

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO	3837	R\$ 203,48	D
20/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3838	R\$ 99,99	C
20/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3838	R\$ 99,99	D
20/10/2025	1.1.02.01.000273	MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO		RECEBIMENTO NF. Nº 894	3896	R\$ 3.600,00	C
20/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 894	3896	R\$ 3.600,00	D
20/10/2025	1.1.02.01.000276	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		RECEBIMENTO NF. Nº 897	3897	R\$ 2.700,00	C
20/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 897	3897	R\$ 2.700,00	D
20/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		DESPEZA BANCARIA	3898	R\$ 81,40	C
20/10/2025	4.2.02.05.000011	TARIFA BANCÁRIA		DESPEZA BANCARIA	3898	R\$ 81,40	D
20/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3899	R\$ 6.218,60	C
20/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3899	R\$ 6.218,60	D
20/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4004	R\$ 0,11	C
20/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4004	R\$ 0,11	D
20/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE INSS A RECOLHER REF. AO MES DE 10/2025	4005	R\$ 480,84	C
20/10/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE INSS A RECOLHER REF. AO MES DE 10/2025	4005	R\$ 480,84	D
20/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. AO MES DE 10/2025	4006	R\$ 150,80	C
20/10/2025	2.1.02.02.000002	FGTS A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. AO MES DE 10/2025	4006	R\$ 150,80	D
20/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4007	R\$ 55.000,00	C
20/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4007	R\$ 55.000,00	D
20/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4008	R\$ 61.621,49	C
20/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4008	R\$ 61.621,49	D
20/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO	4009	R\$ 38.418,56	C
20/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO	4009	R\$ 38.418,56	D

FOLHAS: Nº 888
 PROC. Nº 25017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4010	R\$ 16.581,44	C
20/10/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4010	R\$ 16.581,44	D
20/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MES DE 10/2025	4011	R\$ 61.621,49	C
20/10/2025	2.1.03.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MES DE 10/2025	4011	R\$ 61.621,49	D
20/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4012	R\$ 631,64	C
20/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4012	R\$ 631,64	D
20/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4063	R\$ 55.277,28	C
20/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4063	R\$ 55.277,28	D
20/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4064	R\$ 61.601,35	C
20/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4064	R\$ 61.601,35	D
20/10/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8719 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4129	R\$ 40.195,00	C
20/10/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8719 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4129	R\$ 40.195,00	D
20/10/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16018832 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4130	R\$ 346,01	C
20/10/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16018832 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4130	R\$ 346,01	D
20/10/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 684502 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4131	R\$ 50,00	C
20/10/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 684502 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4131	R\$ 50,00	D
20/10/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 684582 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4132	R\$ 16,50	C
20/10/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 684582 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4132	R\$ 16,50	D

FOLHAS Nº 889
PROC. Nº 011126
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3839	R\$ 1.100,00	C
21/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3839	R\$ 1.100,00	D
21/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3840	R\$ 56,16	C
21/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3840	R\$ 56,16	D
21/10/2025	1.1.02.01.000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		RECEBIMENTO NF. Nº 825	3900	R\$ 3.400,00	C
21/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 825	3900	R\$ 3.400,00	D
21/10/2025	1.1.02.01.000240	MUNICIPIO DE IPIRA		RECEBIMENTO NF. Nº 812	3901	R\$ 2.144,25	C
21/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 812	3901	R\$ 2.144,25	D
21/10/2025	1.1.02.01.000240	MUNICIPIO DE IPIRA		RECEBIMENTO NF. Nº 808	3902	R\$ 21.442,50	C
21/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 808	3902	R\$ 21.442,50	D
21/10/2025	1.1.02.01.000254	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE		RECEBIMENTO NF. Nº 837	3903	R\$ 442,00	C
21/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 837	3903	R\$ 442,00	D
21/10/2025	1.1.02.01.000254	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE		RECEBIMENTO NF. Nº 835	3904	R\$ 1.326,00	C
21/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 835	3904	R\$ 1.326,00	D
21/10/2025	1.1.02.01.000120	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		RECEBIMENTO NF. Nº 830	3905	R\$ 1.380,00	C
21/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 830	3905	R\$ 1.380,00	D
21/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3907	R\$ 13.846,25	C
21/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3907	R\$ 13.846,25	D
21/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4013	R\$ 0,11	C
21/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4013	R\$ 0,11	D
21/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4014	R\$ 39,23	C
21/10/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES &		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4014	R\$ 39,23	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

PE 017/26

890

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LEILOES BR.							
21/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4015	R\$ 39,23	C
21/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4015	R\$ 39,23	D
21/10/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8735 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4133	R\$ 15.450,00	C
21/10/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8735 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4133	R\$ 15.450,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK	4212	R\$ 470,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK	4212	R\$ 470,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 985 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	4213	R\$ 4.700,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000313	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 985 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	4213	R\$ 4.700,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 986 - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	4214	R\$ 8.299,95	C
21/10/2025	1.1.02.01.000278	SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 986 - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	4214	R\$ 8.299,95	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 987 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA	4215	R\$ 4.086,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000164	MUNICIPIO DE MARCELANDIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 987 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA	4215	R\$ 4.086,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 988 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA	4216	R\$ 908,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000164	MUNICIPIO DE MARCELANDIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 988 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA	4216	R\$ 908,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 989 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA	4217	R\$ 1.362,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000164	MUNICIPIO DE MARCELANDIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 989 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA	4217	R\$ 1.362,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 990 -	4218	R\$ 25.195,20	C

FOLHAS: Nº 291
 PROC. Nº 2011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		À PRAZO		HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS			
21/10/2025	1.1.02.01.000314	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 990 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	4218	R\$ 25.195,20	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 991 - MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	4219	R\$ 2.900,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000315	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 991 - MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	4219	R\$ 2.900,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 - MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	4220	R\$ 1.160,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000315	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 - MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	4220	R\$ 1.160,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 993 - MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	4221	R\$ 5.800,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000315	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 993 - MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	4221	R\$ 5.800,00	D
21/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 983 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK	4222	R\$ 2.350,00	C
21/10/2025	1.1.02.01.000312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 983 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK	4222	R\$ 2.350,00	D
22/10/2025	1.1.02.01.000269	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO NF. Nº 920	3908	R\$ 1.750,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000269	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO NF. Nº 922	3908	R\$ 1.750,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000269	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO NF. Nº 881	3908	R\$ 2.700,00	C
22/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	3908	R\$ 6.200,00	D
22/10/2025	1.1.02.01.000269	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTONF. Nº 919	3909	R\$ 1.750,00	C
22/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTONF. Nº 919	3909	R\$ 1.750,00	D
22/10/2025	1.1.02.01.000118	HOSPITAL DE GUARNICA DE PORTO VELHO		RECEBIMENTO NF. Nº 797	3910	R\$ 20.156,16	C
22/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 797	3910	R\$ 20.156,16	D
22/10/2025	1.1.02.01.000275	MUNICIPIO DE CAMPO BELO		RECEBIMENTO NF. Nº 896	3911	R\$ 4.366,60	C
22/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 896	3911	R\$ 4.366,60	D
22/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3913	R\$ 2.527,24	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

892
201126

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3913	R\$ 2.527,24	D
22/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4016	R\$ 0,13	C
22/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4016	R\$ 0,13	D
22/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4017	R\$ 43.981,00	C
22/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4017	R\$ 43.981,00	D
22/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4018	R\$ 6.290,00	C
22/10/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4018	R\$ 6.290,00	D
22/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4019	R\$ 6.290,00	C
22/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4019	R\$ 6.290,00	D
22/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4020	R\$ 50.000,00	C
22/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4020	R\$ 50.000,00	D
22/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4021	R\$ 6.019,00	C
22/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4021	R\$ 6.019,00	D
22/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4065	R\$ 6.353,34	C
22/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4065	R\$ 6.353,34	D
22/10/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3030448 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4134	R\$ 97,04	C
22/10/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3030448 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4134	R\$ 97,04	D
22/10/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3030449 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4135	R\$ 85,45	C
22/10/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3030449 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4135	R\$ 85,45	D
22/10/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3030450 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4136	R\$ 63,80	C

FOLHAS: Nº 293
PROC. Nº 2025/126
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3030450 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4136	R\$ 63,80	D
22/10/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 688115 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4137	R\$ 39,23	C
22/10/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 688115 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4137	R\$ 39,23	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 994 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4223	R\$ 657,76	C
22/10/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 994 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4223	R\$ 657,76	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	4224	R\$ 1.980,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	4224	R\$ 1.980,00	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 996 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4225	R\$ 364,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000285	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 996 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4225	R\$ 364,00	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 998 - COMANDO DA MARINHA	4226	R\$ 1.371,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 998 - COMANDO DA MARINHA	4226	R\$ 1.371,00	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4227	R\$ 3.610,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000317	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4227	R\$ 3.610,00	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4228	R\$ 1.845,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4228	R\$ 1.845,00	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004 - 2 BATALHAO FERROVIARIO	4229	R\$ 2.792,86	C
22/10/2025	1.1.02.01.000266	2 BATALHAO FERROVIARIO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004 - 2 BATALHAO FERROVIARIO	4229	R\$ 2.792,86	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

894

2017/26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 999 - MUNICIPIO DE CAMPO AZUL	4230	R\$ 4.120,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000318	MUNICIPIO DE CAMPO AZUL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 999 - MUNICIPIO DE CAMPO AZUL	4230	R\$ 4.120,00	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	4231	R\$ 460,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000156	MUNICIPIO DE CHA PRETA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	4231	R\$ 460,00	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002 - MUNICIPIO DE NOVA GUARITA	4232	R\$ 5.600,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000293	MUNICIPIO DE NOVA GUARITA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002 - MUNICIPIO DE NOVA GUARITA	4232	R\$ 5.600,00	D
22/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 997 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	4233	R\$ 2.600,00	C
22/10/2025	1.1.02.01.000320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 997 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	4233	R\$ 2.600,00	D
23/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3841	R\$ 488,00	C
23/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3841	R\$ 488,00	D
23/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3842	R\$ 488,00	C
23/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3842	R\$ 488,00	D
23/10/2025	1.1.02.01.000279	MUNICIPIO DE ITAPEVA		RECEBIMENTO NF. Nº 903	3914	R\$ 1.840,00	C
23/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 903	3914	R\$ 1.840,00	D
23/10/2025	1.1.02.01.000239	MUNICIPIO DE MAQUINE		RECEBIMENTO NF. Nº 807	3915	R\$ 3.630,00	C
23/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 807	3915	R\$ 3.630,00	D
23/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3917	R\$ 641,00	C
23/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3917	R\$ 641,00	D
23/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4022	R\$ 0,08	C
23/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4022	R\$ 0,08	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS: Nº

201126

895

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4023	R\$ 35.000,00	C
23/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4023	R\$ 35.000,00	D
23/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4024	R\$ 33.244,39	C
23/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4024	R\$ 33.244,39	D
23/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4025	R\$ 6.111,00	C
23/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4025	R\$ 6.111,00	D
23/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4026	R\$ 4.355,39	C
23/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4026	R\$ 4.355,39	D
23/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4066	R\$ 50.814,47	C
23/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		APLICACAO	4066	R\$ 50.814,47	D
24/10/2025	1.1.02.01.000188	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		RECEBIMENTO NF. Nº 716	3918	R\$ 1.700,00	C
24/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 716	3918	R\$ 1.700,00	D
24/10/2025	1.1.02.01.000269	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO NF. Nº 917	3919	R\$ 1.750,00	C
24/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 917	3919	R\$ 1.750,00	D
24/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3920	R\$ 3.450,00	C
24/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3920	R\$ 3.450,00	D
24/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4027	R\$ 0,04	C
24/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4027	R\$ 0,04	D
24/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4028	R\$ 6.111,00	C
24/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4028	R\$ 6.111,00	D
24/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4029	R\$ 192,52	C
24/10/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4029	R\$ 192,52	D
24/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4030	R\$ 5.918,48	C
24/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4030	R\$ 5.918,48	D

FOLHAS Nº 296
PROC. Nº 26.011.26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4067	R\$ 33.244,39	C
24/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		APLICACAO	4067	R\$ 33.244,39	D
24/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4068	R\$ 6.111,00	C
24/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		APLICACAO	4068	R\$ 6.111,00	D
24/10/2025	1.1.02.01.000288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005 - MUNICIPIO DE MISSAL	4138	R\$ 2.700,00	C
24/10/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005 - MUNICIPIO DE MISSAL	4138	R\$ 2.700,00	D
24/10/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3032944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4139	R\$ 259,69	C
24/10/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3032944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4139	R\$ 259,69	D
24/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	4234	R\$ 2.700,00	C
24/10/2025	1.1.02.01.000288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	4234	R\$ 2.700,00	D
24/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4235	R\$ 6.977,60	C
24/10/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4235	R\$ 6.977,60	D
25/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4031	R\$ 0,02	C
25/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4031	R\$ 0,02	D
26/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4032	R\$ 0,02	C
26/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4032	R\$ 0,02	D
27/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3843	R\$ 803,64	C
27/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3843	R\$ 803,64	D
27/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3844	R\$ 2.783,13	C

FOLHAS: Nº 2894
 PROC. Nº 16.017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3844	R\$ 2.783,13	D
27/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3845	R\$ 2.783,13	C
27/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3845	R\$ 2.783,13	D
27/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3846	R\$ 816,96	C
27/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3846	R\$ 816,96	D
27/10/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3847	R\$ 60,00	C
27/10/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	3847	R\$ 60,00	D
27/10/2025	1.1.02.01.000243	MUNICIPIO DE JACUIZINHO		RECEBIMENTO NF. Nº 969	3921	R\$ 760,00	C
27/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 969	3921	R\$ 760,00	D
27/10/2025	1.1.02.01.000243	MUNICIPIO DE JACUIZINHO		RECEBIMENTO NF. Nº 968	3922	R\$ 1.520,00	C
27/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 968	3922	R\$ 1.520,00	D
27/10/2025	1.1.02.01.000268	BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		RECEBIMENTO NF. Nº 869	3923	R\$ 3.232,00	C
27/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 869	3923	R\$ 3.232,00	D
27/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3924	R\$ 5.512,00	C
27/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3924	R\$ 5.512,00	D
27/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4033	R\$ 0,04	C
27/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4033	R\$ 0,04	D
27/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4034	R\$ 8.240,93	C
27/10/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4034	R\$ 8.240,93	D
27/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4035	R\$ 16.364,32	C
27/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4035	R\$ 16.364,32	D
27/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4036	R\$ 6.864,32	C
27/10/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4036	R\$ 6.864,32	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

