12		57,96
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	13	406,67	
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	13		406,67
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00073474690400 DALKA CARLO	0001	001	14	40,00	
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00073474690400 DALKA CARLO	0001	001	14		40,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	15	480,04	
01/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	15		480,04
					Totais do dia 01:	**19.348,73**	**19.348,73**
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005032	0001	001	2	195,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005032	0001	001	2		195,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005033	0001	001	4	178,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005033	0001	001	4		178,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005628	0001	001	5	375,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005628	0001	001	5		375,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005629	0001	001	6	90,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005629	0001	001	6		90,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005630	0001	001	7	670,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005630	0001	001	7		670,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPkfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005631	0001	001	8	65,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005631	0001	001	8		65,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005632	0001	001	9	260,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005632	0001	001	9		260,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005633	0001	001	10	260,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005633	0001	001	10		260,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005634	0001	001	11	178,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005634	0001	001	11		178,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005635	0001	001	12	59,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005635	0001	001	12		59,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005636	0001	001	13	228,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005636	0001	001	13		228,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005637	0001	001	14	100,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005637	0001	001	14		100,00
03/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	15	33,72	
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	15		33,72
03/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	16	33,72	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	16		33,72
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	17	174,85	
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	17		174,85
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 16944401000130 CONDOMINIO	0001	001	18	195,00	
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 16944401000130 CONDOMINIO	0001	001	18		195,00
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	19	2.162,25	
03/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	19		2.162,25
					Totais do dia 03:	**5.257,54**	**5.257,54**
06/11/2023	1.01.03.01.01.1698 - MUNICIPIO DE CORURIPE						
		NF.Nº 000005034 da Especie NFE da Série 1 do Participante MUNICIPIO DE CORURIPE.	0001	001	1	29.990,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00ZZ65LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		NF.Nº 000005034 da Especie NFE da Série 1 do Participante MUNICIPIO DE CORURIPE.	0001	001	1		29.990,00
06/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005638	0001	001	2	90,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005638	0001	001	2		90,00
06/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005639	0001	001	3	70,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005639	0001	001	3		70,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	4	121,81	
06/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	4		121,81
06/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	5	61.023,98	
06/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	5		61.023,98
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TRANSF RECURSOS VIA TED JICMAQ MOTORESE BOMBAS LTDA	0001	001	6	40.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		TRANSF RECURSOS VIA TED JICMAQ MOTORESE BOMBAS LTDA	0001	001	6		40.000,00
06/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	7	69,39	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	7		69,39
06/11/2023	2.01.01.07.01.0007 - BNB						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	8	21.076,40	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl parc abatida do DEBITO PRINCIPAL	0001	001	8		21.076,40
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida SERVICO AUTONOMODE AGUA	0001	001	9	165,00	
06/11/2023	1.01.03.01.01.0497 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE Agua Preta						
		Transferência recebida SERVICO AUTONOMODE AGUA	0001	001	9		165,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	11	3.849,50	
06/11/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	11		3.849,50
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	2.036,17	
06/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		2.036,17
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	178,00	
06/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		178,00
06/11/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	14	1.079,66	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	14		1.079,66
06/11/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	15	68,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	15		68,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	16	30,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	16		30,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	17	330,52	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	17		330,52
06/11/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	18	1.936,46	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	18		1.936,46
06/11/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Pagamento de Boleto FRISBEL	0001	001	19	1.633,92	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRISBEL	0001	001	19		1.633,92
06/11/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	20	3.131,86	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	20		3.131,86
06/11/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	21	1.489,99	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	21		1.489,99
06/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	22	761,88	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	22		761,88
06/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	23	2.835,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	23		2.835,00
					Totais do dia 06:	**171.967,54**	**171.967,54**
07/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000035577 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1	4.804,92	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000035577 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1		4.804,92
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005640	0001	001	2	110,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005640	0001	001	2		110,00
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005641	0001	001	3	215,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005641	0001	001	3		215,00
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005642	0001	001	4	70,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005642	0001	001	4		70,00
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005643	0001	001	5	8,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005643	0001	001	5		8,00
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005644	0001	001	6	25,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005644	0001	001	6		25,00
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005645	0001	001	7	260,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005645	0001	001	7		260,00
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005646	0001	001	8	375,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005646	0001	001	8		375,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	9	22,00	
07/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	9		22,00
07/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl ref TARIFA TED	0001	001	10	22,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref TARIFA TED	0001	001	10		22,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00005539140494 PAULO GOMES	0001	001	11	70,00	
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00005539140494 PAULO GOMES	0001	001	11		70,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	36,24	
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		36,24
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	2.092,50	
07/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		2.092,50
07/11/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	14	248,89	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	14		248,89
07/11/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	15	4.053,37	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	15		4.053,37
07/11/2023	2.01.01.01.01.0054 - JR Rolamentos Ltda ME						
		Pagamento de Boleto JR ROLAMENTOS LTDA ME	0001	001	16	276,66	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2IdUUzZo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto JR ROLAMENTOS LTDA ME	0001	001	16		276,66
07/11/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	0001	001	17	213,96	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	0001	001	17		213,96
07/11/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	0001	001	18	367,97	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	0001	001	18		367,97
07/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	19	76,94	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	19		76,94
07/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	20	240,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	20		240,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	21	192,97	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ATEC SERVICOS DE INFORMATICA L	0001	001	21		192,97
07/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	22	279,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	22		279,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	23	500,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	23		500,00
					Totais do dia 07:	**14.560,42**	**14.560,42**
08/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005647	0001	001	1	45,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005647	0001	001	1		45,00
08/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005648	0001	001	2	260,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005648	0001	001	2		260,00
08/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005649	0001	001	3	260,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005649	0001	001	3		260,00
08/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005651	0001	001	4	70,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005651	0001	001	4		70,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida SERV AUT AGUA E ESG XEXE	0001	001	5	1.242,50	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0088 - Serv. A. de Água e Esgoto Xexeu						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida SERV AUT AGUA E ESG XEXE	0001	001	5		1.242,50
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6	368,36	
08/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6		368,36
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7	319,24	
08/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	7		319,24
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8	105,35	
08/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8		105,35
					Totais do dia 08:	**2.670,45**	**2.670,45**
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005652	0001	001	1	48,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005652	0001	001	1		48,00
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005653	0001	001	2	356,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005653	0001	001	2		356,00
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005654	0001	001	3	84,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005654	0001	001	3		84,00
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005655	0001	001	4	95,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005655	0001	001	4		95,00
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005656	0001	001	5	130,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005656	0001	001	5		130,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	6	68,14	
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	6		68,14
09/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7	68,14	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7		68,14
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8	44,20	
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	8		44,20
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00048752746453 SANDRO MAUR	0001	001	9	48,00	
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00048752746453 SANDRO MAUR	0001	001	9		48,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	176,23	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zz05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		176,23
					Totais do dia 09:	**1.117,71**	**1.117,71**
10/11/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		VL.REF.PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	0001	001	1	4.301,43	
10/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL.REF.PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	0001	001	1		159,71
10/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		VL.REF.PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	0001	001	1		4.141,72
10/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005035	0001	001	3	243,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005035	0001	001	3		243,00
10/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005036	0001	001	5	616,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005036	0001	001	5		616,00
10/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005657	0001	001	6	178,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005657	0001	001	6		178,00
10/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005658	0001	001	7	95,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005658	0001	001	7		95,00
10/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005659	0001	001	8	155,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005659	0001	001	8		155,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9	93,32	
10/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9		93,32
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	143,26	
10/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		143,26
10/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	11	272,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	11		272,00
					Totais do dia 10:	**6.097,01**	**6.097,01**
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005660	0001	001	1	460,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005660	0001	001	1		460,00
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005661	0001	001	2	1.300,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005661	0001	001	2		1.300,00
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005662	0001	001	3	183,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005662	0001	001	3		183,00
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005663	0001	001	4	520,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005663	0001	001	4		520,00
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005664	0001	001	5	35,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005664	0001	001	5		35,00
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005665	0001	001	6	95,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005665	0001	001	6		95,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7	83,39	
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7		83,39
13/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	8	24,22	
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	8		24,22
13/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	9	107,61	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	9		107,61
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	301,54	
13/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		301,54
13/11/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	11	238,31	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	11		238,31
13/11/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	12	262,13	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	12		262,13
13/11/2023	2.01.01.01.01.0239 - BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA						
		Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORES ACOPLADOS LTDA	0001	001	13	2.858,36	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORES ACOPLADOS LTDA	0001	001	13		2.858,36
13/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado JOSÉ RANGEL DE BARROS	0001	001	14	320,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado JOSÉ RANGEL DE BARROS	0001	001	14		320,00
					Totais do dia 13:	**6.788,56**	**6.788,56**
14/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005666	0001	001	1	60,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005666	0001	001	1		60,00
14/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005667	0001	001	2	95,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005667	0001	001	2		95,00
14/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005668	0001	001	3	24,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005668	0001	001	3		24,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	4	180,26	
14/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	4		180,26
14/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	5	180,26	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	5		180,26
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	45,91	
14/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		45,91
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	2.092,50	
14/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	7		2.092,50
14/11/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	8	625,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	8		625,00
14/11/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	9	940,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	9		940,00
14/11/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	10	625,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	10		625,00
14/11/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	11	625,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	11		625,00
					Totais do dia 14:	**5.492,93**	**5.492,93**
16/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005037	0001	001	2	285,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005037	0001	001	2		285,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005038	0001	001	4	8.450,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005038	0001	001	4		8.450,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005669	0001	001	5	105,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005669	0001	001	5		105,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005670	0001	001	6	130,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005670	0001	001	6		130,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7	46,85	
16/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7		46,85
16/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8	46,85	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8		46,85
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 20199304000137 CORREIA LIM	0001	001	9	105,00	
16/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 20199304000137 CORREIA LIM	0001	001	9		105,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	785,43	
16/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		785,43
					Totais do dia 16:	**9.954,13**	**9.954,13**
17/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000035987 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1	831,21	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000035987 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1		831,21
17/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005671	0001	001	2	95,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005671	0001	001	2		95,00
17/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005672	0001	001	3	130,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005672	0001	001	3		130,00
17/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005673	0001	001	4	150,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005673	0001	001	4		150,00
17/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005674	0001	001	5	685,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005674	0001	001	5		685,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	6	171,50	
17/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	6		171,50
17/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7	171,50	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7		171,50
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00043901760482 MARIA GRACA	0001	001	8	150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00043901760482 MARIA GRACA	0001	001	8		150,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9	211,74	
17/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9		211,74
17/11/2023	3.01.01.07.01.0085 - FGTS Rescisório						
		Impostos FGTS ARREC GRRF	0001	001	10	1.731,15	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARREC GRRF	0001	001	10		1.731,15
17/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado FABIANA BORGES BIONDI VIEI	0001	001	11	200,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado FABIANA BORGES BIONDI VIEI	0001	001	11		200,00
					Totais do dia 17:	**4.527,10**	**4.527,10**
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005675	0001	001	1	640,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005675	0001	001	1		640,00
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005676	0001	001	2	81,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005676	0001	001	2		81,00
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005677	0001	001	4	455,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005677	0001	001	4		455,00
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005678	0001	001	5	260,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005678	0001	001	5		260,00
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005679	0001	001	6	178,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005679	0001	001	6		178,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00000044856458 FRANCISCOC	0001	001	7	81,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00000044856458 FRANCISCOC	0001	001	7		81,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 21975137000131 J R DE OLIV	0001	001	8	455,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 21975137000131 J R DE OLIV	0001	001	8		455,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9	1.701,60	
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9		1.701,60
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	10	463,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	10		463,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pix - Enviado PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	11	4.662,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado PAULO ROBERTO DA SILVA JUN	0001	001	11		4.662,05
20/11/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	12	1.991,18	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	12		1.991,18
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	13	872,48	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	13		872,48
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	14	3.636,12	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	14		3.636,12
20/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	15	100,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	15		100,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIALTDA	0001	001	16	149,90	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIALTDA	0001	001	16		149,90
20/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	17	240,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	17		240,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0248 - RIVALDO DOS ANJOS LEITAO 69359253472						
		Pagamento de Boleto RAL COMERCIO E REPRESENTACAO	0001	001	18	397,36	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto RAL COMERCIO E REPRESENTACAO	0001	001	18		397,36
20/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	0001	001	19	360,59	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	0001	001	19		360,59
20/11/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	20	237,90	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	20		237,90
20/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	21	840,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	21		840,00
					Totais do dia 20:	**17.802,18**	**17.802,18**
21/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005680	0001	001	1	178,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Ia00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgkaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005680	0001	001	1		178,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	2	294,69	
21/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	2		294,69
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	3	120,81	
21/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	3		120,81
					Totais do dia 21:	**593,50**	**593,50**
22/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005682	0001	001	1	98,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005682	0001	001	1		98,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	2	203,80	
22/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	2		203,80
22/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	3	203,80	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	3		203,80
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	116,30	
22/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		116,30
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	5	178,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	5		178,00
					Totais do dia 22:	**799,90**	**799,90**
23/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000017794 PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0001	001	1	3.796,16	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		Valor referente NF 000017794 PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0001	001	1		3.796,16
23/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005683	0001	001	2	470,00	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005683	0001	001	2		470,00
23/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005684	0001	001	3	98,00	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005684	0001	001	3		98,00
					Totais do dia 23:	**4.364,16**	**4.364,16**
24/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005041	0001	001	2	6.898,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005041	0001	001	2		6.898,00
24/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor ref.nf.nº 000615563 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA.	0001	001	3	879,12	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref.nf.nº 000615563 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA.	0001	001	3		879,12
24/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005685	0001	001	4	145,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005685	0001	001	4		145,00
24/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005686	0001	001	5	65,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005686	0001	001	5		65,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	6	83,39	
24/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	6		83,39
24/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7	83,39	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7		83,39