898

PE 017/26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENERGIA LTDA							
27/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4037	R\$ 9.500,00	C
27/10/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4037	R\$ 9.500,00	D
27/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4038	R\$ 14.135,00	C
27/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4038	R\$ 14.135,00	D
27/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4039	R\$ 8.240,93	C
27/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4039	R\$ 8.240,93	D
27/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4040	R\$ 14.135,00	C
27/10/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4040	R\$ 14.135,00	D
27/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4069	R\$ 8.333,26	C
27/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4069	R\$ 8.333,26	D
27/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4070	R\$ 14.270,83	C
27/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4070	R\$ 14.270,83	D
27/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4071	R\$ 16.766,31	C
27/10/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4071	R\$ 16.766,31	D
27/10/2025	2.1.01.01.000069	TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 103393 - TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	4141	R\$ 38.778,00	C
27/10/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 103393 - TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	4141	R\$ 38.778,00	D
27/10/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8835 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4142	R\$ 6.800,00	C
27/10/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8835 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4142	R\$ 6.800,00	D
27/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	4236	R\$ 1.352,00	C
27/10/2025	1.1.02.01.000125	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO	4236	R\$ 1.352,00	D

FOLHAS Nº 899
 PROC. Nº 88.017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAULO			
27/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4237	R\$ 50.083,00	C
27/10/2025	1.1.02.01.000226	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4237	R\$ 50.083,00	D
28/10/2025	1.1.02.01.000120	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		RECEBIMENTO NF. Nº 860	3925	R\$ 1.027,50	C
28/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 860	3925	R\$ 1.027,50	D
28/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3927	R\$ 8.972,50	C
28/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3927	R\$ 8.972,50	D
28/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4041	R\$ 0,08	C
28/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4041	R\$ 0,08	D
28/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	4238	R\$ 10.400,00	C
28/10/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	4238	R\$ 10.400,00	D
28/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4239	R\$ 1.455,00	C
28/10/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4239	R\$ 1.455,00	D
28/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	4240	R\$ 412,00	C
28/10/2025	1.1.02.01.000224	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	4240	R\$ 412,00	D
29/10/2025	1.1.02.01.000277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		RECEBIMENTO NF. Nº 900	3928	R\$ 900,00	C
29/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 900	3928	R\$ 900,00	D
29/10/2025	1.1.02.01.000269	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO NF. Nº 880	3929	R\$ 1.080,00	C
29/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 880	3929	R\$ 1.080,00	D
29/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3930	R\$ 1.980,00	C

FOLHAS Nº 900
PROC. Nº 201796
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3930	R\$ 1.980,00	D
29/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4042	R\$ 0,06	C
29/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4042	R\$ 0,06	D
29/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4043	R\$ 10.000,00	C
29/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4043	R\$ 10.000,00	D
29/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4044	R\$ 10.000,00	C
29/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4044	R\$ 10.000,00	D
29/10/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8864 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4143	R\$ 10.570,00	C
29/10/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8864 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4143	R\$ 10.570,00	D
29/10/2025	2.1.06.02.000004	CASTRO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4297 - CASTRO SERVICOS E COBRANCAS S/ S LTDA	4144	R\$ 429,00	C
29/10/2025	4.2.02.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4297 - CASTRO SERVICOS E COBRANCAS S/ S LTDA	4144	R\$ 429,00	D
29/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4241	R\$ 2.786,52	C
29/10/2025	1.1.02.01.000285	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4241	R\$ 2.786,52	D
29/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	4242	R\$ 850,00	C
29/10/2025	1.1.02.01.000188	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	4242	R\$ 850,00	D
29/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016 - MUNICIPIO DE NOVO LINO	4243	R\$ 690,80	C
29/10/2025	1.1.02.01.000321	MUNICIPIO DE NOVO LINO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016 - MUNICIPIO DE NOVO LINO	4243	R\$ 690,80	D
29/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	4244	R\$ 8.280,00	C
29/10/2025	1.1.02.01.000322	MINISTERIO PUBLICO DO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017	4244	R\$ 8.280,00	D

FOLHAS: Nº 991
 PROC. Nº 2025/01136
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
29/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4245	R\$ 2.089,89	C
29/10/2025	1.1.02.01.000285	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4245	R\$ 2.089,89	D
30/10/2025	1.1.02.01.000257	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		RECEBIMENTO NF. Nº 852	3931	R\$ 1.725,00	C
30/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 852	3931	R\$ 1.725,00	D
30/10/2025	1.1.02.01.000269	MUNICIPIO DE MISSAL		RECEBIMENTO NF. Nº 882	3932	R\$ 1.620,00	C
30/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 882	3932	R\$ 1.620,00	D
30/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3933	R\$ 3.345,00	C
30/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3933	R\$ 3.345,00	D
30/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4045	R\$ 0,09	C
30/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4045	R\$ 0,09	D
30/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO	4046	R\$ 170,40	C
30/10/2025	4.2.02.04.000005	SEGUROS		PAGAMENTO	4046	R\$ 170,40	D
30/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4047	R\$ 170,40	C
30/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4047	R\$ 170,40	D
30/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018 - MUNICIPIO DE LUNARDELLI	4246	R\$ 737,50	C
30/10/2025	1.1.02.01.000323	MUNICIPIO DE LUNARDELLI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018 - MUNICIPIO DE LUNARDELLI	4246	R\$ 737,50	D
31/10/2025	1.1.02.01.000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA		RECEBIMENTO NF. Nº 904	3934	R\$ 4.494,60	C
31/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 904	3934	R\$ 4.494,60	D
31/10/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	3935	R\$ 4.494,60	C
31/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	3935	R\$ 4.494,60	D
31/10/2025	3.1.03.01.000010	RENDIMENTO APLICACAO BCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDE FACIL MES 10/2025	3936	R\$ 1,86	C

FOLHAS Nº 992
PROC. Nº 16017/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDE FACIL MES 10/2025	3936	R\$ 1,86	D
31/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4048	R\$ 0,10	C
31/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 10/2025	4048	R\$ 0,10	D
31/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4049	R\$ 517,27	C
31/10/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4049	R\$ 517,27	D
31/10/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4050	R\$ 517,27	C
31/10/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4050	R\$ 517,27	D
31/10/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO MES 10/2025	4072	R\$ 4.376,03	C
31/10/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO MES 10/2025	4072	R\$ 4.376,03	D
31/10/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	4106	R\$ 3.527,05	C
31/10/2025	4.2.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	4106	R\$ 3.527,05	D
31/10/2025	2.1.02.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2025	4107	R\$ 3.036,00	C
31/10/2025	4.2.02.01.000002	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2025	4107	R\$ 3.036,00	D
31/10/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 10/2025	4108	R\$ 196,65	C
31/10/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 10/2025	4108	R\$ 196,65	D
31/10/2025	2.1.02.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025	4109	R\$ 195,04	C
31/10/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 10/2025	4109	R\$ 195,04	D
31/10/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 10/2025	4110	R\$ 333,96	C
31/10/2025	2.1.02.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 10/2025	4110	R\$ 333,96	D
31/10/2025	2.1.02.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FÉRIAS 10/2025	4111	R\$ 418,81	C

FOLHAS: N° 993
PROC. N° 2017/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	4.2.02.01.000005	FÉRIAS		PROVISAO DE FÉRIAS 10/2025	4111	R\$ 418,81	D
31/10/2025	2.1.02.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 10/2025	4112	R\$ 33,50	C
31/10/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 10/2025	4112	R\$ 33,50	D
31/10/2025	2.1.02.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALÁRIO 10/2025	4113	R\$ 362,50	C
31/10/2025	4.2.02.01.000004	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALÁRIO 10/2025	4113	R\$ 362,50	D
31/10/2025	2.1.02.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2025	4114	R\$ 29,00	C
31/10/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2025	4114	R\$ 29,00	D
31/10/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8894 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4145	R\$ 38.480,00	C
31/10/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8894 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4145	R\$ 38.480,00	D
31/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020 - MUNICIPIO DE PIUMHI	4247	R\$ 694,00	C
31/10/2025	1.1.02.01.000225	MUNICIPIO DE PIUMHI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020 - MUNICIPIO DE PIUMHI	4247	R\$ 694,00	D
31/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4248	R\$ 1.107,00	C
31/10/2025	1.1.02.01.000324	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4248	R\$ 1.107,00	D
31/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022 - COMANDO DA MARINHA	4249	R\$ 4.500,00	C
31/10/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022 - COMANDO DA MARINHA	4249	R\$ 4.500,00	D
31/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4250	R\$ 1.476,00	C
31/10/2025	1.1.02.01.000324	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4250	R\$ 1.476,00	D
31/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	4251	R\$ 1.744,40	C
31/10/2025	1.1.02.01.000326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	4251	R\$ 1.744,40	D

FOLHAS: Nº 994
 PROC. Nº 2025/126
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	4252	R\$ 7.258,00	C
31/10/2025	1.1.02.01.000327	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	4252	R\$ 7.258,00	D
31/10/2025	2.1.03.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. REF. SIMPLESN 10/2025	4253	R\$ 50.908,06	C
31/10/2025	3.1.02.03.000008	/-/SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. REF. SIMPLESN 10/2025	4253	R\$ 50.908,06	D
31/10/2025	1.2.04.07.000002	/-/DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO	4254	R\$ 19,17	C
31/10/2025	4.2.02.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO	4254	R\$ 19,17	D
01/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4490	R\$ 0,03	C
01/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4490	R\$ 0,03	D
02/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4491	R\$ 0,04	C
02/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4491	R\$ 0,04	D
03/11/2025	1.1.02.01.000114	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		RECEBIMENTO NF. Nº 947	4351	R\$ 221,00	C
03/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 947	4351	R\$ 221,00	D
03/11/2025	1.1.02.01.000224	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		RECEBIMENTO NF. Nº 777	4352	R\$ 1.030,00	C
03/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 777	4352	R\$ 1.030,00	D
03/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4353	R\$ 1.251,00	C
03/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4353	R\$ 1.251,00	D
03/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4492	R\$ 0,13	C
03/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4492	R\$ 0,13	D
03/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4493	R\$ 6.290,00	C
03/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4493	R\$ 6.290,00	D

FOLHAS: 995
 PROC. Nº: 2025/1196
 RUBRICA: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4494	R\$ 7.475,00	C
03/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4494	R\$ 7.475,00	D
03/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4495	R\$ 7.475,00	C
03/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4495	R\$ 7.475,00	D
03/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4496	R\$ 6.290,00	C
03/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4496	R\$ 6.290,00	D
03/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4610	R\$ 13.944,29	C
03/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4610	R\$ 13.944,29	D
03/11/2025	2.1.01.01.000036	AUTOMATIZAÇÕES SCULO XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 164510 - AUTOMATIZAÇÕES SCULO XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA ME	4672	R\$ 76,50	C
03/11/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 164510 - AUTOMATIZAÇÕES SCULO XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA ME	4672	R\$ 76,50	D
03/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	4701	R\$ 38.199,85	C
03/11/2025	1.1.02.01.000329	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	4701	R\$ 38.199,85	D
03/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027 - MUNICIPIO DE IRAI	4702	R\$ 5.950,00	C
03/11/2025	1.1.02.01.000328	MUNICIPIO DE IRAI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027 - MUNICIPIO DE IRAI	4702	R\$ 5.950,00	D
03/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1028 - COMANDO DA MARINHA	4703	R\$ 1.550,00	C
03/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1028 - COMANDO DA MARINHA	4703	R\$ 1.550,00	D
03/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4704	R\$ 1.720,00	C
03/11/2025	1.1.02.01.000330	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4704	R\$ 1.720,00	D
03/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO	4705	R\$ 4.600,00	C

FOLHAS: Nº 996
 PROC. Nº 017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	1.1.02.01.000331	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO	4705	R\$ 4.600,00	D
03/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	4706	R\$ 5.200,00	C
03/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	4706	R\$ 5.200,00	D
03/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025 - MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS	4707	R\$ 2.300,00	C
03/11/2025	1.1.02.01.000337	MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025 - MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS	4707	R\$ 2.300,00	D
04/11/2025	1.1.02.01.000271	MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE		RECEBIMENTO NF. Nº 885	4354	R\$ 1.035,00	C
04/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 885	4354	R\$ 1.035,00	D
04/11/2025	1.1.02.01.000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARANTA DO NORTE		RECEBIMENTO NF. Nº 883	4355	R\$ 1.380,00	C
04/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 883	4355	R\$ 1.380,00	D
04/11/2025	1.1.02.01.000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARANTA DO NORTE		RECEBIMENTO NF. Nº 884	4356	R\$ 2.760,00	C
04/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 884	4356	R\$ 2.760,00	D
04/11/2025	1.1.02.01.000312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK		RECEBIMENTO	4357	R\$ 350,00	C
04/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	4357	R\$ 350,00	D
04/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4358	R\$ 5.525,00	C
04/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4358	R\$ 5.525,00	D
04/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4497	R\$ 0,14	C
04/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4497	R\$ 0,14	D
04/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4498	R\$ 76,50	C
04/11/2025	2.1.01.01.000036	AUTOMATIZAÇÕES SCULO XXI TRATAMENTO DE		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4498	R\$ 76,50	D

FOLHAS Nº 997
 PROC. Nº PE 01796
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DADOS LTDA ME							
04/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO	4499	R\$ 215,84	C
04/11/2025	4.2.02.04.000005	SEGUROS		PAGAMENTO	4499	R\$ 215,84	D
04/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4500	R\$ 292,34	C
04/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4500	R\$ 292,34	D
05/11/2025	1.1.02.01.000301	ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO TORRES		RECEBIMENTO NF. Nº 961	4359	R\$ 2.400,00	C
05/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 961	4359	R\$ 2.400,00	D
05/11/2025	1.1.02.01.000315	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		RECEBIMENTO NF. Nº 993	4360	R\$ 5.800,00	C
05/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 993	4360	R\$ 5.800,00	D
05/11/2025	1.1.02.01.000315	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		RECEBIMENTO NF. Nº 992	4361	R\$ 1.160,00	C
05/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 992	4361	R\$ 1.160,00	D
05/11/2025	1.1.02.01.000315	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		RECEBIMENTO NF. Nº 991	4362	R\$ 2.900,00	C
05/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 991	4362	R\$ 2.900,00	D
05/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO CLARO S.A.	4364	R\$ 153,90	C
05/11/2025	4.2.02.04.000003	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO S.A.	4364	R\$ 153,90	D
05/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4365	R\$ 15.893,90	C
05/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4365	R\$ 15.893,90	D
05/11/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4482	R\$ 150,57	C
05/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4482	R\$ 150,57	D
05/11/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4483	R\$ 21,24	C
05/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4483	R\$ 21,24	D
05/11/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4484	R\$ 240,00	C
05/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA	4484	R\$ 240,00	D

FOLHAS: Nº 998
 PROC. Nº 26.017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOPES			
05/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4501	R\$ 0,14	C
05/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4501	R\$ 0,14	D
05/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4502	R\$ 11.772,50	C
05/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4502	R\$ 11.772,50	D
05/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4503	R\$ 11.772,50	C
05/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4503	R\$ 11.772,50	D
05/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	4504	R\$ 3.217,30	C
05/11/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	4504	R\$ 3.217,30	D
05/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4505	R\$ 3.217,30	C
05/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4505	R\$ 3.217,30	D
05/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4611	R\$ 11.868,41	C
05/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4611	R\$ 11.868,41	D
05/11/2025	1.1.01.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	4767	R\$ 113,10	C
05/11/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	4767	R\$ 113,10	D
06/11/2025	1.1.02.01.000323	MUNICIPIO DE LUNARDELLI		RECEBIMENTO NF. Nº 1018	4366	R\$ 737,50	C
06/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1018	4366	R\$ 737,50	D
06/11/2025	1.1.02.01.000282	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME CANARANA		RECEBIMENTO NF. Nº 907	4367	R\$ 18.070,00	C
06/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 907	4367	R\$ 18.070,00	D
06/11/2025	1.1.02.01.000263	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS		RECEBIMENTO NF. Nº 868	4368	R\$ 25.200,00	C
06/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 868	4368	R\$ 25.200,00	D
06/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		ESTORNO	4369	R\$ 350,00	C

FOLHAS Nº 999
 PROC. Nº 2017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	1.1.02.01.000312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK		ESTORNO	4369	R\$ 350,00	D
06/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4370	R\$ 23.413,00	C
06/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4370	R\$ 23.413,00	D
06/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4372	R\$ 244,50	C
06/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4372	R\$ 244,50	D
06/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4506	R\$ 0,10	C
06/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4506	R\$ 0,10	D
06/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4507	R\$ 28.000,00	C
06/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4507	R\$ 28.000,00	D
06/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4508	R\$ 13.125,00	C
06/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4508	R\$ 13.125,00	D
06/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4509	R\$ 13.125,00	C
06/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4509	R\$ 13.125,00	D
06/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4510	R\$ 28.000,00	C
06/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4510	R\$ 28.000,00	D
06/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4612	R\$ 13.199,03	C
06/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4612	R\$ 13.199,03	D
06/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8977 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4673	R\$ 70.240,00	C
06/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8977 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4673	R\$ 70.240,00	D
06/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8972 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4674	R\$ 31.770,00	C
06/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8972 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4674	R\$ 31.770,00	D
06/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4708	R\$ 205.399,32	C

FOLHAS: Nº 1002
 PROC. Nº 16.011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	1.1.02.01.000332	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4708	R\$ 205.399,32	D
06/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033 - INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE	4709	R\$ 9.870,00	C
06/11/2025	1.1.02.01.000333	INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033 - INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE	4709	R\$ 9.870,00	D
06/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034 - INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE	4710	R\$ 1.880,00	C
06/11/2025	1.1.02.01.000333	INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034 - INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE	4710	R\$ 1.880,00	D
06/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035 - INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE	4711	R\$ 21.150,00	C
06/11/2025	1.1.02.01.000333	INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035 - INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE	4711	R\$ 21.150,00	D
07/11/2025	1.1.02.01.000272	MUNICIPIO DE CRISTAL		RECEBIMENTO NF. Nº 889	4373	R\$ 458,88	C
07/11/2025	1.1.02.01.000272	MUNICIPIO DE CRISTAL		RECEBIMENTO NF. Nº 890	4373	R\$ 2.294,40	C
07/11/2025	1.1.02.01.000272	MUNICIPIO DE CRISTAL		RECEBIMENTO NF. Nº 891	4373	R\$ 1.835,52	C
07/11/2025	1.1.02.01.000272	MUNICIPIO DE CRISTAL		RECEBIMENTO NF. Nº 892	4373	R\$ 458,88	C
07/11/2025	1.1.02.01.000272	MUNICIPIO DE CRISTAL		RECEBIMENTO NF. Nº 893	4373	R\$ 1.376,64	C
07/11/2025	1.1.02.01.000258	12 BATALHAO DE SUPRIMENTO - EXERCITO BRASILEIRO		RECEBIMENTO NF. Nº 853	4373	R\$ 6.928,68	C
07/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	4373	R\$ 13.353,00	D
07/11/2025	4.2.02.05.000016	PERDAS EVENTUAIS		ESTORNO	4375	R\$ 17,37	C
07/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		ESTORNO	4375	R\$ 17,37	D
07/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4377	R\$ 1.629,63	C
07/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4377	R\$ 1.629,63	D
07/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4511	R\$ 20.000,00	C
07/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4511	R\$ 20.000,00	D

FOLHAS Nº 1001
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4512	R\$ 77,38	C
07/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4512	R\$ 77,38	D
07/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4513	R\$ 0,12	C
07/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4513	R\$ 0,12	D
07/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4514	R\$ 62.000,00	C
07/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4514	R\$ 62.000,00	D
07/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4515	R\$ 42.077,38	C
07/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4515	R\$ 42.077,38	D
07/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4613	R\$ 62.979,38	C
07/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		APLICACAO	4613	R\$ 62.979,38	D
07/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036 - MUNICIPIO DE MAQUINE	4712	R\$ 2.594,12	C
07/11/2025	1.1.02.01.000239	MUNICIPIO DE MAQUINE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036 - MUNICIPIO DE MAQUINE	4712	R\$ 2.594,12	D
07/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037 - MUNICIPIO DE CARLINDA	4713	R\$ 1.530,00	C
07/11/2025	1.1.02.01.000334	MUNICIPIO DE CARLINDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037 - MUNICIPIO DE CARLINDA	4713	R\$ 1.530,00	D
07/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	4714	R\$ 590,00	C
07/11/2025	1.1.02.01.000311	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	4714	R\$ 590,00	D
07/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	4715	R\$ 1.455,00	C
07/11/2025	1.1.02.01.000326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	4715	R\$ 1.455,00	D
07/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4716	R\$ 2.379,00	C
07/11/2025	1.1.02.01.000335	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4716	R\$ 2.379,00	D

FOLHAS: Nº 1002
PROC. Nº 16.011.96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	4717	R\$ 900,00	C
07/11/2025	1.1.02.01.000238	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	4717	R\$ 900,00	D
07/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA	4718	R\$ 432,00	C
07/11/2025	1.1.02.01.000289	MUNICIPIO DE BOCAIUVA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA	4718	R\$ 432,00	D
07/11/2025	1.1.01.01.000001	CAIXA GERAL		RETIRADA REF. 10/2025 SÓCIO : LUCAS FERREIRA LOPES	4766	R\$ 2.702,04	C
07/11/2025	2.1.02.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		RETIRADA REF. 10/2025 SÓCIO : LUCAS FERREIRA LOPES	4766	R\$ 2.702,04	D
07/11/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO PARTE EMPRESTIMO LUCAS FERREIRA LOPES	4769	R\$ 3.000,00	C
07/11/2025	1.1.01.01.000001	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO PARTE EMPRESTIMO LUCAS FERREIRA LOPES	4769	R\$ 3.000,00	D
10/11/2025	1.1.02.01.000190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC		RECEBIMENTO NF. Nº 971	4378	R\$ 2.352,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 971	4378	R\$ 2.352,00	D
10/11/2025	1.1.02.01.000190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC		RECEBIMENTO NF. Nº 970	4379	R\$ 6.468,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 970	4379	R\$ 6.468,00	D
10/11/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		RECEBIMENTO NF. Nº 912	4380	R\$ 3.075,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 912	4380	R\$ 3.075,00	D
10/11/2025	1.1.02.01.000184	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		RECEBIMENTO NF. Nº 941	4381	R\$ 2.850,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 941	4381	R\$ 2.850,00	D
10/11/2025	1.1.02.01.000283	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANARANA		RECEBIMENTO NF. Nº 908	4382	R\$ 13.900,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 908	4382	R\$ 13.900,00	D
10/11/2025	1.1.02.01.000293	MUNICIPIO DE NOVA GUARITA		RECEBIMENTO NF. Nº 913	4383	R\$ 700,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 913	4383	R\$ 700,00	D
10/11/2025	1.1.02.01.000307	MUNICIPIO DE PAULO		RECEBIMENTO NF. Nº 973	4384	R\$ 330,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1003

DE 017/26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BENTO					
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 973	4384	R\$ 330,00	D
10/11/2025	1.1.02.01.000299	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		RECEBIMENTO NF. Nº 954	4385	R\$ 700,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 954	4385	R\$ 700,00	D
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4387	R\$ 1.375,00	C
10/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4387	R\$ 1.375,00	D
10/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4516	R\$ 15.000,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4516	R\$ 15.000,00	D
10/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4517	R\$ 8.750,00	C
10/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4517	R\$ 8.750,00	D
10/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4518	R\$ 429,00	C
10/11/2025	2.1.06.02.000004	CASTRO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4518	R\$ 429,00	D
10/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4519	R\$ 8.750,00	C
10/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4519	R\$ 8.750,00	D
10/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4520	R\$ 14.571,00	C
10/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4520	R\$ 14.571,00	D
10/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4614	R\$ 21.440,71	C
10/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4614	R\$ 21.440,71	D
10/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054814 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4675	R\$ 70,12	C
10/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054814 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4675	R\$ 70,12	D
10/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054815 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4676	R\$ 303,58	C
10/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054815 - BRASPRESS TRANSPORTES	4676	R\$ 303,58	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

2017/26

1004

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URGENTES LTDA			
10/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054816 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4677	R\$ 145,11	C
10/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054816 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4677	R\$ 145,11	D
10/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054813 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4678	R\$ 355,40	C
10/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054813 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4678	R\$ 355,40	D
10/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	4719	R\$ 11.480,00	C
10/11/2025	1.1.02.01.000336	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	4719	R\$ 11.480,00	D
10/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4720	R\$ 8.222,00	C
10/11/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4720	R\$ 8.222,00	D
10/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4721	R\$ 3.288,80	C
10/11/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4721	R\$ 3.288,80	D
10/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046 - MUNICIPIO DE CONCHAS	4722	R\$ 730,00	C
10/11/2025	1.1.02.01.000253	MUNICIPIO DE CONCHAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046 - MUNICIPIO DE CONCHAS	4722	R\$ 730,00	D
11/11/2025	1.1.02.01.000237	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE		RECEBIMENTO NF. Nº 875	4388	R\$ 866,64	C
11/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 875	4388	R\$ 866,64	D
11/11/2025	1.1.02.01.000226	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		RECEBIMENTO NF. Nº 1008	4389	R\$ 50.083,00	C
11/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1008	4389	R\$ 50.083,00	D
11/11/2025	1.1.02.01.000293	MUNICIPIO DE NOVA		RECEBIMENTO NF. Nº 943	4390	R\$ 680,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

2001196

1005

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GUARITA					
11/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 943	4390	R\$ 680,00	D
11/11/2025	1.1.02.01.000164	MUNICIPIO DE MARCELANDIA		RECEBIMENTO NF. Nº 989	4391	R\$ 1.362,00	C
11/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 989	4391	R\$ 1.362,00	D
11/11/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		RECEBIMENTO NF. Nº 994	4392	R\$ 657,76	C
11/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 994	4392	R\$ 657,76	D
11/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4394	R\$ 1.350,60	C
11/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4394	R\$ 1.350,60	D
11/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4521	R\$ 29.000,00	C
11/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4521	R\$ 29.000,00	D
11/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4522	R\$ 30.104,94	C
11/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4522	R\$ 30.104,94	D
11/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4523	R\$ 12.445,00	C
11/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4523	R\$ 12.445,00	D
11/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4524	R\$ 12.445,00	C
11/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4524	R\$ 12.445,00	D
11/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4525	R\$ 5.900,00	C
11/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4525	R\$ 5.900,00	D
11/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4526	R\$ 5.900,00	C
11/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4526	R\$ 5.900,00	D
11/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4527	R\$ 1.104,94	C
11/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4527	R\$ 1.104,94	D
11/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4615	R\$ 6.016,02	C
11/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4615	R\$ 6.016,02	D
12/11/2025	1.1.02.01.000324	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		RECEBIMENTO NF. Nº 1021	4395	R\$ 1.107,00	C

FOLHAS: N° 1006
 PROC. N° 011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1021	4395	R\$ 1.107,00	D
12/11/2025	1.1.02.01.000324	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		RECEBIMENTO NF. Nº 1023	4396	R\$ 1.476,00	C
12/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1023	4396	R\$ 1.476,00	D
12/11/2025	1.1.02.01.000232	MUNICIPIO DE SAPUCAIA		RECEBIMENTO NF. Nº 946	4397	R\$ 2.814,00	C
12/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 946	4397	R\$ 2.814,00	D
12/11/2025	1.1.02.01.000164	MUNICIPIO DE MARCELANDIA		RECEBIMENTO NF. Nº 987	4398	R\$ 4.086,00	C
12/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 987	4398	R\$ 4.086,00	D
12/11/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		RECEBIMENTO NF. Nº 1007	4399	R\$ 6.977,60	C
12/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1007	4399	R\$ 6.977,60	D
12/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4400	R\$ 16.460,60	C
12/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4400	R\$ 16.460,60	D
12/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4528	R\$ 0,02	C
12/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4528	R\$ 0,02	D
12/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4529	R\$ 55.000,00	C
12/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4529	R\$ 55.000,00	D
12/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4530	R\$ 70.000,00	C
12/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4530	R\$ 70.000,00	D
12/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4531	R\$ 15.000,00	C
12/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4531	R\$ 15.000,00	D
12/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056005 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4679	R\$ 111,65	C
12/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056005 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4679	R\$ 111,65	D
12/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9056 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4680	R\$ 40.425,00	C