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8	238,39	
24/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8		238,39
					Totais do dia 24:	**8.392,29**	**8.392,29**
27/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005042	0001	001	2	3.591,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005042	0001	001	2		3.591,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005687	0001	001	3	178,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005687	0001	001	3		178,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005688	0001	001	4	30,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005688	0001	001	4		30,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005689	0001	001	5	24,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005689	0001	001	5		24,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005690	0001	001	6	75,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005690	0001	001	6		75,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005691	0001	001	8	1.130,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005691	0001	001	8		1.130,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9	560,28	
27/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	9		560,28
27/11/2023	2.01.01.01.01.0054 - JR Rolamentos Ltda ME						
		Pagamento de Boleto JR ROLAMENTOS LTDA ME	0001	001	10	276,66	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id0UzzO5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto JR ROLAMENTOS LTDA ME	0001	001	10		276,66
27/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	11	3.724,53	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	11		3.724,53
27/11/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	12	515,94	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	12		515,94
27/11/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	13	4.053,37	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	13		4.053,37
27/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	14	108,44	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	14		108,44
27/11/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0001	001	15	7.162,16	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0001	001	15		7.162,16
27/11/2023	3.01.01.07.01.0096 - Despesas c/ C Crédito(diversas despesas)						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	0001	001	16	1.465,28	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	0001	001	16		1.465,28
					Totais do dia 27:	**22.894,66**	**22.894,66**
28/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005692	0001	001	1	65,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005692	0001	001	1		65,00
28/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005693	0001	001	2	16,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005693	0001	001	2		16,00
28/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005694	0001	001	3	178,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005694	0001	001	3		178,00
28/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	4	23,36	
28/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO DEBITO	0001	001	4		23,36
28/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	5	23,36	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	5		23,36
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6	73,67	
28/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6		73,67
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00004848510473 LEIDE DAYAN	0001	001	7	16,00	
28/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00004848510473 LEIDE DAYAN	0001	001	7		16,00
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8	172,04	
28/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	8		172,04
					Totais do dia 28:	**567,43**	**567,43**
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005695	0001	001	1	170,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005695	0001	001	1		170,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005696	0001	001	2	100,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005696	0001	001	2		100,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005697	0001	001	3	260,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005697	0001	001	3		260,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005698	0001	001	4	90,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005698	0001	001	4		90,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005699	0001	001	5	175,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005699	0001	001	5		175,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005700	0001	001	6	65,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005700	0001	001	6		65,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005701	0001	001	7	175,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005701	0001	001	7		175,00
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005702	0001	001	8	90,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005702	0001	001	8		90,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	9	146,61	
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	9		146,61
29/11/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	10	146,61	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	10		146,61
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		BB RF LP Selic	0001	001	11	14.737,26	
29/11/2023	1.01.05.02.07 - BBrasil RF LP Selic						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zZ05LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF LP Selic	0001	001	11		14.737,26
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	459,09	
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		459,09
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	13	859,00	
29/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	13		859,00
29/11/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência PSO RECIFE PE	0001	001	14	525,00	
29/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Cheque Pago Outra Agência PSO RECIFE PE	0001	001	14	2.349,60	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência PSO RECIFE PE	0001	001	14		2.874,60
29/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	15	1.398,01	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	15		1.398,01
29/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado Manoel Vitor Ribeiro da Si	0001	001	16	3.571,53	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado Manoel Vitor Ribeiro da Si	0001	001	16		3.571,53
29/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	17	3.226,58	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	17		3.226,58
29/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	18	317,44	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	18		317,44
29/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	19	2.256,12	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	19		2.256,12
					Totais do dia 29:	**31.117,85**	**31.117,85**
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA11/2023.	0001	001	1	179,46	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA11/2023.	0001	001	1	7.843,55	
30/11/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA11/2023.	0001	001	1		2.815,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA11/2023.	0001	001	1		3,92
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA11/2023.	0001	001	1		630,33
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA11/2023.	0001	001	1		4.573,76
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 11/2023.	0001	001	2	1.320,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 11/2023.	0001	001	2		145,20
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. 11/2023.	0001	001	2		1.174,80
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 11/2023.	0001	001	3	1.320,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 11/2023.	0001	001	3		145,20
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 11/2023.	0001	001	3		1.174,80
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005043	0001	001	5	178,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005043	0001	001	5		178,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005703	0001	001	6	50,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005703	0001	001	6		50,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005704	0001	001	7	607,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005704	0001	001	7		607,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005705	0001	001	8	60,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005705	0001	001	8		60,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005706	0001	001	9	196,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005706	0001	001	9		196,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005707	0001	001	10	65,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005707	0001	001	10		65,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11	186,64	
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11		186,64
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12	63,85	
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	12		63,85
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 44697011000148 V L S BOMBA	0001	001	13	607,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 44697011000148 V L S BOMBA	0001	001	13		607,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	14	143,04	
30/11/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	14		143,04
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	15	4,16	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Débito Serviço Cobrança	0001	001	15		4,16
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	16	23,14	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zz05LPKY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gkaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	16		23,14
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	17	4.828,48	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	17		4.828,48
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vl n/ mês	0001	001	18	969,88	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vl n/ mês	0001	001	18		969,88
					Totais do dia 30:	**18.645,20**	**18.645,20**
					Totais do mês de Novembro:	**352.959,29**	**352.959,29**
01/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005708	0001	001	3	60,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005708	0001	001	3		60,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005709	0001	001	4	940,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005709	0001	001	4		940,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005710	0001	001	5	36,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005710	0001	001	5		36,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005711	0001	001	6	125,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005711	0001	001	6		125,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	7	78,75	
01/12/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	7		78,75
01/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl despesas bancárias TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001	8	78,75	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl despesas bancárias TARIFA PACOTE DE TARIFAS	0001	001	8		78,75
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9	63,85	
01/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	9		63,85
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	895,90	
01/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		895,90
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	11	534,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	11		534,00
					Totais do dia 01:	**2.812,25**	**2.812,25**
04/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VL. REF. FÉRIAS MANOEL VITOR RIBEIRO DA SILVA.	0001	001	1	2.081,33	
04/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FÉRIAS MANOEL VITOR RIBEIRO DA SILVA.	0001	001	1		165,43
04/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. FÉRIAS MANOEL VITOR RIBEIRO DA SILVA.	0001	001	1		1.915,90
04/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VL. REF. FÉRIAS GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS.	0001	001	2	4.659,63	
04/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FÉRIAS GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS.	0001	001	2		277,89
04/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FÉRIAS GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS.	0001	001	2		458,05
04/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VL. REF. FÉRIAS GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS.	0001	001	2		3.923,69
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005044	0001	001	4	240,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005044	0001	001	4		240,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005045	0001	001	6	286,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005045	0001	001	6		286,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005712	0001	001	7	60,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005712	0001	001	7		60,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005713	0001	001	8	24,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005713	0001	001	8		24,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005714	0001	001	9	90,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005714	0001	001	9		90,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005715	0001	001	10	246,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005715	0001	001	10		246,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005716	0001	001	11	260,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005716	0001	001	11		260,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005717	0001	001	12	65,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005717	0001	001	12		65,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	13	182,80	
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	13		182,80
04/12/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	14	182,80	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	14		182,80
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 00070956073468 JOSIAS BRAZ	0001	001	15	90,00	
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00070956073468 JOSIAS BRAZ	0001	001	15		90,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	16	4.587,00	
04/12/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Pix - Recebido 00026906295420 MANOEL JOSE	0001	001	16		4.587,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	17	2.091,40	
04/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	17		2.091,40
04/12/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	18	263,29	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	18		263,29
04/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	19	1.230,94	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	0001	001	19		1.230,94
04/12/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	20	1.201,23	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	20		1.201,23
04/12/2023	2.01.01.01.01.0290 - INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS EIRELI -						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	21	1.079,67	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS	0001	001	21		1.079,67
04/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	22	330,52	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pgto conta água COMPESA	0001	001	22		330,52
04/12/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	23	1.936,44	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	23		1.936,44
04/12/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	24	1.489,99	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	24		1.489,99
04/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	25	969,88	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	25		969,88
04/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pix - Enviado FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	26	2.835,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPkfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado FEDERAL ASSISTÊNCIA CONTÁB	0001	001	26		2.835,00
04/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	27	3.923,69	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	27		3.923,69
					Totais do dia 04:	**30.406,61**	**30.406,61**
05/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005718	0001	001	1	125,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005718	0001	001	1		125,00
05/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005719	0001	001	2	150,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005719	0001	001	2		150,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida PMB FUNDO PARTICIPACAO M	0001	001	3	8.450,00	
05/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Transferência recebida PMB FUNDO PARTICIPACAO M	0001	001	3		8.450,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	4	68,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	4		68,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	5	30,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos JUCEPE ARRECADACAO	0001	001	5		30,00
					Totais do dia 05:	**8.823,00**	**8.823,00**
06/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005046	0001	001	2	1.950,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005046	0001	001	2		1.950,00
06/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005720	0001	001	3	52,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005720	0001	001	3		52,00
06/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005721	0001	001	4	190,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005721	0001	001	4		190,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 24132805000157 CONDOMINIO	0001	001	5	52,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 24132805000157 CONDOMINIO	0001	001	5		52,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	89,75	
06/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		89,75
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	1.795,50	
06/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança	0001	001	7		1.795,50
					Totais do dia 06:	**4.129,25**	**4.129,25**
07/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005722	0001	001	1	260,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005722	0001	001	1		260,00
07/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005723	0001	001	2	360,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005723	0001	001	2		360,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	3	280,97	
07/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	3		280,97
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	4	851,82	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	4		851,82
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	5	1.282,18	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	5		1.282,18
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	6	342,37	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	6		342,37
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	7	659,81	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	7		659,81
07/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	8	317,44	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	8		317,44
					Totais do dia 07:	**4.354,59**	**4.354,59**
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	1	356,63	
08/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	1		356,63
					Totais do dia 08:	**356,63**	**356,63**
11/12/2023	1.01.03.01.01.0088 - Serv. A. de Água e Esgoto Xexeu						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005047	0001	001	2	3.450,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005047	0001	001	2		3.450,00
11/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005724	0001	001	3	105,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005724	0001	001	3		105,00
11/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005725	0001	001	4	45,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005725	0001	001	4		45,00
11/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005726	0001	001	5	276,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005726	0001	001	5		276,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	6	91,53	
11/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	6		91,53
11/12/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7	91,53	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	7		91,53
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida SERV AUT AGUA E ESG XEXE	0001	001	8	3.450,00	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0088 - Serv. A. de Água e Esgoto Xexeu						
		Transferência recebida SERV AUT AGUA E ESG XEXE	0001	001	8		3.450,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Transferência recebida PREF MINIC B C FPM	0001	001	9	9.782,00	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO						
		Transferência recebida PREF MINIC B C FPM	0001	001	9		9.782,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	10	105,00	
11/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00009582316489 AUGUSTO CAR	0001	001	10		105,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	11	510,84	
11/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	11		510,84
11/12/2023	2.01.01.01.01.0054 - JR Rolamentos Ltda ME						
		Pagamento de Boleto JR ROLAMENTOS LTDA ME	0001	001	12	276,68	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto JR ROLAMENTOS LTDA ME	0001	001	12		276,68
11/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	13	97,70	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTESLOJISTAS	0001	001	13		97,70
11/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto MDIN SERVICOS LTDA	0001	001	14	192,97	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto MDIN SERVICOS LTDA	0001	001	14		192,97
11/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	15	500,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto Cora SCD SA	0001	001	15		500,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	16	279,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5UEKFY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto P A CONSULTORIA E SISTEMAS LT	0001	001	16		279,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Royalties, Franquias e Assistência Técnica - PAÍS						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FR	0001	001	17	2.756,50	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LEADS FRANCHISING GESTAO DE FR	0001	001	17		2.756,50
11/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	18	240,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	18		240,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.0239 - BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA						
		Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORES ACOPLADOS LTDA	0001	001	19	2.858,34	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BUFFALO MOTORES ACOPLADOS LTDA	0001	001	19		2.858,34
11/12/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	20	227,42	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto EBARA BOMBAS AMERICADO SUL LT	0001	001	20		227,42
11/12/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Pagamento de Boleto PROGRESSO LOGISTICAE TRANSPOR	0001	001	21	152,23	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto PROGRESSO LOGISTICAE TRANSPOR	0001	001	21		152,23
11/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado JOSÉ RANGEL DE BARROS	0001	001	22	440,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado JOSÉ RANGEL DE BARROS	0001	001	22		440,00
11/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	23	284,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	23		284,00
					Totais do dia 11:	**26.211,74**	**26.211,74**
12/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005727	0001	001	1	260,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005727	0001	001	1		260,00
12/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005728	0001	001	2	178,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005728	0001	001	2		178,00
12/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005729	0001	001	3	89,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005729	0001	001	3		89,00
12/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005730	0001	001	4	32,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005730	0001	001	4		32,00
12/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005731	0001	001	5	77,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPkfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005731	0001	001	5		77,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00041551028468 JOSE ADRIAN	0001	001	6	32,00	
12/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00041551028468 JOSE ADRIAN	0001	001	6		32,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7	125,64	
12/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7		125,64
					Totais do dia 12:	**793,64**	**793,64**
13/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005732	0001	001	1	65,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005732	0001	001	1		65,00
13/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005733	0001	001	2	260,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005733	0001	001	2		260,00
13/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005734	0001	001	3	80,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005734	0001	001	3		80,00
13/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005735	0001	001	4	95,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005735	0001	001	4		95,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5	75,64	
13/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5		75,64
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	236,63	
13/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		236,63
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	1.795,50	
13/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	7		1.795,50
					Totais do dia 13:	**2.607,77**	**2.607,77**
14/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005048	0001	001	2	240,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005048	0001	001	2		240,00
14/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005736	0001	001	4	1.520,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005736	0001	001	4		1.520,00
14/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005737	0001	001	5	160,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005737	0001	001	5		160,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	6	92,23	
14/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zz05LPKFY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	6		92,23
14/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	0001	001	7	704,33	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	0001	001	7		704,33
14/12/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	8	156,19	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	8		156,19
14/12/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	9	138,19	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	9		138,19
14/12/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	10	104,13	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	0001	001	10		104,13
14/12/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	11	11.023,29	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto AGUA PURA CARBONTECLTDA - EPP	0001	001	11		11.023,29
14/12/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	12	625,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	12		625,00
14/12/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	13	625,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	13		625,00
					Totais do dia 14:	**15.388,36**	**15.388,36**
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005050	0001	001	2	178,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005050	0001	001	2		178,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005738	0001	001	3	95,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005738	0001	001	3		95,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005739	0001	001	4	248,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005739	0001	001	4		248,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005740	0001	001	5	120,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005740	0001	001	5		120,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005741	0001	001	6	178,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005741	0001	001	6		178,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005742	0001	001	7	260,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005742	0001	001	7		260,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	8	180,26	