FOLHAS: N.º 1007
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9056 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4680	R\$ 40.425,00	D
12/11/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12817 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4681	R\$ 7.142,14	C
12/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12817 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4681	R\$ 7.142,14	D
13/11/2025	1.1.02.01.000289	MUNICIPIO DE BOCAIUVA		RECEBIMENTO NF. Nº 935	4401	R\$ 10.800,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 935	4401	R\$ 10.800,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000289	MUNICIPIO DE BOCAIUVA		RECEBIMENTO NF. Nº 936	4402	R\$ 8.640,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 936	4402	R\$ 8.640,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000289	MUNICIPIO DE BOCAIUVA		RECEBIMENTO NF. Nº 937	4403	R\$ 2.160,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 937	4403	R\$ 2.160,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000280	MUNICIPIO DE CANARANA		RECEBIMENTO NF. Nº 905	4404	R\$ 11.120,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 905	4404	R\$ 11.120,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000164	MUNICIPIO DE MARCELANDIA		RECEBIMENTO NF. Nº 988	4405	R\$ 908,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 988	4405	R\$ 908,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000278	SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		RECEBIMENTO NF. Nº 986	4406	R\$ 8.299,95	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 986	4406	R\$ 8.299,95	D
13/11/2025	1.1.02.01.000225	MUNICIPIO DE PIUMHI		RECEBIMENTO NF. Nº 1020	4407	R\$ 694,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1020	4407	R\$ 694,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 928	4408	R\$ 2.600,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 928	4408	R\$ 2.600,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 925	4409	R\$ 3.570,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 925	4409	R\$ 3.570,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 933	4410	R\$ 3.420,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 933	4410	R\$ 3.420,00	D

FOLHAS: Nº 1008
 PROC. Nº 017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 927	4411	R\$ 22.800,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 926	4411	R\$ 3.570,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	4411	R\$ 26.370,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 929	4412	R\$ 14.280,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 929	4412	R\$ 14.280,00	D
13/11/2025	1.1.02.01.000290	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		RECEBIMENTO NF. Nº 938	4413	R\$ 7.238,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 938	4413	R\$ 7.238,00	D
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4414	R\$ 65.000,00	C
13/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4414	R\$ 65.000,00	D
13/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4415	R\$ 35.099,95	C
13/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4415	R\$ 35.099,95	D
13/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4532	R\$ 6.785,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4532	R\$ 6.785,00	D
13/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4533	R\$ 7.475,00	C
13/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4533	R\$ 7.475,00	D
13/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4534	R\$ 7.475,00	C
13/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4534	R\$ 7.475,00	D
13/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4535	R\$ 6.785,00	C
13/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4535	R\$ 6.785,00	D
13/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4616	R\$ 14.458,12	C
13/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4616	R\$ 14.458,12	D
13/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3057516 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4682	R\$ 92,26	C

FOLHAS Nº 1008
 PROC. Nº 22.011.96
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3057516 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4682	R\$ 92,26	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049 - COMANDO DA MARINHA	4723	R\$ 3.400,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049 - COMANDO DA MARINHA	4723	R\$ 3.400,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050 - COMANDO DA MARINHA	4724	R\$ 914,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050 - COMANDO DA MARINHA	4724	R\$ 914,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051 - COMANDO DA MARINHA	4725	R\$ 2.285,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051 - COMANDO DA MARINHA	4725	R\$ 2.285,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052 - COMANDO DA MARINHA	4726	R\$ 457,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052 - COMANDO DA MARINHA	4726	R\$ 457,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053 - COMANDO DA MARINHA	4727	R\$ 914,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053 - COMANDO DA MARINHA	4727	R\$ 914,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054 - COMANDO DA MARINHA	4728	R\$ 4.841,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054 - COMANDO DA MARINHA	4728	R\$ 4.841,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055 - COMANDO DA MARINHA	4729	R\$ 3.656,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055 - COMANDO DA MARINHA	4729	R\$ 3.656,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056 - COMANDO DA MARINHA	4730	R\$ 3.470,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056 - COMANDO DA MARINHA	4730	R\$ 3.470,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057 - COMANDO DA MARINHA	4731	R\$ 914,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057 - COMANDO DA MARINHA	4731	R\$ 914,00	D

FOLHAS: Nº 1010
PROC. Nº 1601796
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058 - COMANDO DA MARINHA	4732	R\$ 12.339,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058 - COMANDO DA MARINHA	4732	R\$ 12.339,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	4733	R\$ 6.900,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000338	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	4733	R\$ 6.900,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4734	R\$ 2.005,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000303	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4734	R\$ 2.005,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4735	R\$ 1.131,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4735	R\$ 1.131,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4736	R\$ 1.250,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000339	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4736	R\$ 1.250,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4737	R\$ 1.250,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000339	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4737	R\$ 1.250,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4738	R\$ 7.854,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4738	R\$ 7.854,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4739	R\$ 1.848,00	C

FOLHAS: Nº 1011
 PROC. Nº 2025/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CHAPADAO DO SUL-MS			
13/11/2025	1.1.02.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4739	R\$ 1.848,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4740	R\$ 924,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4740	R\$ 924,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4741	R\$ 462,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4741	R\$ 462,00	D
13/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047 - MUNICIPIO DE JOIA	4742	R\$ 692,00	C
13/11/2025	1.1.02.01.000343	MUNICIPIO DE JOIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047 - MUNICIPIO DE JOIA	4742	R\$ 692,00	D
14/11/2025	1.1.02.01.000313	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		RECEBIMENTO NF. Nº 985	4416	R\$ 4.700,00	C
14/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 985	4416	R\$ 4.700,00	D
14/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 934	4417	R\$ 1.140,00	C
14/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 934	4417	R\$ 1.140,00	D
14/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 931	4418	R\$ 5.355,00	C
14/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 932	4418	R\$ 5.355,00	C
14/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	4418	R\$ 10.710,00	D
14/11/2025	1.1.02.01.000267	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOSDE		RECEBIMENTO NF. Nº 871	4419	R\$ 1.204,00	C
14/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 871	4419	R\$ 1.204,00	D
14/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4421	R\$ 50.246,00	C

FOLHAS: Nº 1012
 PROC. Nº 2025.01196
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4421	R\$ 50.246,00	D
14/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4536	R\$ 13.398,36	C
14/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4536	R\$ 13.398,36	D
14/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4537	R\$ 13.398,36	C
14/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4537	R\$ 13.398,36	D
14/11/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	4538	R\$ 120.000,00	C
14/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DEVOLUÇÃO	4538	R\$ 120.000,00	D
14/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4539	R\$ 120.000,00	C
14/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4539	R\$ 120.000,00	D
14/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4617	R\$ 137.266,43	C
14/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		APLICACAO	4617	R\$ 137.266,43	D
14/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068 - COMANDO DA MARINHA	4683	R\$ 4.500,00	C
14/11/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068 - COMANDO DA MARINHA	4683	R\$ 4.500,00	D
14/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9072 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4684	R\$ 6.750,00	C
14/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9072 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4684	R\$ 6.750,00	D
14/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058882 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4685	R\$ 58,89	C
14/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058882 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4685	R\$ 58,89	D
14/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069 - COMANDO DA MARINHA	4743	R\$ 4.500,00	C
14/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069 - COMANDO DA MARINHA	4743	R\$ 4.500,00	D
14/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4744	R\$ 10.900,00	C
14/11/2025	1.1.02.01.000180	UNIVERSIDADE DO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070	4744	R\$ 10.900,00	D

FOLHAS. Nº 1013
 PROC. Nº 16.011.96
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADO DO RIO DE JANEIRO		- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
14/11/2025	2.5.01.01.000003	RETORNO DE DEMONSTRACAO		REMESSA CONF. NF. Nº 1071 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	4745	R\$ 330,00	C
14/11/2025	1.9.01.01.000003	REMESSA P/ DEMONSTRACAO		REMESSA CONF. NF. Nº 1071 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	4745	R\$ 330,00	D
14/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072 - MUNICIPIO DE ITAPEVA	4746	R\$ 540,00	C
14/11/2025	1.1.02.01.000279	MUNICIPIO DE ITAPEVA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072 - MUNICIPIO DE ITAPEVA	4746	R\$ 540,00	D
14/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073 - MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	4747	R\$ 635,98	C
14/11/2025	1.1.02.01.000342	MUNICIPIO DE BOCA DA MATA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073 - MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	4747	R\$ 635,98	D
16/11/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	4540	R\$ 15.000,00	C
16/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DEVOLUÇÃO	4540	R\$ 15.000,00	D
16/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4541	R\$ 15.000,00	C
16/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4541	R\$ 15.000,00	D
17/11/2025	1.1.02.01.000210	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		RECEBIMENTO NF. Nº 865	4422	R\$ 18.896,40	C
17/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 865	4422	R\$ 18.896,40	D
17/11/2025	1.1.02.01.000210	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		RECEBIMENTO NF. Nº 864	4423	R\$ 3.779,28	C
17/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 864	4423	R\$ 3.779,28	D
17/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO CLARO S.A.	4425	R\$ 189,86	C
17/11/2025	4.2.02.04.000003	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO S.A.	4425	R\$ 189,86	D
17/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4426	R\$ 2.514,18	C
17/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4426	R\$ 2.514,18	D
17/11/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4485	R\$ 122,45	C
17/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4485	R\$ 122,45	D
17/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4542	R\$ 68.000,00	C
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4542	R\$ 68.000,00	D

FOLHAS: Nº 1074
 PROC. Nº DE 017/96
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4543	R\$ 50,00	C
17/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4543	R\$ 50,00	D
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4544	R\$ 16,50	C
17/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4544	R\$ 16,50	D
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4545	R\$ 7.042,50	C
17/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4545	R\$ 7.042,50	D
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4546	R\$ 11.772,50	C
17/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4546	R\$ 11.772,50	D
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4547	R\$ 13.125,00	C
17/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4547	R\$ 13.125,00	D
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4548	R\$ 7.725,00	C
17/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4548	R\$ 7.725,00	D
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4549	R\$ 6.926,37	C
17/11/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4549	R\$ 6.926,37	D
17/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4550	R\$ 24.897,50	C
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4550	R\$ 24.897,50	D
17/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4551	R\$ 7.042,50	C
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4551	R\$ 7.042,50	D
17/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4552	R\$ 7.725,00	C
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4552	R\$ 7.725,00	D
17/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4553	R\$ 6.926,37	C
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4553	R\$ 6.926,37	D
17/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4554	R\$ 67.933,50	C
17/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4554	R\$ 67.933,50	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

2021/136

1015

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4618	R\$ 46.884,78	C
17/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4618	R\$ 46.884,78	D
18/11/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		RECEBIMENTO NF. Nº 1003	4427	R\$ 1.845,00	C
18/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1003	4427	R\$ 1.845,00	D
18/11/2025	1.1.02.01.000271	MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE		RECEBIMENTO NF. Nº 888	4428	R\$ 1.725,00	C
18/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 888	4428	R\$ 1.725,00	D
18/11/2025	1.1.02.01.000328	MUNICIPIO DE IRAI		RECEBIMENTO NF. Nº 1027	4429	R\$ 5.950,00	C
18/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1027	4429	R\$ 5.950,00	D
18/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		RECEBIMENTO NF. Nº 1069	4430	R\$ 4.500,00	C
18/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1069	4430	R\$ 4.500,00	D
18/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 930	4431	R\$ 3.570,00	C
18/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 930	4431	R\$ 3.570,00	D
18/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4433	R\$ 10.590,00	C
18/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4433	R\$ 10.590,00	D
18/11/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO	4486	R\$ 736,08	C
18/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO	4486	R\$ 736,08	D
18/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4555	R\$ 0,04	C
18/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4555	R\$ 0,04	D
18/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4556	R\$ 25.000,00	C
18/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4556	R\$ 25.000,00	D
18/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4557	R\$ 16.581,44	C
18/11/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4557	R\$ 16.581,44	D
18/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO	4558	R\$ 38.418,56	C
18/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO	4558	R\$ 38.418,56	D

FOLHAS Nº 1016
 PROC. Nº PE 017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4559	R\$ 55.000,00	C
18/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4559	R\$ 55.000,00	D
18/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4560	R\$ 25.000,00	C
18/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4560	R\$ 25.000,00	D
18/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4619	R\$ 54.946,44	C
18/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4619	R\$ 54.946,44	D
18/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 712532 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4686	R\$ 50,00	C
18/11/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 712532 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4686	R\$ 50,00	D
18/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 712832 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4687	R\$ 16,50	C
18/11/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 712832 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4687	R\$ 16,50	D
19/11/2025	1.1.02.01.000284	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		RECEBIMENTO NF. Nº 909	4434	R\$ 4.170,00	C
19/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 909	4434	R\$ 4.170,00	D
19/11/2025	1.1.02.01.000247	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO NF. Nº 822	4435	R\$ 1.900,00	C
19/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 822	4435	R\$ 1.900,00	D
19/11/2025	1.1.02.01.000233	MINISTERIO DA DEFESA		RECEBIMENTO NF. Nº 795	4436	R\$ 37.792,80	C
19/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 795	4436	R\$ 37.792,80	D
19/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4438	R\$ 3.137,20	C
19/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4438	R\$ 3.137,20	D
19/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4561	R\$ 0,12	C
19/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4561	R\$ 0,12	D

FOLHAS: Nº 1017
PROC. Nº 15017/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4562	R\$ 7.000,00	C
19/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4562	R\$ 7.000,00	D
19/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. AO MES DE 11/2025	4563	R\$ 195,04	C
19/11/2025	2.1.02.02.000002	FGTS A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. AO MES DE 11/2025	4563	R\$ 195,04	D
19/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE INSS A RECOLHER REF. AO MES DE 11/2025	4564	R\$ 530,61	C
19/11/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE INSS A RECOLHER REF. AO MES DE 11/2025	4564	R\$ 530,61	D
19/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO -/LUCAS FERREIRA LOPES	4565	R\$ 100.000,00	C
19/11/2025	2.3.05.01.000001	-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO -/LUCAS FERREIRA LOPES	4565	R\$ 100.000,00	D
19/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4566	R\$ 93.725,65	C
19/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4566	R\$ 93.725,65	D
19/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9126 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4688	R\$ 34.025,00	C
19/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9126 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4688	R\$ 34.025,00	D
19/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16170157 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4689	R\$ 495,24	C
19/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16170157 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4689	R\$ 495,24	D
19/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4748	R\$ 2.950,00	C
19/11/2025	1.1.02.01.000344	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4748	R\$ 2.950,00	D
19/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4749	R\$ 1.180,00	C
19/11/2025	1.1.02.01.000344	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4749	R\$ 1.180,00	D

FOLHAS: Nº 1018
 PROC. Nº 20011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4750	R\$ 1.180,00	C
19/11/2025	1.1.02.01.000344	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4750	R\$ 1.180,00	D
19/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1074 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	4751	R\$ 2.300,00	C
19/11/2025	1.1.02.01.000156	MUNICIPIO DE CHA PRETA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1074 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	4751	R\$ 2.300,00	D
21/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 839	4439	R\$ 1.071,00	C
21/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 839	4439	R\$ 1.071,00	D
21/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESA BANCARIA	4441	R\$ 81,40	C
21/11/2025	4.2.02.05.000011	TARIFA BANCÁRIA		DESPESA BANCARIA	4441	R\$ 81,40	D
21/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4442	R\$ 6.010,40	C
21/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4442	R\$ 6.010,40	D
21/11/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4487	R\$ 35,41	C
21/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4487	R\$ 35,41	D
21/11/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4488	R\$ 70,11	C
21/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4488	R\$ 70,11	D
21/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4567	R\$ 0,02	C
21/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4567	R\$ 0,02	D
21/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4568	R\$ 47.000,00	C
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4568	R\$ 47.000,00	D
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4569	R\$ 39,23	C
21/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4569	R\$ 39,23	D
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4570	R\$ 12.445,00	C

FOLHAS: Nº 1019
 PROC. Nº 071196
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4570	R\$ 12.445,00	D
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4571	R\$ 5.900,00	C
21/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4571	R\$ 5.900,00	D
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4572	R\$ 1.227,32	C
21/11/2025	1.1.03.05.000008	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4572	R\$ 1.227,32	D
21/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4573	R\$ 12.445,00	C
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4573	R\$ 12.445,00	D
21/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4574	R\$ 5.900,00	C
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4574	R\$ 5.900,00	D
21/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4575	R\$ 52.135,38	C
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4575	R\$ 52.135,38	D
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MES DE 11/2025	4576	R\$ 50.908,06	C
21/11/2025	2.1.03.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MES DE 11/2025	4576	R\$ 50.908,06	D
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-LUCAS FERREIRA LOPES	4577	R\$ 52.000,00	C
21/11/2025	2.3.05.01.000001	/-LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-LUCAS FERREIRA LOPES	4577	R\$ 52.000,00	D
21/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4578	R\$ 5.039,23	C
21/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4578	R\$ 5.039,23	D
21/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4620	R\$ 12.470,24	C
21/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4620	R\$ 12.470,24	D
21/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4621	R\$ 58.342,93	C
21/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4621	R\$ 58.342,93	D
22/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4579	R\$ 0,01	C

FOLHAS: Nº 1030
 PROC. Nº 26017136
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4579	R\$ 0,01	D
24/11/2025	1.1.02.01.000312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK		RECEBIMENTO NF. Nº 984	4443	R\$ 464,36	C
24/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 984	4443	R\$ 464,36	D
24/11/2025	1.1.02.01.000312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK		RECEBIMENTO NF. Nº 983	4444	R\$ 2.350,00	C
24/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 983	4444	R\$ 2.350,00	D
24/11/2025	1.1.02.01.000285	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		RECEBIMENTO NF. Nº 996	4445	R\$ 364,00	C
24/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 996	4445	R\$ 364,00	D
24/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4446	R\$ 3.178,36	C
24/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4446	R\$ 3.178,36	D
24/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4580	R\$ 0,03	C
24/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4580	R\$ 0,03	D
24/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4581	R\$ 7.000,00	C
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4581	R\$ 7.000,00	D
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4582	R\$ 13.398,32	C
24/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4582	R\$ 13.398,32	D
24/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4583	R\$ 40.063,00	C
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4583	R\$ 40.063,00	D
24/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4584	R\$ 34.858,32	C
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4584	R\$ 34.858,32	D
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4585	R\$ 9.500,00	C
24/11/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4585	R\$ 9.500,00	D
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4586	R\$ 5.175,00	C
24/11/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4586	R\$ 5.175,00	D

FOLHAS Nº 1021
 PROC. Nº 26.011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENERGIA LTDA							
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4587	R\$ 38.778,00	C
24/11/2025	2.1.01.01.000069	TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4587	R\$ 38.778,00	D
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4588	R\$ 5.285,00	C
24/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4588	R\$ 5.285,00	D
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4589	R\$ 6.785,00	C
24/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4589	R\$ 6.785,00	D
24/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4590	R\$ 3.000,00	C
24/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4590	R\$ 3.000,00	D
24/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4622	R\$ 79.267,75	C
24/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4622	R\$ 79.267,75	D
24/11/2025	2.1.06.02.000004	CASTRO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 - CASTRO SERVICOS E COBRANCAS S/ S LTDA	4690	R\$ 429,00	C
24/11/2025	4.2.02.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 - CASTRO SERVICOS E COBRANCAS S/ S LTDA	4690	R\$ 429,00	D
24/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 715587 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4691	R\$ 39,23	C
24/11/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 715587 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4691	R\$ 39,23	D
24/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189883 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4692	R\$ 130,50	C
24/11/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189883 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4692	R\$ 130,50	D
24/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	4752	R\$ 3.325,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

PC 011/26

1022

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2025	1.1.02.01.000345	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO	4752	R\$ 3.325,00	D
24/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 - MUNICIPIO DE URUCUI	4753	R\$ 10.170,00	C
24/11/2025	1.1.02.01.000346	MUNICIPIO DE URUCUI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 - MUNICIPIO DE URUCUI	4753	R\$ 10.170,00	D
24/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 - FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	4754	R\$ 49.875,00	C
24/11/2025	1.1.02.01.000347	FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 - FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	4754	R\$ 49.875,00	D
24/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE	4755	R\$ 22.000,00	C
24/11/2025	1.1.02.01.000348	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE	4755	R\$ 22.000,00	D
24/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE	4756	R\$ 5.350,00	C
24/11/2025	1.1.02.01.000348	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE	4756	R\$ 5.350,00	D
24/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4757	R\$ 2.500,00	C
24/11/2025	1.1.02.01.000349	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4757	R\$ 2.500,00	D
25/11/2025	2.1.06.01.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE		RECEBIMENTO	4447	R\$ 866,64	C
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	4447	R\$ 866,64	D
25/11/2025	1.1.02.01.000285	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		RECEBIMENTO NF. Nº 1014	4448	R\$ 2.786,52	C

FOLHAS: Nº 1023
 PROC. Nº PE 012/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1014	4448	R\$ 2.786,52	D
25/11/2025	1.1.02.01.000321	MUNICIPIO DE NOVO LINO		RECEBIMENTO NF. Nº 1016	4449	R\$ 690,80	C
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1016	4449	R\$ 690,80	D
25/11/2025	1.1.02.01.000320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE		RECEBIMENTO NF. Nº 997	4450	R\$ 2.600,00	C
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 997	4450	R\$ 2.600,00	D
25/11/2025	1.1.02.01.000117	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		RECEBIMENTO NF. Nº 949	4451	R\$ 606,66	C
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 949	4451	R\$ 606,66	D
25/11/2025	1.1.02.01.000244	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		RECEBIMENTO NF. Nº 814	4452	R\$ 25.195,20	C
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 814	4452	R\$ 25.195,20	D
25/11/2025	1.1.02.01.000125	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		RECEBIMENTO NF. Nº 1009	4453	R\$ 1.352,00	C
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1009	4453	R\$ 1.352,00	D
25/11/2025	1.1.02.01.000300	MUNICIPIO DE MACAMBARA		RECEBIMENTO NF. Nº 958	4454	R\$ 370,00	C
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 958	4454	R\$ 370,00	D
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4455	R\$ 34.025,00	C
25/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4455	R\$ 34.025,00	D
25/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4456	R\$ 442,82	C
25/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4456	R\$ 442,82	D
25/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4591	R\$ 0,05	C
25/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4591	R\$ 0,05	D
25/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4592	R\$ 7.725,00	C
25/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4592	R\$ 7.725,00	D
25/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4593	R\$ 7.725,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS Nº

25.01.2025

1024

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4593	R\$ 7.725,00	D
25/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	4623	R\$ 7.878,52	C
25/11/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4623	R\$ 7.878,52	D
26/11/2025	1.1.02.01.000304	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		RECEBIMENTO NF. Nº 966	4457	R\$ 5.900,00	C
26/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 966	4457	R\$ 5.900,00	D
26/11/2025	1.1.02.01.000327	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES		RECEBIMENTO NF. Nº 1019	4458	R\$ 7.258,00	C
26/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1019	4458	R\$ 7.258,00	D
26/11/2025	1.1.02.01.000105	MUNICIPIO DE MACAE		RECEBIMENTO NF. Nº 879	4459	R\$ 74.700,00	C
26/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 879	4459	R\$ 74.700,00	D
26/11/2025	1.1.02.01.000105	MUNICIPIO DE MACAE		RECEBIMENTO NF. Nº 878	4460	R\$ 30.300,00	C
26/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 878	4460	R\$ 30.300,00	D
26/11/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 1010	4461	R\$ 10.400,00	C
26/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1010	4461	R\$ 10.400,00	D
26/11/2025	1.1.02.01.000303	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		RECEBIMENTO NF. Nº 965	4462	R\$ 14.340,00	C
26/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 965	4462	R\$ 14.340,00	D
26/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4463	R\$ 142.898,00	C
26/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4463	R\$ 142.898,00	D
26/11/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO	4489	R\$ 74,17	C
26/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO	4489	R\$ 74,17	D
26/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4594	R\$ 0,04	C
26/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4594	R\$ 0,04	D
26/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4595	R\$ 1.100,73	C
26/11/2025	1.1.03.05.000007	RGT ELETRONICA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4595	R\$ 1.100,73	D
26/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4596	R\$ 1.100,73	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1025

1025

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4596	R\$ 1.100,73	D
26/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9178 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4693	R\$ 18.060,00	C
26/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9178 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4693	R\$ 18.060,00	D
26/11/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12966 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4694	R\$ 1.648,19	C
26/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12966 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4694	R\$ 1.648,19	D
26/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3074472 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4695	R\$ 265,53	C
26/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3074472 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4695	R\$ 265,53	D
26/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3074473 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4696	R\$ 133,44	C
26/11/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3074473 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4696	R\$ 133,44	D
27/11/2025	1.1.02.01.000309	MUNICIPIO DE ESTRELA		RECEBIMENTO NF. Nº 977	4464	R\$ 22.000,00	C
27/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 977	4464	R\$ 22.000,00	D
27/11/2025	1.1.02.01.000285	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		RECEBIMENTO NF. Nº 910	4465	R\$ 728,00	C
27/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 910	4465	R\$ 728,00	D
27/11/2025	1.1.02.01.000343	MUNICIPIO DE JOIA		RECEBIMENTO NF. Nº 1047	4466	R\$ 692,00	C
27/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1047	4466	R\$ 692,00	D
27/11/2025	1.1.02.01.000296	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE		RECEBIMENTO NF. Nº 950	4467	R\$ 8.373,60	C
27/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 950	4467	R\$ 8.373,60	D
27/11/2025	1.1.02.01.000224	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		RECEBIMENTO NF. Nº 1012	4468	R\$ 412,00	C
27/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1012	4468	R\$ 412,00	D
27/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		LUCRO DISTRIBUÍDO /-LUCAS FERREIRA LOPES	4469	R\$ 28.299,61	C

FOLHAS Nº 1025
 PROC. Nº 16011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4469	R\$ 28.299,61	D
27/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4471	R\$ 146.094,01	C
27/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4471	R\$ 146.094,01	D
27/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4597	R\$ 0,05	C
27/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4597	R\$ 0,05	D
27/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4598	R\$ 317,25	C
27/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4598	R\$ 317,25	D
27/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4599	R\$ 106,08	C
27/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4599	R\$ 106,08	D
27/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4600	R\$ 130,50	C
27/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4600	R\$ 130,50	D
27/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		ADIANTAMENTO	4601	R\$ 750,00	C
27/11/2025	1.1.03.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		ADIANTAMENTO	4601	R\$ 750,00	D
27/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4602	R\$ 891,12	C
27/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	4602	R\$ 891,12	D
27/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	4603	R\$ 2.194,95	C
27/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	4603	R\$ 2.194,95	D
27/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9202 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4697	R\$ 25.275,00	C
27/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9202 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4697	R\$ 25.275,00	D
27/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1084 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)	4758	R\$ 723,80	C
27/11/2025	1.1.02.01.000350	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1084 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E	4758	R\$ 723,80	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1024

DE 01/10/26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SUBPREFEITURAS (SEGOV)		DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)			
27/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	4759	R\$ 10.185,00	C
27/11/2025	1.1.02.01.000351	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	4759	R\$ 10.185,00	D
27/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	4760	R\$ 1.455,00	C
27/11/2025	1.1.02.01.000351	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZIA	4760	R\$ 1.455,00	D
27/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO	4761	R\$ 9.800,00	C
27/11/2025	1.1.02.01.000354	MUNICIPIO DE BRUMADINHO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO	4761	R\$ 9.800,00	D
27/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA E COLEGIO MILITAR DA VILA M	4762	R\$ 4.150,00	C
27/11/2025	1.1.02.01.000353	ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA E COLEGIO MILITAR DA VILA M		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA E COLEGIO MILITAR DA VILA M	4762	R\$ 4.150,00	D
27/11/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4763	R\$ 9.765,00	C
27/11/2025	1.1.02.01.000352	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4763	R\$ 9.765,00	D
27/11/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		JUROS	5839	R\$ 39,13	C
27/11/2025	4.2.02.05.000001	JUROS PASSIVOS		JUROS	5839	R\$ 39,13	D
28/11/2025	1.1.02.01.000156	MUNICIPIO DE CHA PRETA		RECEBIMENTO NF. Nº 1001	4472	R\$ 460,00	C
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1001	4472	R\$ 460,00	D
28/11/2025	1.1.02.01.000130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANDOLANDIA - FMS		RECEBIMENTO NF. Nº 962	4473	R\$ 1.454,00	C

FOLHAS: Nº 1028
 PROC. Nº 25011126
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 962	4473	R\$ 1.454,00	D
28/11/2025	1.1.02.01.000293	MUNICIPIO DE NOVA GUARITA		RECEBIMENTO NF. Nº 1002	4474	R\$ 5.600,00	C
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1002	4474	R\$ 5.600,00	D
28/11/2025	1.1.02.01.000292	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		RECEBIMENTO NF. Nº 942	4475	R\$ 2.010,00	C
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 942	4475	R\$ 2.010,00	D
28/11/2025	1.1.02.01.000326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		RECEBIMENTO NF. Nº 1024	4476	R\$ 1.744,40	C
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1024	4476	R\$ 1.744,40	D
28/11/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		RECEBIMENTO NF. Nº 964	4477	R\$ 1.735,00	C
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 964	4477	R\$ 1.735,00	D
28/11/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		RECEBIMENTO NF. Nº 1011	4478	R\$ 1.455,00	C
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1011	4478	R\$ 1.455,00	D
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4479	R\$ 13.998,42	C
28/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4479	R\$ 13.998,42	D
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	4480	R\$ 459,98	C
28/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	4480	R\$ 459,98	D
28/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4604	R\$ 0,05	C
28/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4604	R\$ 0,05	D
28/11/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4605	R\$ 150.000,00	C
28/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4605	R\$ 150.000,00	D
28/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4606	R\$ 139.000,00	C
28/11/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	4606	R\$ 139.000,00	D
28/11/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	4607	R\$ 11.000,00	C