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	8		180,26
15/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	9	335,75	
15/12/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	0001	001	9		335,75
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	10	516,01	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl PAGAMENTO ENCARGOS	0001	001	10		516,01
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11	1.493,10	
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	11		1.493,10
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00004201112470 AURIVELTOP	0001	001	12	120,00	
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00004201112470 AURIVELTOP	0001	001	12		120,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13	384,11	
15/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	13		384,11
					Totais do dia 15:	**4.108,23**	**4.108,23**
18/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005743	0001	001	1	202,80	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005743	0001	001	1		202,80
18/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	2	62,49	
18/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	2		62,49
18/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	3	46,85	
18/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	3		46,85
18/12/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	4	109,34	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	4		109,34
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5	174,85	
18/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	5		174,85
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00006200761434 CICERO FERR	0001	001	6	202,80	
18/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2IdOUZZO5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 00006200761434 CICERO FERR	0001	001	6		202,80
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7	725,27	
18/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7		725,27
18/12/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	8	1.991,18	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	8		1.991,18
18/12/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		Pagamento de Boleto PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA	0001	001	9	1.265,38	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA	0001	001	9		1.265,38
18/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	10	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto DATASYNC SISTEMAS DEGESTAO E	0001	001	10		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIALTDA	0001	001	11	149,90	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto LANSERVI TECNOLOGIALTDA	0001	001	11		149,90
18/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOESLEILOES	0001	001	12	130,62	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOESLEILOES	0001	001	12		130,62
18/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	13	240,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto IRMAOS JALES LTDA	0001	001	13		240,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS	0001	001	14	187,50	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZUCCHETTI SOFTWARE ESISTEMAS	0001	001	14		187,50
18/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	15	840,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	0001	001	15		840,00
18/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	16	708,49	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	16		708,49
18/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	17	904,90	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	17		904,90
					Totais do dia 18:	**8.042,37**	**8.042,37**
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido 09479933000188 MANCHETE MU	0001	001	1	46.000,00	
19/12/2023	1.01.03.01.01.1701 - AR MULTIMARCAS LTDA						
		Pix - Recebido 09479933000188 MANCHETE MU	0001	001	1		46.000,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	2	1.124,52	
19/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	2		1.124,52
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	3	420,88	
19/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	3		420,88
19/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	0001	001	4	880,41	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	0001	001	4		880,41
					Totais do dia 19:	**48.425,81**	**48.425,81**
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		VL. REF. FOLHA 13º SALÁRIO 12/2023.	0001	001	1	8.494,90	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		VL. REF. FOLHA 13º SALÁRIO 12/2023.	0001	001	1		4.280,02
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA 13º SALÁRIO 12/2023.	0001	001	1		708,49
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		VL. REF. FOLHA 13º SALÁRIO 12/2023.	0001	001	1		3.506,39
20/12/2023	1.01.03.01.01.1701 - AR MULTIMARCAS LTDA						
		Valor ref.nf.nº 000005051 de AR MULTIMARCAS LTDA.	0001	001	2	46.000,00	
20/12/2023	3.01.03.02.01.0001 - Ganhos e Perdas na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado						
		Valor ref.nf.nº 000005051 de AR MULTIMARCAS LTDA.	0001	001	2		46.000,00
20/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000036483 WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA	0001	001	3	2.478,50	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0344 - WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA - ME						
		Valor referente NF 000036483 WFS - WATER FILTERS SOLUTIONS LTDA	0001	001	3		2.478,50
20/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005744	0001	001	4	260,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005744	0001	001	4		260,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005745	0001	001	5	49,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005745	0001	001	5		49,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005746	0001	001	6	45,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005746	0001	001	6		45,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7	83,39	
20/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7		83,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2IdUUzzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8	83,39	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		VI APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8		83,39
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00004323972482 RILTON LEON	0001	001	9	49,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00004323972482 RILTON LEON	0001	001	9		49,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10	397,87	
20/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	10		397,87
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	11	2.320,70	
20/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	11		2.320,70
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	12	4.828,48	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	12		4.828,48
					Totais do dia 20:	**65.090,23**	**65.090,23**
21/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005052	0001	001	2	4.055,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005052	0001	001	2		4.055,00
21/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005747	0001	001	3	95,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005747	0001	001	3		95,00
21/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005748	0001	001	4	81,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005748	0001	001	4		81,00
21/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005749	0001	001	5	380,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005749	0001	001	5		380,00
21/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005750	0001	001	6	245,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005750	0001	001	6		245,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cobrança	0001	001	7	286,00	
21/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cobrança	0001	001	7		286,00
					Totais do dia 21:	**5.142,00**	**5.142,00**
22/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005053	0001	001	2	1.790,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005053	0001	001	2		1.790,00
22/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005055	0001	001	4	551,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005055	0001	001	4		551,00
22/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005751	0001	001	5	125,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005751	0001	001	5		125,00
22/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005752	0001	001	6	95,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005752	0001	001	6		95,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7	203,80	
22/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl ref vendas balcão RECEBIVEIS CARTAO CREDITO	0001	001	7		203,80
22/12/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8	203,80	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0007 - BNB - Ag 237-c/c 1453-0						
		Vl APLICACAO FUNDO BN	0001	001	8		203,80
22/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pix - Enviado MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	9	2.349,60	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado MARIA AUXILIADORA SILVA DE	0001	001	9		2.349,60
					Totais do dia 22:	**5.318,20**	**5.318,20**
26/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref.nf.nº 000000000095119 R.M. RETIFICA E MECANICA DUAS RODAS LTDA ME.	0001	001	1	250,00	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0349 - R.M. RETIFICA E MECÂNICA DUAS RODAS LTDA						
		Valor ref.nf.nº 000000000095119 R.M. RETIFICA E MECANICA DUAS RODAS LTDA ME.	0001	001	1		250,00
26/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000037381 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	2	3.050,40	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000037381 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	2		3.050,40
26/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Valor referente NF 000047078 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	3	11.023,29	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0305 - AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP						
		Valor referente NF 000047078 AGUA PURA CARBONTEC LTDA EPP	0001	001	3		11.023,29
26/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005753	0001	001	4	95,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005753	0001	001	4		95,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005754	0001	001	5	183,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005754	0001	001	5		183,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005755	0001	001	6	300,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005755	0001	001	6		300,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2IdOOzzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	7	608,75	
26/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7		608,75
26/12/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	8	196,37	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	8		196,37
26/12/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	9	293,04	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0001	001	9		293,04
26/12/2023	2.01.01.01.01.0084 - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBA						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	10	2.697,60	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE	0001	001	10		2.697,60
26/12/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	11	1.065,63	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Impostos ICMS DIVERSOS E-FISCO	0001	001	11		1.065,63
26/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	12	512,54	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto conta telefone CLARO S.A.	0001	001	12		512,54
26/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	13	108,44	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	0001	001	13		108,44
26/12/2023	2.01.01.01.01.0163 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A.						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	14	263,29	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagamento de Boleto KSB BRASIL LTDA	0001	001	14		263,29
26/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pix - Enviado IRMAOS CRUZ LTDA	0001	001	15	525,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado IRMAOS CRUZ LTDA	0001	001	15		525,00
26/12/2023	2.01.01.01.01.0349 - R.M. RETIFICA E MECÂNICA DUAS RODAS LTDA						
		Pix - Enviado RM RETIFICA MECANICA DUAS	0001	001	16	250,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado RM RETIFICA MECANICA DUAS	0001	001	16		250,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0096 - Despesas c/ C Crédito(diversas despesas)						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	0001	001	17	1.615,28	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	0001	001	17		1.615,28
					Totais do dia 26:	**23.037,63**	**23.037,63**
27/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005056	0001	001	2	178,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005056	0001	001	2		178,00
27/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.ref.NFC-e nº 000005756	0001	001	3	438,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005756	0001	001	3		438,00
27/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005757	0001	001	4	98,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005757	0001	001	4		98,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		TED-Crédito em Conta 104 2117 12264230000147 MUNICIPIO DE C	0001	001	5	29.900,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.1698 - MUNICIPIO DE CORURIPE						
		TED-Crédito em Conta 104 2117 12264230000147 MUNICIPIO DE C	0001	001	5		29.900,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6	93,32	
27/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Cielo Vendas Débito	0001	001	6		93,32
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7	450,08	
27/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	7		450,08
27/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	8	7,66	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	8		7,66
					Totais do dia 27:	**31.165,06**	**31.165,06**
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005059	0001	001	2	246,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005059	0001	001	2		246,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005060	0001	001	4	503,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005060	0001	001	4		503,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005758	0001	001	5	670,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005758	0001	001	5		670,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005759	0001	001	6	65,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005759	0001	001	6		65,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005760	0001	001	7	80,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005760	0001	001	7		80,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005761	0001	001	8	260,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005761	0001	001	8		260,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	9	1.174,80	
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	9		1.174,80
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Depósito Online 4844-02-SOP-DANTAS BARRETO	0001	001	10	124,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2IdUUZZo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Depósito Online 4844-02-SOP-DANTAS BARRETO	0001	001	10		124,20
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Recebido 00004031014414 JONAS FARIA	0001	001	11	65,00	
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Pix - Recebido 00004031014414 JONAS FARIA	0001	001	11		65,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12	117,43	
28/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	12		117,43
28/12/2023	1.07.00.03.03 - Manoel José de Farias Neto						
		Cheque Pago Outra Agência PSO RECIFE PE	0001	001	13	2.349,60	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Cheque Pago Outra Agência PSO RECIFE PE	0001	001	13		2.349,60
28/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	14	1.241,47	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado DORGIVAL JOSE DA SILVA	0001	001	14		1.241,47
28/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	15	392,25	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	15		392,25
28/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	16	617,51	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado Hugo Daniel Paixão do Rosá	0001	001	16		617,51
28/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	17	201,87	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado MANOEL VITOR RIBEIRO DA SI	0001	001	17		201,87
28/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Pix - Enviado JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	18	317,44	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Pix - Enviado JADIELY STHEFANY HONORATO	0001	001	18		317,44
					Totais do dia 28:	**8.425,57**	**8.425,57**
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Valor referente NF 000037492 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1	2.248,04	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0356 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO						
		Valor referente NF 000037492 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO	0001	001	1		2.248,04
29/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005762	0001	001	2	24,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005762	0001	001	2		24,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005763	0001	001	3	24,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vl.ref.NFC-e nº 000005763	0001	001	3		24,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO - CARTOES	0001	001	4	165,93	
29/12/2023	1.01.03.01.01.1258 - Vendas NFCe						
		CIELO - CARTOES	0001	001	4		165,93
29/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	5	25,12	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil-Ag.2811-8-c/c 1052-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	5		25,12
					Totais do dia 29:	**2.487,09**	**2.487,09**
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA12/2023.	0001	001	1	179,46	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VL. REF. FOLHA12/2023.	0001	001	1	4.202,50	
31/12/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		VL. REF. FOLHA12/2023.	0001	001	1		1.250,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. FOLHA12/2023.	0001	001	1		361,42
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VL. REF. FOLHA12/2023.	0001	001	1		2.770,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 12/2023.	0001	001	2	1.320,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 12/2023.	0001	001	2		145,20
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 12/2023.	0001	001	2		1.174,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		VL. REF. 12/2023.	0001	001	3	1.320,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. 12/2023.	0001	001	3		145,20
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL. REF. 12/2023.	0001	001	3		1.174,80
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vl n/mês	0001	001	4	1.811,36	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		Vl n/mês	0001	001	4		1.811,36
31/12/2023	3.01.01.03.03.0011 - CMV Apuração Anual						
		Vl que se transfere p/compor o CMV	0001	001	5	367.767,30	
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Compras p/ Comercialização - a Vista						
		Vl que se transfere p/compor o CMV	0001	001	5		189.641,51
31/12/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Vl que se transfere p/compor o CMV	0001	001	5		651,36
31/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Compras p/ comercialização - a Prazo						
		Vl que se transfere p/compor o CMV	0001	001	5		163.942,01
31/12/2023	3.01.01.03.03.0010 - ICMS Fronteira - Cod.058-2						
		Vl que se transfere p/compor o CMV	0001	001	5		13.532,42
31/12/2023	3.01.01.03.03.0011 - CMV Apuração Anual						
		Vl que se transfere p/compor o CMV	0001	001	6	894.367,29	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vl que se transfere p/compor o CMV	0001	001	6		894.367,29
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vl inventariado n/ exercício	0001	001	7	1.083.149,99	
31/12/2023	3.01.01.03.03.0011 - CMV Apuração Anual						
		Vl inventariado n/ exercício	0001	001	7		1.083.149,99
31/12/2023	3.01.01.03.03.0011 - CMV Apuração Anual						
		Vl que se transfere p/apuração do CMV	0001	001	8	6.698,98	
31/12/2023	3.01.01.03.03.0002 - Fretes e Carretos						
		Vl que se transfere p/apuração do CMV	0001	001	8		6.698,98
31/12/2023	3.01.01.07.01.0065 - Consertos e Reparos						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00ZZ65LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI que se transfere para melhor classificar	0001	001	9	3.307,01	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0339 - TUPAN CONSTRUCOES LTDA						
		VI que se transfere para melhor classificar	0001	001	9		3.307,01
31/12/2023	2.01.01.01.01.0404 - Fornecedores Diversos						
		VI que se transfere	0001	001	10	11.197,96	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0029 - H.S. Ind. e Com.de Bombas Ltda.						
		VI que se transfere	0001	001	10		1.550,96
31/12/2023	2.01.01.01.01.0056 - Fornecedores a Identificar						
		VI que se transfere	0001	001	10		3.267,85
31/12/2023	2.01.01.01.01.0092 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA						
		VI que se transfere	0001	001	10		4.387,65
31/12/2023	2.01.01.01.01.0414 - ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR						
		VI que se transfere	0001	001	10		1.991,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		VI que se transfere	0001	001	12	382,03	
31/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		VI que se transfere	0001	001	12		382,03
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VI n/ mês	0001	001	13	1.176,71	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VI n/ mês	0001	001	13		1.176,71
31/12/2023	1.01.01.07.01.0003 - Santander						
		VI ajustado	0001	001	14	1.430,04	
31/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		VI ajustado	0001	001	14	4.662,05	
31/12/2023	1.07.00.02.01.0001 - BNB Depósito a Prazo						
		VI ajustado	0001	001	14	56.596,66	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		VI ajustado	0001	001	14	3.506,39	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VI ajustado	0001	001	14	4.195,46	
31/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste						
		VI ajustado	0001	001	14		1.796,47
31/12/2023	1.01.01.07.01.0002 - B Brasil						
		VI ajustado	0001	001	14		14.036,30
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VI ajustado	0001	001	14		3.299,07
31/12/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		VI ajustado	0001	001	14		520,33
31/12/2023	2.07.07.01.01.0008 - Lucos Acumulados						
		VI ajustado	0001	001	14		50.738,43
31/12/2023	2.07.07.01.01.0008 - Lucos Acumulados						
		VI que se transfere	0001	001	15	2.000,00	
31/12/2023	1.01.05.01.08.0001 - Manoel José de Farias Neto						
		VI que se transfere	0001	001	15		2.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	645.150,40	
31/12/2023	3.01.03.02.01.0001 - Ganhos e Perdas na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	46.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	192,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	384,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	581,93	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	692,28	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	980,91	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	1.731,15	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	2.327,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	2.618,49	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	2.985,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	3.307,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	3.799,64	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	6.030,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	6.230,18	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	6.609,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	7.660,62	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	8.494,90	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	10.142,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	10.940,51	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	11.143,55	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	11.844,15	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	12.360,44	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2IdU0zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	13.340,96	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	22.549,24	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	24.786,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	31.536,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	50.569,96	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	72.797,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	73.517,49	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	105.310,63	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16	185.683,58	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0008 - Lucos Acumulados						
		VI apurado n/ exercício	0001	001	16		72.797,95
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		50.569,96
31/12/2023	3.01.01.03.03.0011 - CMV Apuração Anual						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		185.683,58
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		105.310,63
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		581,93
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		980,91
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		10.142,22
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		10.940,51
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		6.030,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Royalties, Franquias e Assistência Técnica - PAÍS						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		11.844,15
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		13.340,96
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		8.494,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		73.517,49
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		11.143,55
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		3.799,64
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		6.230,18
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		31.536,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		2.618,49
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		384,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0065 - Consertos e Reparos						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		3.307,01
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		2.985,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		22.549,24
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		192,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Outras Despesas Operacionais						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		24.786,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0085 - FGTS Rescisório						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		1.731,15
31/12/2023	3.01.01.07.01.0096 - Despesas c/ C Crédito(diversas despesas)						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		6.609,65
31/12/2023	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		2.327,72
31/12/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		692,28
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		7.660,62
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		12.360,44
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vl que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		46.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Livro Diário Nº. 27