FOLHAS: Nº 1029
 PROC. Nº 15011796
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	4607	R\$ 11.000,00	D
28/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190017 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4698	R\$ 317,25	C
28/11/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190017 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4698	R\$ 317,25	D
28/11/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190238 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4699	R\$ 106,08	C
28/11/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190238 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4699	R\$ 106,08	D
29/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4608	R\$ 0,02	C
29/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4608	R\$ 0,02	D
29/11/2025	2.1.02.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 11/2025	4661	R\$ 60,00	C
29/11/2025	2.1.02.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 11/2025	4661	R\$ 60,00	D
29/11/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025	4663	R\$ 3.426,21	C
29/11/2025	4.2.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025	4663	R\$ 3.426,21	D
29/11/2025	2.1.02.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025	4664	R\$ 3.036,00	C
29/11/2025	4.2.02.01.000002	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025	4664	R\$ 3.036,00	D
29/11/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 11/2025	4665	R\$ 179,73	C
29/11/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 11/2025	4665	R\$ 179,73	D
29/11/2025	2.1.02.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 11/2025	4666	R\$ 180,00	C
29/11/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 11/2025	4666	R\$ 180,00	D
29/11/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 11/2025	4667	R\$ 333,96	C

FOLHAS Nº 1030
PROC. Nº 1601126
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	2.1.02.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 11/2025	4667	R\$ 333,96	D
29/11/2025	2.1.02.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FÉRIAS 11/2025	4668	R\$ 314,52	C
29/11/2025	4.2.02.01.000005	FÉRIAS		PROVISAO DE FÉRIAS 11/2025	4668	R\$ 314,52	D
29/11/2025	2.1.02.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2025	4669	R\$ 25,17	C
29/11/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 11/2025	4669	R\$ 25,17	D
29/11/2025	2.1.02.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALÁRIO 11/2025	4670	R\$ 187,50	C
29/11/2025	4.2.02.01.000004	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALÁRIO 11/2025	4670	R\$ 187,50	D
29/11/2025	2.1.02.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2025	4671	R\$ 15,00	C
29/11/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 11/2025	4671	R\$ 15,00	D
29/11/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9227 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4700	R\$ 8.870,00	C
29/11/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9227 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4700	R\$ 8.870,00	D
30/11/2025	3.1.03.01.000010	RENDIMENTO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDE FACIL MES 11/2025	4481	R\$ 0,82	C
30/11/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDE FACIL MES 11/2025	4481	R\$ 0,82	D
30/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4609	R\$ 0,02	C
30/11/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 11/2025	4609	R\$ 0,02	D
30/11/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO MES 11/2025	4624	R\$ 1.235,22	C
30/11/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO MES 11/2025	4624	R\$ 1.235,22	D
30/11/2025	2.1.03.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. REF. SIMPLESN 11/2025	4764	R\$ 67.550,91	C
30/11/2025	3.1.02.03.000008	/-/SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. REF. SIMPLESN 11/2025	4764	R\$ 67.550,91	D
30/11/2025	1.2.04.07.000002	/-/DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO	4765	R\$ 19,17	C

FOLHAS: Nº 1031
 PROC. Nº PE 017/2026
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	4.2.02.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO	4765	R\$ 19,17	D
01/12/2025	1.1.02.01.000178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4871	R\$ 1.131,00	C
01/12/2025	3.1.02.01.000003	/-DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4871	R\$ 1.131,00	D
01/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083255 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4872	R\$ 439,12	C
01/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083255 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4872	R\$ 439,12	D
01/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4873	R\$ 72,49	C
01/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4873	R\$ 72,49	D
01/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083257 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4874	R\$ 77,58	C
01/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083257 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4874	R\$ 77,58	D
01/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083258 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4875	R\$ 72,52	C
01/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083258 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4875	R\$ 72,52	D
01/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091 - CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	4930	R\$ 347,00	C
01/12/2025	1.1.02.01.000355	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091 - CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	4930	R\$ 347,00	D
01/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	4931	R\$ 10.262,35	C
01/12/2025	1.1.02.01.000356	CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	4931	R\$ 10.262,35	D

FOLHAS, Nº 1032
 PROC. Nº 16.011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4932	R\$ 1.092,00	C
01/12/2025	1.1.02.01.000285	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4932	R\$ 1.092,00	D
01/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA	4933	R\$ 339,00	C
01/12/2025	1.1.02.01.000358	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA	4933	R\$ 339,00	D
01/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	4934	R\$ 29.923,50	C
01/12/2025	1.1.02.01.000359	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	4934	R\$ 29.923,50	D
01/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096 - MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA	4935	R\$ 4.600,00	C
01/12/2025	1.1.02.01.000357	MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096 - MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA	4935	R\$ 4.600,00	D
01/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	4936	R\$ 1.131,00	C
01/12/2025	1.1.02.01.000190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	4936	R\$ 1.131,00	D
01/12/2025	1.1.02.01.000260	MUNICIPIO DE BARRA BONITA		RECEBIMENTO NF. Nº 858	5030	R\$ 29.400,00	C
01/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 858	5030	R\$ 29.400,00	D
01/12/2025	1.1.02.01.000308	MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		RECEBIMENTO NF. Nº 981	5031	R\$ 8.700,00	C
01/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 981	5031	R\$ 8.700,00	D
01/12/2025	1.1.02.01.000305	MUNICIPIO DE BATAYPORA		RECEBIMENTO NF. Nº 978	5032	R\$ 6.600,00	C
01/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 978	5032	R\$ 6.600,00	D
01/12/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		RECEBIMENTO NF. Nº 998	5033	R\$ 1.371,00	C
01/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 998	5033	R\$ 1.371,00	D
01/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5034	R\$ 46.071,00	C

FOLHAS: Nº 1033
 PROC. Nº 16.011.126
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5034	R\$ 46.071,00	D
01/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5145	R\$ 30.615,61	C
01/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5145	R\$ 30.615,61	D
01/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5146	R\$ 30.216,72	C
01/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5146	R\$ 30.216,72	D
01/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5182	R\$ 0,08	C
01/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5182	R\$ 0,08	D
01/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5183	R\$ 6.800,00	C
01/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5183	R\$ 6.800,00	D
01/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5184	R\$ 12.826,70	C
01/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5184	R\$ 12.826,70	D
01/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5185	R\$ 10.590,02	C
01/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5185	R\$ 10.590,02	D
02/12/2025	1.1.03.05.000007	RGT ELETRONICA LTDA		TRANSFERENCIA	4768	R\$ 1.100,73	C
02/12/2025	2.1.01.01.000101	RGT ELETRONICA LTDA		TRANSFERENCIA	4768	R\$ 1.100,73	D
02/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13046 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4876	R\$ 32.524,21	C
02/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13046 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4876	R\$ 32.524,21	D
02/12/2025	2.1.01.01.000101	RGT ELETRONICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 180261 - RGT ELETRONICA LTDA	4877	R\$ 1.100,73	C
02/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 180261 - RGT ELETRONICA LTDA	4877	R\$ 1.100,73	D
02/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4937	R\$ 5.990,00	C
02/12/2025	1.1.02.01.000360	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4937	R\$ 5.990,00	D

FOLHAS: Nº 1034
PROC. Nº 20201/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1098 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA - ADAPAR	4938	R\$ 3.600,00	C
02/12/2025	1.1.02.01.000362	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA - ADAPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1098 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA - ADAPAR	4938	R\$ 3.600,00	D
02/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099 - MUNICIPIO DE SERRA GRANDE	4939	R\$ 433,32	C
02/12/2025	1.1.02.01.000361	MUNICIPIO DE SERRA GRANDE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099 - MUNICIPIO DE SERRA GRANDE	4939	R\$ 433,32	D
02/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100 - MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA	4940	R\$ 2.300,00	C
02/12/2025	1.1.02.01.000357	MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100 - MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA	4940	R\$ 2.300,00	D
02/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	4941	R\$ 1.190,00	C
02/12/2025	1.1.02.01.000364	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES	4941	R\$ 1.190,00	D
02/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS	4942	R\$ 45.614,08	C
02/12/2025	1.1.02.01.000363	AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS	4942	R\$ 45.614,08	D
02/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF 1155	5007	R\$ 170,00	C
02/12/2025	2.1.01.01.000120	HOSPITAL DAS CADEIRAS LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF 1155	5007	R\$ 170,00	D
02/12/2025	1.1.02.01.000298	MUNICIPIO DE ITAJA		RECEBIMENTO NF. Nº 952	5035	R\$ 5.775,00	C
02/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 952	5035	R\$ 5.775,00	D
02/12/2025	1.1.02.01.000298	MUNICIPIO DE ITAJA		RECEBIMENTO NF. Nº 951	5036	R\$ 5.775,00	C
02/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 951	5036	R\$ 5.775,00	D
02/12/2025	1.1.02.01.000312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHEIRO MAIRINCK		RECEBIMENTO	5037	R\$ 5,64	C
02/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	5037	R\$ 5,64	D

FOLHAS: Nº 1035
 PROC. Nº 2021/96
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	1.1.02.01.000330	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		RECEBIMENTO NF. Nº 1029	5038	R\$ 1.720,00	C
02/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1029	5038	R\$ 1.720,00	D
02/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5039	R\$ 47.000,00	C
02/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5039	R\$ 47.000,00	D
02/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5040	R\$ 13.000,00	C
02/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5040	R\$ 13.000,00	D
02/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5041	R\$ 46.724,36	C
02/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5041	R\$ 46.724,36	D
02/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5186	R\$ 0,09	C
02/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5186	R\$ 0,09	D
03/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13055 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4878	R\$ 18.200,00	C
03/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13055 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4878	R\$ 18.200,00	D
03/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13055 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4879	R\$ 58.455,68	C
03/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13055 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4879	R\$ 58.455,68	D
03/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5008	R\$ 77,71	C
03/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5008	R\$ 77,71	D
03/12/2025	1.1.02.01.000334	MUNICIPIO DE CARLINDA		RECEBIMENTO NF. Nº 1037	5042	R\$ 1.530,00	C
03/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1037	5042	R\$ 1.530,00	D
03/12/2025	1.1.02.01.000302	MUNICIPIO DE SANDOLANDIA		RECEBIMENTO NF. Nº 963	5043	R\$ 650,00	C
03/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 963	5043	R\$ 650,00	D
03/12/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 1031	5044	R\$ 5.200,00	C
03/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1031	5044	R\$ 5.200,00	D

FOLHAS: Nº 1036
 PROC. Nº 2601196
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5045	R\$ 7.380,00	C
03/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5045	R\$ 7.380,00	D
03/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5147	R\$ 5.285,00	C
03/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5147	R\$ 5.285,00	D
03/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5148	R\$ 5.372,81	C
03/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5148	R\$ 5.372,81	D
03/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5187	R\$ 0,12	C
03/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5187	R\$ 0,12	D
03/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5188	R\$ 5.285,00	C
03/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5188	R\$ 5.285,00	D
03/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MES DE 12/2025	5189	R\$ 67.550,91	C
03/12/2025	2.1.03.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MES DE 12/2025	5189	R\$ 67.550,91	D
03/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5190	R\$ 7.550,91	C
03/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5190	R\$ 7.550,91	D
04/12/2025	1.1.02.01.000348	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE	4880	R\$ 27.350,00	C
04/12/2025	3.1.02.01.000003	/-DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE	4880	R\$ 27.350,00	D
04/12/2025	1.1.02.01.000347	FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107 - FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	4881	R\$ 49.875,00	C
04/12/2025	3.1.02.01.000003	/-DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107 - FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	4881	R\$ 49.875,00	D
04/12/2025	1.1.02.01.000359	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS	4882	R\$ 29.923,50	C

FOLHAS: Nº 1087
 PROC. Nº PE 017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NEGRAS			
04/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	4882	R\$ 29.923,50	D
04/12/2025	1.1.02.01.000346	MUNICIPIO DE URUCUI		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109 - MUNICIPIO DE URUCUI	4883	R\$ 10.170,00	C
04/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109 - MUNICIPIO DE URUCUI	4883	R\$ 10.170,00	D
04/12/2025	1.1.02.01.000356	CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	4884	R\$ 10.262,35	C
04/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	4884	R\$ 10.262,35	D
04/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13064 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4885	R\$ 13.185,49	C
04/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13064 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4885	R\$ 13.185,49	D
04/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16256607 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4886	R\$ 247,34	C
04/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16256607 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4886	R\$ 247,34	D
04/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16256619 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4887	R\$ 195,43	C
04/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16256619 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4887	R\$ 195,43	D
04/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16256606 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4888	R\$ 603,94	C
04/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16256606 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4888	R\$ 603,94	D
04/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13065 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4889	R\$ 2.637,10	C
04/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13065 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4889	R\$ 2.637,10	D
04/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104	4943	R\$ 15.000,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS Nº

R\$ 017/96

1038

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		À PRAZO		- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA			
04/12/2025	1.1.02.01.000366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	4943	R\$ 15.000,00	D
04/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	4944	R\$ 3.750,00	C
04/12/2025	1.1.02.01.000365	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	4944	R\$ 3.750,00	D
04/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	4945	R\$ 4.020,00	C
04/12/2025	1.1.02.01.000367	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	4945	R\$ 4.020,00	D
04/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	4946	R\$ 3.750,00	C
04/12/2025	1.1.02.01.000366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	4946	R\$ 3.750,00	D
04/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5009	R\$ 359,70	C
04/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5009	R\$ 359,70	D
04/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5010	R\$ 45,00	C
04/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5010	R\$ 45,00	D
04/12/2025	1.1.02.01.000279	MUNICIPIO DE ITAPEVA		RECEBIMENTO NF. Nº 1072	5046	R\$ 540,00	C
04/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1072	5046	R\$ 540,00	D
04/12/2025	1.1.02.01.000331	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO		RECEBIMENTO NF. Nº 1030	5047	R\$ 4.600,00	C
04/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1030	5047	R\$ 4.600,00	D
04/12/2025	1.1.02.01.000266	2 BATALHAO FERROVIARIO		RECEBIMENTO NF. Nº 870	5048	R\$ 1.595,92	C
04/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 870	5048	R\$ 1.595,92	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1034