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VI que se transfere face encerramento exercício social	0001	001	16		645.150,40
					Totais do dia 31:	3.831.571,99	3.831.571,99
					Totais do mês de Dezembro:	4.128.698,02	4.128.698,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
1	*** Ativo ***	2.427.033,30	D	2.173.295,13	D
1.01	Ativo Circulante	1.290.758,64	D	1.386.000,81	D
1.01.01	Disponibilidades	82.496,40	D	66.365,29	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	426,69	D	6.935,21	D
1.01.01.02	Bancos	33.854,85	D	58.000,04	D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	48.214,86	D	1.430,04	D
1.01.03	Clientes	302.253,93	D	34.852,54	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	302.253,93	D	34.852,54	D
1.01.05	Créditos	6.370,25	D	201.632,99	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.370,25	D	6.370,25	D
1.01.05.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		195.262,74	D
1.01.06	Investimentos Temporários	5.270,77	D	0,00	
1.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários	5.270,77	D	0,00	
1.01.15	Estoques	894.367,29	D	1.083.149,99	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	894.367,29	D	1.083.149,99	D
1.07	Ativo não Circulante	1.136.274,66	D	787.294,32	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	701.802,71	D	352.822,37	D
1.07.00.02	Valores Mobiliários	590.000,00	D	0,00	
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	103.000,71	D	344.020,37	D
1.07.00.05	Cauções Diversas	8.802,00	D	8.802,00	D
1.07.04	Imobilizado	434.471,95	D	434.471,95	D
1.07.04.01	Bens em Operação	487.331,43	D	487.331,43	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.859,48	C	52.859,48	C
Total Ativo		2.427.033,30	D	2.173.295,13	D
2	*** Passivo ***	2.427.033,30	C	2.173.295,13	C
2.01	Passivo Circulante	440.591,23	C	64.867,79	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	440.591,23	C	64.867,79	C
2.01.01.01	Fornecedores	384.139,65	C	41.230,49	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	40.006,94	C	4.499,90	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00		21.124,99	C
2.01.01.17	Outras Contas	16.444,64	C	1.987,59	D
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	571.923,36	C	488.954,75	C
2.03.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	571.923,36	C	488.954,75	C
2.03.01.01	Créditos de Coligadas a Controladas	304.855,07	C	384.072,06	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	9.127,03	C	9.127,03	C
2.03.01.11	Financiamentos e Empréstimos de Terceiros	82.102,71	C	82.102,71	C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	175.838,55	C	13.652,95	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.414.518,71	C	1.619.472,59	C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00	C	300.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00	C	300.000,00	C
2.07.07	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.114.518,71	C	1.319.472,59	C
2.07.07.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.114.518,71	C	1.319.472,59	C
Total Passivo		2.427.033,30	C	2.173.295,13	C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.427.033,30 (Dois Milhões Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos) .