1034

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		RECEBIMENTO NF. Nº 1028	5049	R\$ 1.550,00	C
04/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1028	5049	R\$ 1.550,00	D
04/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5050	R\$ 10.872,75	C
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5050	R\$ 10.872,75	D
04/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5051	R\$ 2.586,83	C
04/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5051	R\$ 2.586,83	D
04/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5149	R\$ 13.579,17	C
04/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5149	R\$ 13.579,17	D
04/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5150	R\$ 13.398,32	C
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5150	R\$ 13.398,32	D
04/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5191	R\$ 0,04	C
04/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5191	R\$ 0,04	D
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5192	R\$ 100,00	C
04/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5192	R\$ 100,00	D
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5193	R\$ 23,88	C
04/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5193	R\$ 23,88	D
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5194	R\$ 250,65	C
04/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5194	R\$ 250,65	D
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5195	R\$ 63,36	C
04/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5195	R\$ 63,36	D
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	5196	R\$ 3.246,48	C
04/12/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	5196	R\$ 3.246,48	D
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5197	R\$ 13.398,32	C

FOLHAS Nº 1049
 PROC. Nº 86017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5197	R\$ 13.398,32	D
04/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5198	R\$ 3.684,37	C
04/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5198	R\$ 3.684,37	D
05/12/2025	1.1.02.01.000369	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	4890	R\$ 4.650,00	C
05/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	4890	R\$ 4.650,00	D
05/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16261006 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4891	R\$ 179,78	C
05/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16261006 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4891	R\$ 179,78	D
05/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16262650 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4892	R\$ 1.281,89	C
05/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16262650 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4892	R\$ 1.281,89	D
05/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16262651 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4893	R\$ 289,95	C
05/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16262651 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4893	R\$ 289,95	D
05/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194951 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4894	R\$ 63,36	C
05/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194951 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4894	R\$ 63,36	D
05/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194952 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4895	R\$ 250,65	C
05/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194952 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4895	R\$ 250,65	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1041

PE 01136

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194956 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4896	R\$ 100,00	C
05/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194956 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4896	R\$ 100,00	D
05/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194973 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4897	R\$ 23,88	C
05/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194973 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4897	R\$ 23,88	D
05/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	4947	R\$ 4.650,00	C
05/12/2025	1.1.02.01.000369	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	4947	R\$ 4.650,00	D
05/12/2025	1.1.02.01.000246	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		RECEBIMENTO NF. Nº 821	5052	R\$ 773,62	C
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 821	5052	R\$ 773,62	D
05/12/2025	1.1.02.01.000288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		RECEBIMENTO NF. Nº 995	5053	R\$ 1.980,00	C
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 995	5053	R\$ 1.980,00	D
05/12/2025	1.1.02.01.000297	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA		RECEBIMENTO NF. Nº 953	5054	R\$ 4.560,00	C
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 953	5054	R\$ 4.560,00	D
05/12/2025	1.1.02.01.000355	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		RECEBIMENTO NF. Nº 1091	5055	R\$ 347,00	C
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1091	5055	R\$ 347,00	D
05/12/2025	1.1.02.01.000332	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE		RECEBIMENTO NF. Nº 1032	5056	R\$ 205.399,32	C
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1032	5056	R\$ 205.399,32	D
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5057	R\$ 100.000,00	C
05/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5057	R\$ 100.000,00	D
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5058	R\$ 117.355,19	C

FOLHAS: Nº 1092
PROC. Nº 15011136
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5058	R\$ 117.355,19	D
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO CLARO S.A.	5059	R\$ 304,87	C
05/12/2025	4.2.02.04.000003	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO S.A.	5059	R\$ 304,87	D
05/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5060	R\$ 4.600,12	C
05/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5060	R\$ 4.600,12	D
05/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5199	R\$ 0,04	C
05/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5199	R\$ 0,04	D
05/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5200	R\$ 76,50	C
05/12/2025	2.1.01.01.000036	AUTOMATIZAÇÕES SCULO XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA ME		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5200	R\$ 76,50	D
05/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5201	R\$ 1.137,01	C
05/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5201	R\$ 1.137,01	D
05/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	5202	R\$ 9.659,24	C
05/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	5202	R\$ 9.659,24	D
05/12/2025	1.1.01.01.000001	CAIXA GERAL		RETIRADA REF. 12/2025 SÓCIO : LUCAS FERREIRA LOPES	5295	R\$ 2.702,04	C
05/12/2025	2.1.02.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		RETIRADA REF. 12/2025 SÓCIO : LUCAS FERREIRA LOPES	5295	R\$ 2.702,04	D
05/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO PARTE EMPRESTIMO LUCAS FERREIRA LOPES	5298	R\$ 2.500,00	C
05/12/2025	1.1.01.01.000001	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO PARTE EMPRESTIMO LUCAS FERREIRA LOPES	5298	R\$ 2.500,00	D
06/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		EMPRESTIMO	5011	R\$ 300,00	C
06/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5011	R\$ 300,00	D
06/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5203	R\$ 0,01	C
06/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5203	R\$ 0,01	D
07/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		EMPRESTIMO	5012	R\$ 300,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS Nº

PE 017/106

1073

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5012	R\$ 300,00	D
07/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5204	R\$ 0,02	C
07/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5204	R\$ 0,02	D
08/12/2025	1.1.02.01.000156	MUNICIPIO DE CHA PRETA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1115 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	4898	R\$ 2.300,00	C
08/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1115 - MUNICIPIO DE CHA PRETA	4898	R\$ 2.300,00	D
08/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114 - MUNICIPIO DE ALMENARA	4948	R\$ 470,00	C
08/12/2025	1.1.02.01.000227	MUNICIPIO DE ALMENARA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114 - MUNICIPIO DE ALMENARA	4948	R\$ 470,00	D
08/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	4949	R\$ 2.300,00	C
08/12/2025	1.1.02.01.000368	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	4949	R\$ 2.300,00	D
08/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5013	R\$ 59,32	C
08/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5013	R\$ 59,32	D
08/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		EMPRESTIMO	5151	R\$ 5.740,14	C
08/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5151	R\$ 5.740,14	D
08/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5152	R\$ 23.751,76	C
08/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5152	R\$ 23.751,76	D
08/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5153	R\$ 23.413,38	C
08/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5153	R\$ 23.413,38	D
08/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5205	R\$ 0,07	C
08/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5205	R\$ 0,07	D
08/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5206	R\$ 23.413,38	C
08/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5206	R\$ 23.413,38	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

PE 011736

1044

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA EIRELI					
08/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		EMPRESTIMO	5207	R\$ 51.000,00	C
08/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5207	R\$ 51.000,00	D
08/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		EMPRESTIMO	5208	R\$ 70.000,00	C
08/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5208	R\$ 70.000,00	D
08/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5209	R\$ 3.644,81	C
08/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5209	R\$ 3.644,81	D
09/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3093830 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4899	R\$ 109,04	C
09/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3093830 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4899	R\$ 109,04	D
09/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3093831 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4900	R\$ 106,87	C
09/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3093831 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4900	R\$ 106,87	D
09/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1117 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4950	R\$ 1.973,28	C
09/12/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1117 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4950	R\$ 1.973,28	D
09/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	4951	R\$ 2.093,28	C
09/12/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA	4951	R\$ 2.093,28	D
09/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1119 - ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4952	R\$ 98.000,00	C
09/12/2025	1.1.02.01.000370	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1119 - ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4952	R\$ 98.000,00	D
09/12/2025	1.1.02.01.000295	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		RECEBIMENTO NF. Nº 948	5061	R\$ 470,00	C
09/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 948	5061	R\$ 470,00	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

Re 017/26

1045

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	1.1.02.01.000317	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		RECEBIMENTO NF. Nº 1000	5062	R\$ 3.610,00	C
09/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1000	5062	R\$ 3.610,00	D
09/12/2025	1.1.02.01.000345	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARAISO		RECEBIMENTO NF. Nº 1078	5063	R\$ 3.325,00	C
09/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1078	5063	R\$ 3.325,00	D
09/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5064	R\$ 706,80	C
09/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5064	R\$ 706,80	D
09/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5065	R\$ 6.698,20	C
09/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5065	R\$ 6.698,20	D
09/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5154	R\$ 3.443,83	C
09/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5154	R\$ 3.443,83	D
09/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5155	R\$ 3.375,00	C
09/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5155	R\$ 3.375,00	D
09/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5210	R\$ 0,05	C
09/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5210	R\$ 0,05	D
09/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5211	R\$ 3.375,00	C
09/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5211	R\$ 3.375,00	D
09/12/2025	2.1.01.01.000120	HOSPITAL DAS CADEIRAS LTDA		PAGAMENTO NF. Nº 1155 - HOSPITAL DAS CADEIRAS LTDA	5296	R\$ 345,00	C
09/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		PAGAMENTO NF. Nº 1155 - HOSPITAL DAS CADEIRAS LTDA	5296	R\$ 345,00	D
09/12/2025	1.1.01.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF 1155	5297	R\$ 175,00	C
09/12/2025	2.1.01.01.000120	HOSPITAL DAS CADEIRAS LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF 1155	5297	R\$ 175,00	D
10/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9364 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4901	R\$ 88.515,00	C
10/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	4901	R\$ 88.515,00	D

FOLHAS: Nº 1046
PROC. Nº 16076/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPRAS		9364 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI			
10/12/2025	2.1.01.01.000118	VALENTIN EXPRESS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - VALENTIN EXPRESS LTDA	4902	R\$ 1.741,50	C
10/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - VALENTIN EXPRESS LTDA	4902	R\$ 1.741,50	D
10/12/2025	1.1.02.01.000368	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		RECEBIMENTO NF. Nº 1116	5066	R\$ 2.300,00	C
10/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1116	5066	R\$ 2.300,00	D
10/12/2025	1.1.02.01.000294	MINISTERIO DA SAUDE		RECEBIMENTO NF. Nº 945	5067	R\$ 17.080,00	C
10/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 945	5067	R\$ 17.080,00	D
10/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5068	R\$ 19.380,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5068	R\$ 19.380,00	D
10/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5157	R\$ 12.826,65	C
10/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5157	R\$ 12.826,65	D
10/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5158	R\$ 12.826,65	C
10/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5158	R\$ 12.826,65	D
10/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5212	R\$ 0,07	C
10/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5212	R\$ 0,07	D
10/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5213	R\$ 12.826,65	C
10/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5213	R\$ 12.826,65	D
10/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5214	R\$ 429,00	C
10/12/2025	2.1.06.02.000004	CASTRO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5214	R\$ 429,00	D
10/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	5215	R\$ 12.397,65	C
10/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	5215	R\$ 12.397,65	D
10/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5292	R\$ 26.050,27	C
10/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5292	R\$ 26.050,27	D
11/12/2025	1.1.02.01.000373	SERVICO AUTONOMO DE		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	4903	R\$ 51.140,00	C

FOLHAS Nº 1047
PROC. Nº 26.011/25
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AGUA E ESGOTO DE LINHARES		1141 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES			
11/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1141 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES	4903	R\$ 51.140,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4953	R\$ 924,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	4953	R\$ 924,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121 - CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	4954	R\$ 2.675,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000355	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121 - CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	4954	R\$ 2.675,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122 - ITARARE CAMARA MUNICIPAL	4955	R\$ 7.350,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000371	ITARARE CAMARA MUNICIPAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122 - ITARARE CAMARA MUNICIPAL	4955	R\$ 7.350,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	4956	R\$ 1.180,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000311	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	4956	R\$ 1.180,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1124 - MUNICIPIO DE CANGUCU	4957	R\$ 436,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000138	MUNICIPIO DE CANGUCU		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1124 - MUNICIPIO DE CANGUCU	4957	R\$ 436,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125 - MUNICIPIO DE CANGUCU	4958	R\$ 872,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000138	MUNICIPIO DE CANGUCU		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125 - MUNICIPIO DE CANGUCU	4958	R\$ 872,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126 - MUNICIPIO DE CAMPO AZUL	4959	R\$ 515,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000318	MUNICIPIO DE CAMPO AZUL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126 - MUNICIPIO DE CAMPO AZUL	4959	R\$ 515,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4960	R\$ 6.150,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4960	R\$ 6.150,00	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1048

1048

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128 - MUNICIPIO DE IARAS	4961	R\$ 1.365,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000310	MUNICIPIO DE IARAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128 - MUNICIPIO DE IARAS	4961	R\$ 1.365,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129 - MUNICIPIO DE CRISTAL	4962	R\$ 917,76	C
11/12/2025	1.1.02.01.000272	MUNICIPIO DE CRISTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129 - MUNICIPIO DE CRISTAL	4962	R\$ 917,76	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130 - MUNICIPIO DE CRISTAL	4963	R\$ 458,88	C
11/12/2025	1.1.02.01.000272	MUNICIPIO DE CRISTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130 - MUNICIPIO DE CRISTAL	4963	R\$ 458,88	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131 - MUNICIPIO DE CRISTAL	4964	R\$ 458,88	C
11/12/2025	1.1.02.01.000272	MUNICIPIO DE CRISTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131 - MUNICIPIO DE CRISTAL	4964	R\$ 458,88	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4965	R\$ 669,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000372	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4965	R\$ 669,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4966	R\$ 4.458,16	C
11/12/2025	1.1.02.01.000264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4966	R\$ 4.458,16	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1134 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4967	R\$ 6.150,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1134 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4967	R\$ 6.150,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1135 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA E COLEGIO MILITAR DA VILA M	4968	R\$ 6.000,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000353	ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA E COLEGIO MILITAR DA VILA M		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1135 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA E COLEGIO MILITAR DA VILA M	4968	R\$ 6.000,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES	4969	R\$ 51.140,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000373	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	4969	R\$ 51.140,00	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

R\$ 017/26

1049

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LINHARES		ESGOTO DE LINHARES			
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1138 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	4970	R\$ 520,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000149	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1138 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	4970	R\$ 520,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1139 - CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4971	R\$ 13.880,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000374	CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1139 - CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4971	R\$ 13.880,00	D
11/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	4972	R\$ 1.140,00	C
11/12/2025	1.1.02.01.000297	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	4972	R\$ 1.140,00	D
11/12/2025	1.1.02.01.000336	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS		RECEBIMENTO NF. Nº 1043	5069	R\$ 11.480,00	C
11/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1043	5069	R\$ 11.480,00	D
11/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5070	R\$ 13.000,00	C
11/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5070	R\$ 13.000,00	D
11/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5071	R\$ 26.078,94	C
11/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5071	R\$ 26.078,94	D
11/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5072	R\$ 27.598,94	C
11/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5072	R\$ 27.598,94	D
11/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5159	R\$ 10.778,34	C
11/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5159	R\$ 10.778,34	D
11/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5160	R\$ 10.589,99	C
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5160	R\$ 10.589,99	D
11/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5216	R\$ 0,08	C
11/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5216	R\$ 0,08	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS: Nº