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00ZZo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ALEXAN
Fortes Contábil 7,2

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.786.679,00	645.150,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.786.679,00	645.150,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.783.248,00	645.150,40
010.01.03	Receitas de Serviços	3.431,00	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	234.090,12	50.569,96
020.01	Impostos Faturados	228.607,62	50.569,96
020.01.05	Simples	228.607,62	50.569,96
020.02	Outras Deduções	5.482,50	0,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	5.482,50	0,00
(=) 030	Receita Líquida	1.552.588,88	594.580,44
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.280.725,89	185.683,58
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.280.725,89	185.683,58
(=) 060	Lucro Bruto	271.862,99	408.896,86
(-) 070	Despesas Operacionais	198.913,82	382.098,91
070.01	Despesas Administrativas	393.661,54	359.057,85
070.03	Despesas Tributárias	10.506,65	10.680,62
070.04	Resultado Financeiro	(205.254,37)	12.360,44
070.04.01	Receitas Financeiras	(230.636,82)	0,00
070.04.02	Despesas Financeiras	25.382,45	12.360,44
(-) 090	Resultados Não Operacionais	0,00	46.000,00
090.01	Ganhos e Perdas de Capital	0,00	46.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	72.949,17	72.797,95
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	72.949,17	72.797,95
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	72.949,17	72.797,95

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI ALEXAN
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22 Fortes Contábil 7.2
NIRE: 26201060746 - Data: 26/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA em 31/12/2023

Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.114.518,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	134.155,93
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	51.108,37
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	83.047,56
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	72.797,95
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(2.000,00)
Lucros Distribuídos	(2.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.319.472,59

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzO5SPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

DMPL/DRA-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

ALEXAN
Fortes Contábil 7.2

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**300.000,00**	**1.114.518,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.518,71**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	134.155,93	0,00	0,00	0,00	134.155,93
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucro	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	72.797,95	0,00	0,00	0,00	72.797,95
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**300.000,00**	**1.319.472,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.472,59**

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLYpufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo 21279595

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	72.949,17	72.797,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	134.155,93
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(73.000,00)	(2.000,00)
Diminuição em Clientes	42.101,86	267.401,39
Aumento em Créditos	(41.021,80)	(195.262,74)
Aumento em Estoques	(239.573,67)	(188.782,70)
Aumento em Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	(58.640,39)	(241.019,66)
Aumento em Cauções Diversas	(8.802,00)	-
Aumento em Passivo Circulante	15.754,97	-
Diminuição em Passivo Circulante	-	(375.723,44)
Diminuição em Passivo Exigível a Longo Prazo	(266.737,69)	(82.968,61)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(556.969,55)**	**(611.401,88)**
Atividades Investimento		
Aumento em Investimentos Temporários	(1.373,58)	-
Diminuição em Investimentos Temporários	-	5.270,77
Aumento em Valores Mobiliários	(590.000,00)	-
Diminuição em Valores Mobiliários	-	590.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**(591.373,58)**	**595.270,77**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(1.148.343,13)**	**(16.131,11)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.230.839,53**	**82.496,40**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**82.496,40**	**66.365,29**

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDg1gKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI
ALEXAN
Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22
Fortes Contábil 7.2
Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.º: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefo
21279595
NIRE: 26201060746 - Data: 29/09/1997

Nota 1 - Contexto Operacional

JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA. se insere no seguimento comercialização de máquinas e equipamentc elétricos, mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e seus componentes e peças, bem como a prestação serviços de consertos e recuperação de tais produtos. Também o comércio de materiais agrícolas, defensivos e sementes;

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, ac preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. A principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.Algumas contas sujeitas conciliação.

3.2 - Ativo Circulante

Os sub-grupos contidos no ativo circulante estão demonstrados aos seus valores originais, adicionadc quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas paga antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.Algumas contas sujeitas a conciliação.

3.3 - Passivo Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondente encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.Algumas contas sujeitas conciliação.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está representado por 1.000 cotas ao valor nominal de R$ 1,00 cada cota, assi distribuídos :

1.MANOEL JOSÉ DE FARIAS NETO	150.000	COTASR$	150.000,00
2.MARIA AUXILIADORA S.DE FARIAS	150.000	COTASR$	150.000,00
TOTAL	300.000	COTASR$	300.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Foi apurado um lucro no valor de R$ 72.797,95

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2023

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb2Id00zzo5LPKfY1SDPCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 27

Contém este livro 251 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 251 e servirá de DIARIO n° 27, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP

Endereço: RUA DA CONCORDIA, 668 - TERREO;

Bairro: SAO JOSE

C.E.P.: 50020050

Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26201060746 e arquivado em 26/09/1997.
Inscrição Estadual n° 024031704 e C.N.P.J. n° 02138273000122

RECIFE/PE, 3 de Abril de 2024

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:27921794491
R.G.:1706994 SSPPE
C.R.C.:010120/O-2

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:26906295420
R.G.:1.833.948 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb2Id00zzo5LPKfYISDFCLypufr38UzBfizu3WDglgKaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26906295420-MANOEL JOSE DE FARIAS NETO|27921794491-ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 03/04/2024
Arquivamento 249518775 Protocolo 249518775 de 03/04/2024
Nome da empresa JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP
NIRE 26201060746
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 115169110006
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: FEDERAL ASSISTENCIA CONTABIL EIRELI

ALEXANDRE

Empresa: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP - CNPJ: 02.138.273/0001-22

Fortes Contábil 7.211.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA DA CONCORDIA, Complemento: TERREO, N.°: 000668, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50020055, Telefone: (8 21279595

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 1.386.000,81 / 64.867,79 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	21,37
LG	Liquidez Geral (1.386.000,81 + 352.822,37)/(64.867,79 + 488.954,75) Quanto a empresa possui de Ativo de Curto e Longo Prazo para cada R$ 1,00 de Passivo de Curto e Longo Prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	3,14
SG	Solvência Geral (2.173.295,13 /(64.867,79 + 488.954,75)) Quanto a empresa possui de Ativo para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo. Quanto maior, melhor.	(c1/(c201+c20301))	3,92

Recife-PE, 2 de Abril de 2024

MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420
DN: cn=MANOEL JOSE DE FARIAS NETO:26906295420, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=pessoal, email=MANOEL.JICMAQ@GMAIL.COM
Data: 2024.04.09 14:54:22 -03'00'

Manoel José de Farias Neto
Sócio Adminnistrador
CPF 269.062.954-20
RG 1.833.948 - SSP-PE

ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491

Assinado digitalmente por ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491
DN: cn=ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA:27921794491, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, email=FEDERALCONSULTORES@HOTMAIL.COM
Data: 2024.04.09 14:53:28 -03'00'

Alexandre Machado Marques de Souza
Contador
CPF 279.217.944-91
RG 1.706.994-SSP-PE
CRC-PE 10.120-2/O

CRCPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALEXANDRE MACHADO MARQUES DE SOUZA
REGISTRO..... : PE-010120/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.217.944-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 03/04/2024 as 08:23:19.
Válido até: 02/07/2024.
Código de Controle: 963310.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Com base nos art.da lei 8.666 de 21/08/1993, informamos para os devidos fins que a empresa **JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA-EPP** inscrita sob o **CNPJ 02.138.273/0001-22.**Na condição de contratada após processos licitatórios e também como fornecedor em compras realizadas de forma direta.

A respeito de informações dos empenhos da mesma durante a validade dos contratos e compras realizadas, informamos que a empresa citada atendeu de foema satisfatória todos dos quesitos de pontualidade nos prazos oferecidos e acordados em contrato assim bem como na qualidade dos itens fornecidos.

Sem mais para o momento declaramos que tal empresa atendeu de forma idônea todas as cláusulas contratuais estando tecnicamente capacitada para fornecimento de:

6.000 KG Cloro em pó, 10.000 KG Tanino, 6.000 KG Sulfato em pó, 45 Rolos lonas plásticas com 100 MT, 900 sacos de betonita, 02 broca triconica, 02 martelo pneumatic, 05 bit´s, 800 SC (25KG) Betonita sódica, 56 Membrana de osmose reversa, 244 filtros para tratamento de água, 02 Ensiladeira com motor à diesel, 05 Bombas 3CV 380V, 05 motores 10CV 380V, 50 Tubos defofo 200 mm com 6 MT.

Cortês, 28 de Junho de 2018.