 1050
 02.01.26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5217	R\$ 10.589,99	C
11/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5217	R\$ 10.589,99	D
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5218	R\$ 73,48	C
11/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5218	R\$ 73,48	D
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5219	R\$ 341,25	C
11/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5219	R\$ 341,25	D
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5220	R\$ 21,00	C
11/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5220	R\$ 21,00	D
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5221	R\$ 520,89	C
11/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5221	R\$ 520,89	D
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5222	R\$ 23,54	C
11/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5222	R\$ 23,54	D
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5223	R\$ 11.070,72	C
11/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5223	R\$ 11.070,72	D
11/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5224	R\$ 12.050,88	C
11/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5224	R\$ 12.050,88	D
12/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 734862 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4904	R\$ 21,00	C
12/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 734862 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4904	R\$ 21,00	D
12/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 734880 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4905	R\$ 520,89	C
12/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 734880 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4905	R\$ 520,89	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1051

1051

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 734953 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4906	R\$ 23,54	C
12/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 734953 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4906	R\$ 23,54	D
12/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 735001 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4907	R\$ 341,25	C
12/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 735001 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4907	R\$ 341,25	D
12/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 735177 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4908	R\$ 73,48	C
12/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 735177 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4908	R\$ 73,48	D
12/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	4973	R\$ 10.704,00	C
12/12/2025	1.1.02.01.000360	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	4973	R\$ 10.704,00	D
12/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143 - MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	4974	R\$ 1.352,00	C
12/12/2025	1.1.02.01.000375	MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143 - MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	4974	R\$ 1.352,00	D
12/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1144 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCAIS	4975	R\$ 2.620,00	C
12/12/2025	1.1.02.01.000376	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCAIS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1144 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCAIS	4975	R\$ 2.620,00	D
12/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1145 - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIREAS	4976	R\$ 620,00	C
12/12/2025	1.1.02.01.000191	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIREAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1145 - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIREAS	4976	R\$ 620,00	D
12/12/2025	1.1.02.01.000253	MUNICÍPIO DE CONCHAS		RECEBIMENTO NF. Nº 1046	5073	R\$ 730,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1052

1052

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1046	5073	R\$ 730,00	D
12/12/2025	1.1.02.01.000344	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		RECEBIMENTO NF. Nº 1077	5074	R\$ 1.180,00	C
12/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1077	5074	R\$ 1.180,00	D
12/12/2025	1.1.02.01.000344	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		RECEBIMENTO NF. Nº 1075	5075	R\$ 2.950,00	C
12/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1075	5075	R\$ 2.950,00	D
12/12/2025	1.1.02.01.000344	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		RECEBIMENTO NF. Nº 1076	5076	R\$ 1.180,00	C
12/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1076	5076	R\$ 1.180,00	D
12/12/2025	1.1.02.01.000085	COMANDO DA AERONAUTICA		RECEBIMENTO NF. Nº 974	5077	R\$ 1.319,28	C
12/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 974	5077	R\$ 1.319,28	D
12/12/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		RECEBIMENTO NF. Nº 1044	5078	R\$ 8.222,00	C
12/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1044	5078	R\$ 8.222,00	D
12/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5079	R\$ 14.060,69	C
12/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5079	R\$ 14.060,69	D
12/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5080	R\$ 1.520,59	C
12/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5080	R\$ 1.520,59	D
12/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5161	R\$ 13.656,67	C
12/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5161	R\$ 13.656,67	D
12/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5162	R\$ 13.475,00	C
12/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5162	R\$ 13.475,00	D
12/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5225	R\$ 0,03	C
12/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5225	R\$ 0,03	D

FOLHAS Nº 1053
 PROC. Nº PE 077/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5226	R\$ 13.475,00	C
12/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5226	R\$ 13.475,00	D
12/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5227	R\$ 495,24	C
12/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5227	R\$ 495,24	D
12/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5228	R\$ 2.808,80	C
12/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5228	R\$ 2.808,80	D
12/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5229	R\$ 3.304,04	C
12/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5229	R\$ 3.304,04	D
14/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5230	R\$ 0,02	C
14/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5230	R\$ 0,02	D
15/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9467 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4909	R\$ 20.415,00	C
15/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9467 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4909	R\$ 20.415,00	D
15/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3100718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4910	R\$ 87,19	C
15/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3100718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4910	R\$ 87,19	D
15/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3100720 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4911	R\$ 120,49	C
15/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3100720 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4911	R\$ 120,49	D
15/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4977	R\$ 1.476,00	C
15/12/2025	1.1.02.01.000324	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4977	R\$ 1.476,00	D
15/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1148	4978	R\$ 986,64	C

FOLHAS Nº 1654
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		À PRAZO		- MUNICIPIO DE SAO GERALDO			
15/12/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1148 - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	4978	R\$ 986,64	D
15/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1146 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4979	R\$ 2.214,00	C
15/12/2025	1.1.02.01.000324	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1146 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4979	R\$ 2.214,00	D
15/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5014	R\$ 550,00	C
15/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5014	R\$ 550,00	D
15/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5015	R\$ 50,00	C
15/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5015	R\$ 50,00	D
15/12/2025	1.1.02.01.000358	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA		RECEBIMENTO NF. Nº 1094	5081	R\$ 339,00	C
15/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1094	5081	R\$ 339,00	D
15/12/2025	1.1.02.01.000326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		RECEBIMENTO NF. Nº 1039	5082	R\$ 1.455,00	C
15/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1039	5082	R\$ 1.455,00	D
15/12/2025	1.1.02.01.000314	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		RECEBIMENTO NF. Nº 990	5083	R\$ 25.195,20	C
15/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 990	5083	R\$ 25.195,20	D
15/12/2025	1.1.02.01.000266	2 BATALHAO FERROVIARIO		RECEBIMENTO NF. Nº 1004	5084	R\$ 2.792,86	C
15/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1004	5084	R\$ 2.792,86	D
15/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5085	R\$ 27.798,22	C
15/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5085	R\$ 27.798,22	D
15/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO CLARO S.A.	5086	R\$ 189,86	C
15/12/2025	4.2.02.04.000003	TELEFONE		PAGAMENTO CLARO S.A.	5086	R\$ 189,86	D
15/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5087	R\$ 1.793,98	C
15/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5087	R\$ 1.793,98	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

1055

26/11/2025

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5163	R\$ 12.567,86	C
15/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5163	R\$ 12.567,86	D
15/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5164	R\$ 12.466,68	C
15/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5164	R\$ 12.466,68	D
15/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5231	R\$ 0,03	C
15/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5231	R\$ 0,03	D
15/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5232	R\$ 1.125,00	C
15/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5232	R\$ 1.125,00	D
15/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5233	R\$ 11.341,68	C
15/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5233	R\$ 11.341,68	D
16/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9473 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4912	R\$ 27.600,00	C
16/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9473 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4912	R\$ 27.600,00	D
16/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3102203 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4913	R\$ 259,23	C
16/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3102203 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4913	R\$ 259,23	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150 - MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE	4980	R\$ 1.035,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000271	MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150 - MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE	4980	R\$ 1.035,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	4981	R\$ 43.953,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000377	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	4981	R\$ 43.953,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	4982	R\$ 1.140,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS Nº

PE 017136

1056

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	4982	R\$ 1.140,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153 - MUNICIPIO DE SANDOLANDIA	4983	R\$ 650,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000302	MUNICIPIO DE SANDOLANDIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153 - MUNICIPIO DE SANDOLANDIA	4983	R\$ 650,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 - COMANDO DA AERONAUTICA	4984	R\$ 720,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000085	COMANDO DA AERONAUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 - COMANDO DA AERONAUTICA	4984	R\$ 720,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 - MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO	4985	R\$ 2.990,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000378	MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 - MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO	4985	R\$ 2.990,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 - MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO	4986	R\$ 1.196,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000378	MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 - MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO	4986	R\$ 1.196,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157 - MUNICIPIO DE OLARIA	4987	R\$ 2.680,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000379	MUNICIPIO DE OLARIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157 - MUNICIPIO DE OLARIA	4987	R\$ 2.680,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158 - MUNICIPIO DE OLARIA	4988	R\$ 670,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000379	MUNICIPIO DE OLARIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158 - MUNICIPIO DE OLARIA	4988	R\$ 670,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	4989	R\$ 457,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	4989	R\$ 457,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1160 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4990	R\$ 18.000,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1160 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4990	R\$ 18.000,00	D
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4991	R\$ 18.000,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4991	R\$ 18.000,00	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

PE 011/96

1057

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 - MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE	4992	R\$ 1.035,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.000271	MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 - MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE	4992	R\$ 1.035,00	D
16/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5016	R\$ 15.000,00	C
16/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5016	R\$ 15.000,00	D
16/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	5017	R\$ 979,02	C
16/12/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	5017	R\$ 979,02	D
16/12/2025	1.1.02.01.000180	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		RECEBIMENTO NF. Nº 1070	5088	R\$ 10.900,00	C
16/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1070	5088	R\$ 10.900,00	D
16/12/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		RECEBIMENTO NF. Nº 1045	5089	R\$ 3.288,80	C
16/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1045	5089	R\$ 3.288,80	D
16/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5091	R\$ 811,20	C
16/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5091	R\$ 811,20	D
16/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5165	R\$ 30.731,42	C
16/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5165	R\$ 30.731,42	D
16/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5166	R\$ 30.339,68	C
16/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5166	R\$ 30.339,68	D
16/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5234	R\$ 0,04	C
16/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5234	R\$ 0,04	D
16/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5235	R\$ 16,50	C
16/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5235	R\$ 16,50	D
16/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5236	R\$ 50,00	C
16/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5236	R\$ 50,00	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

2011/26

10:58

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5237	R\$ 6.926,37	C
16/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5237	R\$ 6.926,37	D
16/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5238	R\$ 23.413,31	C
16/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5238	R\$ 23.413,31	D
16/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5239	R\$ 66,50	C
16/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5239	R\$ 66,50	D
17/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 738135 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4914	R\$ 50,00	C
17/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 738135 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4914	R\$ 50,00	D
17/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 738207 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4915	R\$ 16,50	C
17/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 738207 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	4915	R\$ 16,50	D
17/12/2025	1.1.02.01.000238	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		RECEBIMENTO NF. Nº 1041	5092	R\$ 900,00	C
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1041	5092	R\$ 900,00	D
17/12/2025	1.1.02.01.000342	MUNICIPIO DE BOCA DA MATA		RECEBIMENTO	5093	R\$ 635,98	C
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	5093	R\$ 635,98	D
17/12/2025	1.1.02.01.000306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PANELAS		RECEBIMENTO NF. Nº 979	5094	R\$ 483,00	C
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 979	5094	R\$ 483,00	D
17/12/2025	1.1.02.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		RECEBIMENTO NF. Nº 1064	5095	R\$ 7.854,00	C
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1064	5095	R\$ 7.854,00	D
17/12/2025	1.1.02.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO		RECEBIMENTO NF. Nº 1065	5096	R\$ 1.848,00	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

16.011/26

1059

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SUL-MS					
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1065	5096	R\$ 1.848,00	D
17/12/2025	1.1.02.01.000340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		RECEBIMENTO NF. Nº 1066	5097	R\$ 924,00	C
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1066	5097	R\$ 924,00	D
17/12/2025	1.1.02.01.000286	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA		RECEBIMENTO NF. Nº 901	5098	R\$ 64.980,00	C
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 901	5098	R\$ 64.980,00	D
17/12/2025	1.1.02.01.000303	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		RECEBIMENTO NF. Nº 1060	5099	R\$ 2.005,00	C
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1060	5099	R\$ 2.005,00	D
17/12/2025	1.1.02.01.000354	MUNICIPIO DE BRUMADINHO		RECEBIMENTO NF. Nº 1087	5100	R\$ 9.800,00	C
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1087	5100	R\$ 9.800,00	D
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5101	R\$ 80.000,00	C
17/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5101	R\$ 80.000,00	D
17/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5102	R\$ 9.429,98	C
17/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5102	R\$ 9.429,98	D
17/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5240	R\$ 0,06	C
17/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5240	R\$ 0,06	D
18/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9495 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4916	R\$ 8.725,00	C
18/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9495 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	4916	R\$ 8.725,00	D
18/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5018	R\$ 4.820,00	C
18/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5018	R\$ 4.820,00	D
18/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO	5019	R\$ 334,71	C
18/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO	5019	R\$ 334,71	D

FOLHAS Nº 1060
PROC. Nº 16.017/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5103	R\$ 12.000,00	C
18/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5103	R\$ 12.000,00	D
18/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5104	R\$ 12.000,00	C
18/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5104	R\$ 12.000,00	D
18/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5167	R\$ 28.487,12	C
18/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5167	R\$ 28.487,12	D
18/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5168	R\$ 26.512,88	C
18/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		DEVOLUÇÃO	5168	R\$ 26.512,88	D
18/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5169	R\$ 26.510,00	C
18/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5169	R\$ 26.510,00	D
18/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5241	R\$ 0,07	C
18/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5241	R\$ 0,07	D
18/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5242	R\$ 16.581,44	C
18/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5242	R\$ 16.581,44	D
18/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		EMPRESTIMO	5243	R\$ 38.418,56	C
18/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5243	R\$ 38.418,56	D
18/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5244	R\$ 2,88	C
18/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5244	R\$ 2,88	D
19/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		EMPRESTIMO	5020	R\$ 702,13	C
19/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5020	R\$ 702,13	D
19/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5021	R\$ 869,45	C
19/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5021	R\$ 869,45	D
19/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5022	R\$ 1.154,45	C
19/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5022	R\$ 1.154,45	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

16.041.36

1061

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	1.1.02.01.000335	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO NF. Nº 1040	5105	R\$ 2.379,00	C
19/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1040	5105	R\$ 2.379,00	D
19/12/2025	1.1.02.01.000363	AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS		RECEBIMENTO NF. Nº 1102	5106	R\$ 45.614,08	C
19/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1102	5106	R\$ 45.614,08	D
19/12/2025	1.1.02.01.000333	INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE		RECEBIMENTO NF. Nº 1033	5107	R\$ 9.870,00	C
19/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1033	5107	R\$ 9.870,00	D
19/12/2025	1.1.02.01.000333	INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE-ISE		RECEBIMENTO NF. Nº 1034	5108	R\$ 1.880,00	C
19/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1034	5108	R\$ 1.880,00	D
19/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5109	R\$ 10.192,89	C
19/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5109	R\$ 10.192,89