MANOEL VITOR RIBEIRO DA SILVA

MANOEL VITOR RIBEIRO DA SILVA
MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ITAMBÉ
PREFEITURA SEMPRE COM VOCÊ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Jicmaq Motores e Bombas Ltda sediada aruá da Concórdia, 668 São José CEP: 50020-050 Recife-PE Fone/ Fax: (81) 31279800, e-mail: jicmaq@gmail.com, inscrita no CNPJ 02.138.273/0001-22 – Insc. Estadual: 0240317-04, nos forneceu os materiais: 1.270 UN Tubo de PVC diversas bitolas, 2.250 UN Conexões em PVC como (adaptador, niple, luva, curva, bucha,Joelho, flange, bucha de redução, união, registro e TE), 10 UN motosserra, 08 UN compressores, 2700 MT cabo elétrico PP, 20 Rolos de cabo de 1,5/2,5 mm, 06 UN Moto vibrador à gasolina, 06 UN Moto vibrador elétrico, 18 UN Motores elétricos diversas potência, 33 UN Bomba d'água centrifuga e multi-estágio, 05 grupo gerador à gasolina de 10 KVA, 10 UN Moto bomba à gasolina,02 UN Ensiladeiras, 30 UN Forrageira, 10 Roçadeira à gasolina, 10 UM Broca tricônica, 04 UM Martelo pneumáticos, 10 UN Bit's, 680 sacos material para perfuração de poço (Betonita), 60 UN Portas de madeira 80x 2,10, 3.000 UN Ripas, 180 UN Mourão, 12 UN Bombas submersas para poço, 300 UM tubos de ferro, 720 UN conexões em ferro Galvanizado (niple, luva, curva, bucha, bucha de redução, união, TE), 63 UN Quadro de proteção para bomba d'água diversas potência, 30.000 UM piquetes, 50 UM Comedouro em inox, 120 UN Latas de 3,6L de esmalte sintético, 300 Sacos de Cimento de 50KG, 70.000 Tijolos de 6 e 8 furos, 50 UN Chapas de ferro, 200 Rolos (rolos com 500 metros) Arame farpado, 220 UN Caixa D'água, 320 UN Conexões galvanizadas diversas bitola, 180 UN dobradiça para portas, diversas especificados, dentro do estabelecido, e não constando em nossos arquivos, nenhum fato que desabone sua capacidade técnica.

Por ser verdade, firmamos à presente.

Recife, 08 de Julho de 2019.

Gabriel Santos
Administração e Finanças

Rua Josué de Castro nº 84 - Centro - Itambé-PE CEP:55.920-000 CNPJ Nº 10.150.050/0001-09
Tel: (81) 3635-1156 - E-mail:comissaopl@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A

Franklin Electric

R FRANCISCO SILVEIRA, 140 – A, AFOGADOS, RECIFE-PE, CEP: 50.770-020
Fone/Fax: (81) 3447-5350

DANFF
DOC. AUX. NOT. FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.141.460
SÉRIE: 2
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2623 0884 6851 0600 0328 5500 2000 1414 6019 9683 3424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ REC DE TERCEIRO	014361477		84.685.106/0003-28	126230077045876 - 31/08/2023 09:09:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	PEDIDO	DATA DA EMISSÃO
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA	02.138.273/0001-22	MANOEL	31/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
R DA CONCORDIA, 668	SAO JOSE	50.020-050	31/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
RECIFE	(81) 2127-9595	PE	024031704	09:09:23

FATURA

Nro Fat.: 14146002, Fat: 001 Venc: 28/09/23 Vlr: 1.174,63 Fat: 002 Venc: 05/10/23 Vlr: 1.174,63 | Fat: 003 Venc: 12/10/23 Vlr: 1.174,63 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIB.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.668,60	300,34	0,00	0,00	699,18	51,35	3.412,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	110,93	236,56	3.523,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	2 - TERCEIROS	3 - PRÓPRIO POR CONTA DESTINATÁRIO	4 - PRÓPRIO POR CONTA REMETENTE	9 - SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0									32.808.669/0013-34

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R REPUBLICA ESLOVACA	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	017339901

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOL		0	57,510	55,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87109338-00	BC-98 0.33 M 60 220BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUA	84137080	020	5102	PC	1.0000	388,91	388,91	190,14	34,22	12,64	18.00	3.25
87106861-00	BCR-2010 1 M 60 220BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUA	84137080	020	5102	PC	2.0000	621,17	1.242,34	607,38	109,33	40,38	18.00	3.25
87109375-00	MBI 98 10-15 0.5 M 60 220BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA	84137080	020	5102	PC	1.0000	718,78	718,78	351,41	63,25	23,36	18.00	3.25
87108869-00	MBI-0 10-20 0.75 M 60 1/2BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUA	84137080	020	5102	PC	1.0000	1.062,93	1.062,93	519,67	93,54	34,55	18.00	3.25

ENTRADA 01.09.23
TIPO
REVENDA [X] IMOBILIZADO [ ]
CONSUMO [ ] OUTRAS [ ]
OBSERVAÇÕES:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:6591443-SO COD. CLIENTE:137204 2 via de boleto acessar https://franklinelectric.portaldocliente.online/ ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME CONVENIO ICMS N. 52/1991, PRORROGADO ATE 30/04/2024 DE ACORDO COM CONVENIO ICMS N. 178/2021, DOU 01/10/2021.	Lançado em 01/09/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMB. S/A

Franklin Electric

R FRANCISCO SILVEIRA, 140 – A, AFOGADOS, RECIFE–PE, CEP: 50.770–020
Fone/Fax: (81) 3447–5350

DANFF
DOC. AUX. NOT. FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº 000.141.574
SÉRIE: 2
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF–e
2623 0984 6851 0600 0328 5500 2000 1415 7412 9044 0201

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF–e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERC ADQ REC DE TERCEIRO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
014361477		84.685.106/0003–28	126230078627070 – 05/09/2023 10:11:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	PEDIDO	DATA DA EMISSÃO
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA	02.138.273/0001–22	GARBIEL	05/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRADA**
R DA CONCORDIA, 668	SAO JOSE	50.020–050	05/09/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RECIFE	(81) 2127–9595	PE	024031704

HORA DE SAIDA 10:11:31

FATURA

Nro Fat.: 14157402, Fat: 001 Venc: 10/10/23 Vlr: 6.359,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIB.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.109,32	559,68	0,00	0,00	1.096,19	95,70	6.359,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,81	6.359,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 – EMITENTE	2 – TERCEIRO	3 – PRÓPRIO POR CONTA DESTINATÁRIO	1 – DESTINATÁRIO	9 – PRÓPRIO POR CONTA REMETENTE	9 – SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SUA PROPRIA CONDUCAO	1									84.685.106/0003–28

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FRANCISCO SILVEIRA	RECIFE	PE	014361477

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL		0	108,000	94,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87237820–00	ME–AL 23100V 10 T 60 4VBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA	84137090	020	5102	PC	1,0000	6.359,83	6.359,83	3.109,32	559,68	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:6713616–SO COD. CLIENTE:137204 2 via de boleto acessar https://franklinelectric.portaldocliente.online/ ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME CONVENIO ICMS N. 52/1991, PRORROGADO ATE 30/04/2024 DE ACORDO COM CONVENIO ICMS N. 178/2021, DOU 01/10/2021.	Lançado em 05/09/2023

ENTRADA 05.09.23
TIPO
REVENDA [X] IMOBILIZADO [ ]
CONSUMO [ ] OUTRAS [ ]
OBSERVAÇÕES:

Franklin Electric

Identificação do emitente

EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA
RODOVIA BR-101 SUL KM 86,58 GALPAO 02, BLOCO G-01 - PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES – PE - CEP 54335-000
FONE: 8134799072
Site: www.ebara.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0035577 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 1146 1383 1900 1070 5500 1000 0355 7716 4447 2606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. DO ESTABELECIMENTO		126230097057479 03/11/2023 11:21:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
079124631		46.138.319/0010-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JICMAO MOTORES E BOMBAS LTDA			02.138.273/0001-22	03/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DA CONCORDIA 668	SAO JOSE	50020-050		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RECIFE	81999655890	PE	024031704	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0035577/001	04/12/2023	1.201,23	0035577/002	02/01/2024	1.201,23	0035577/003	01/02/2024	1.201,23	0035577/004	04/03/2024	1.201,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.613,34	650,40	0,00	0,00	4.733,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	4.804,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A	0 - Por conta do emitente				08.707.061/0009-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 101 SUL, KM 86 BL 2 GALPÃO 3, 4	JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	035657189

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	CAIXA	EBARA		83,850	68,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10-001-5525	BM 4TSML-0113 0,75HP 230V MON 2F 60Hz OD4	84137010	020	5101	UN	1,00	705,76	705,76	345,05	0,00	62,11	0,00	22,94	18,00	3,25
127 ST 261095	B 4TSM-6014D (1 PROT) - BA - FCI: D5F7AA98-781B-4C61-B1AA-AF362D087A72	84137010	320	5101	PC	1,00	703,07	703,07	343,73	0,00	61,87	0,00	22,85	18,00	3,25
127 ST 280095	B 4TSM-3524D (1 PROT) - BA - FCI: 2596196B-82AE-4E11-BDD8-1D9034755142	84137010	320	5101	PC	1,00	783,19	783,19	382,90	0,00	68,92	0,00	25,45	18,00	3,25
13-001-0027	M OM4A 5,5HP 380VT 60Hz 201 - FCI: 72B5B05C-DB03-4F11-9240-6769885EAE53	85015210	300	5101	UN	1,00	1130,52	1.130,52	1.130,52	0,00	203,49	0,00	0,00	18,00	0,00
13-001-0029	M OM4A 7,5HP 380VT 60Hz 201 - FCI: 93538F02-B641-445E-A69B-23D72BF5DC52	85015210	300	5101	UN	1,00	1411,14	1.411,14	1.411,14	0,00	254,01	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NRO PEDIDO CLIENTE: W21003002239 **NRO PEDIDO EBARA: 846205** VENDEDOR: 210 - MARO REPRESENTACOES LTDA - ME

TERMOS DE GARANTIA DESCRITOS NO MANUAL DE INSTALAÇÃO QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO E NA PAGINA DA EBARA NA INTERNET WWW.EBARA.COM.BR Nossos produtos NÃO podem ser comercializados com Irã ou Coréia do Norte e NÃO podem ser distribuídos às empresas que fabricam armas de destruição em massa. Pedido Cliente: W21003002239 - Pedido Ebara: 846205 | Representante: 210 - MARO REPRESENTACOES LTDA - ME | Base de cálculo reduzida do ICMS conf. Anexo I, Conv. ICMS 52/91 (84137010, 84137090, 84139090 / 84743900). Mercadorias não destinadas a fins automotivos e Anexo II, Conv. ICMS 52/91 (84138100) Mercadorias não destinadas a fins automotivos.

ENTRADA
TIPO
REVENDA ☐ IMOBILIZADO ☐
CONSUMO ☒ OUTRAS ☐
OBSERVAÇÕES:

RESERVADO AO FISCO

Lançado em 03/11/23

NF-e
Nº. 0038422
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DA NF-e Nº. 0038422 SÉRIE 1

EBARA

thebe

Identificação do emitente

EBARA BOMBAS AMER[illegible]DO SUL LTDA - JBO
RODOVIA BR-101 SUL KM 86,58 G[illegible]O 02, BLOCO G-01 - PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES – PE - CEP 54335-000
FONE: 8134799072
Site: www.ebara.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0038422 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0146 1383 1900 1070 5500 1000 0384 2211 8773 9817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. DO ESTABELECIMENTO	126240008251369 26/01/2024 11:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
079124631		46.138.319/0010-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JICMAO MOTORES E BOMBAS LTDA			02.138.273/0001-22	26/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DA CONCORDIA 668	SAO JOSE	50020-050		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RECIFE	81999655890	PE	024031704	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0038422/001	26/02/2024	799,78	0038422/002	26/03/2024	686,26	0038422/003	25/04/2024	686,48			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.593,07	326,57	0,00	0,00	2.059,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	2.172,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DESTINATARIO	1 - Por conta do destinatário/remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	CAIXA	EBARA		36,160	33,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
12-001-2326	B 4TSML-0310 (1 PROT) - FCI: 236686C3-55C1-405B-AD2E-CB2409028063	84137010	320	5101	UN	2,00	268,33	536,66	230,39	0,00	47,23	0,00	17,44	20,50	3,25
13-001-0015	M OM4A 1,5HP 220V MON 3Fios 60Hz 201 - FCI: C5EFD6B8-1913-45E0-BBPE-4D098F0D7954	85014019	300	5101	UN	2,00	525,62	1.051,24	1.051,24	0,00	215,50	0,00	68,33	20,50	6,50
14-001-0004	QC CBSA OM4A/M 3Fios 1,5HP 220V 60Hz PT - FCI: 42704420-E280-4FEA-8AE0-CD4A3A534F21	85371090	300	5101	UN	2,00	95,67	191,34	191,34	0,00	39,22	0,00	18,66	20,50	9,75
12-001-2318	B 4TSML-0113 (1 PROT) - FCI: 4EF4CF01-1BA7-4F44-8982-336A87C7EA83	84137010	320	5101	UN	1,00	279,76	279,76	120,10	0,00	24,62	0,00	9,09	20,50	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NRO PEDIDO CLIENTE: R04099800006 **NRO PEDIDO EBARA: 873470** VENDEDOR: 210 - MARO REPRESENTACOES LTDA - ME TERMOS DE GARANTIA DESCRITOS NO MANUAL DE INSTALAÇÃO QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO E NA PAGINA DA EBARA NA INTERNET WWW.EBARA.COM.BR Nossos produtos NÃO podem ser comercializados com Irã ou Coréia do Norte e NÃO podem ser distribuídos às empresas que fabricam armas de destruição em massa. Pedido Cliente: R04099800006 | Pedido Ebara: 873470 | Representante: 210 - MARO REPRESENTACOES LTDA - ME | Base de cálculo reduzida do ICMS conf.Anexo I, Conv. ICMS 52/91 (84137040 / 84137080 / 84138040 / 84139059-Mercadorias destinadas a fins automotivos. e Anexo II, Conv. ICMS 52/91 (84138100) Mercadorias não destinadas a fins automotivos.	Lançado em 26/01/2024

ENTRADA 26/01/2024
TIPO
REVENDA [X] IMOBILIZADO [ ]
CONSUMO [ ] OUTRAS [ ]
OBSERVAÇÕES:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº 000.145.962
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A

Franklin Electric

R FRANCISCO SILVEIRA, 140 - A, AFOGADOS, RECIFE-PE, CEP: 50.770-020
Fone/Fax: (81) 3447-5350

DANF.
DOC. AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.145.962
SÉRIE: 2
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2624 0284 6851 0600 0328 5500 2000 1459 6212 8297 5016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ REC DE TERCEIRO		126240011731253 - 06/02/2024 08:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
014361477		84.685.106/0003-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	PEDIDO	DATA DA EMISSÃO
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA	02.138.273/0001-22	MANOEL	06/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R DA CONCORDIA, 668	SAO JOSE	50.020-050	06/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RECIFE	(81) 2127-9595	PE	024031704	08:27:13

FATURA

Nro Fat.: 14596202, Fat: 001 Venc: 12/03/24 Vlr: 717,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIB.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
694,66	142,40	0,00	0,00	216,06	9,12	694,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	41,97	717,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	2 - TERCEIRO	3 - PRÓPRIO POR CONTA DESTINATÁRIO	4 - PRÓPRIO POR CONTA REMETENTE	9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUA PROPRIA CONDUCAO	1									84.685.106/0003-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FRANCISCO SILVEIRA	RECIFE	PE	014361477

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL		0	7,280	7,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8720230102A	ROTOR NY 107X4 ACOMPONENTE PARA BOMBAS HIDRAULICA 8905	84139190	000	5102	PC	2,0000	50,99	101,99	101,99	20,91	3,31	20,50	3,25
8701251155A	ROTOR FE BC-20 230mmCOMPONENTE PARA BOMBAS HIDRAULICA	84139190	000	5102	PC	1,0000	508,99	508,99	508,99	104,34	16,54	20,50	3,25
8720230101A	ROTOR NY 107X3 BCOMPONENTE PARA BOMBAS HIDRAULICA 8899	84139190	000	5102	PC	2,0000	41,84	83,68	83,68	17,15	2,72	20,50	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:6967860-SO COD. CLIENTE:137204 2 via de boleto acessar https://franklinelectric.portaldocliente.online/	Lançado em 06/02/2024

ENTRADA 06-02-24
TIPO
REVENDA [X] IMOBILIZADO [ ]
CONSUMO [ ] OUTRAS [ ]
OBSERVAÇÕES:

Identificação do emitente

EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - JBO
RODOVIA BR-101 SUL KM 86,58 GALPAO 02, BLOCO G-01 - PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP 54335-000
FONE: 8134799072
Site: www.ebara.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0039497 – FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0346 1383 1900 1070 5500 1000 0394 9718 7581 0932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. DO ESTABELECIMENTO		126240019419427 01/03/2024 11:37:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
079124631		46.138.319/0010-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JICMAO MOTORES E BOMBAS LTDA			02.138.273/0001-22	01/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA CONCORDIA 668	SAO JOSE	50020-050		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RECIFE	81999655890	PE	024031704	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0039497/001	01/04/2024	1.646,62	0039497/002	30/04/2024	1.500,33	0039497/003	30/05/2024	1.500,78			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.932,47	396,15	0,00	0,00	4.501,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	146,29	4.647,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A	0 - Por conta do emitente				08.707.061/0009-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 101 SUL KM 86 BL 2 GALPÃO 3, 4	JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	035657189

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	CAIXA	EBARA		107,600	107,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11-001-0823	BMQ 4TSML-0308 1HP 230V MON 3F 60Hz OD4 C/QC (C.Box) - FCI: 6B4A5F30-8EC0-47FE-9808-32C8BD32B529	84137010	320	5101	UN	1,00	708,95	708,95	304,35	0,00	62,39	0,00	23,04	20,50	3,25
11-001-0829	BMQ 4TSML-0313 2HP 230V MON 3F 60Hz OD4 C/QC (C.Box) - FCI: 5B15EDB9-8611-4789-AE9D-4D651C709471	84137010	820	5101	UN	2,00	923,92	1.847,84	793,28	0,00	162,62	0,00	60,05	20,50	3,25
11-001-0832	BMQ 4TSML-0316 3HP 230V MON 3F 60Hz OD4 C/QC (C.Box)	84137010	020	5101	UN	1,00	1145,75	1.145,75	491,87	0,00	100,83	0,00	37,24	20,50	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NRO PEDIDO CLIENTE: R0409980001 | **NRO PEDIDO EBARA: 867478** VENDEDOR: 210 - MARO REPRESENTACOES LTDA - ME

TERMOS DE GARANTIA DESCRITOS NO MANUAL DE INSTALAÇÃO QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO E NA PAGINA DA EBARA (GARANTIA) WWW.EBARA.COM.BR Nossos produtos NÃO podem ser comercializados com frá ou Coréia do Norte e NÃO podem ser distribuídos às empresas que fabricam armas de destruição em massa. Pedido Cliente: R0409980001 - Pedido Ebara: 867478 | Representante: 210 - MARO REPRESENTACOES LTDA - ME | Base de cálculo reduzida do ICMS conf.Anexo I, Conv. ICMS 52/91 (84137010 / 84137080 / 84137090 / 84139900) Mercadorias não destinadas a fins automotivos. e Anexo II, Conv. ICMS 52/91 (84138100)

RESERVADO AO FISCO

Lançado em 04/03/2024

TIPO
REVENDA [X] IMOBILIZADO [ ]
CONSUMO [ ] OUTRAS [ ]
OBSERVAÇÕES: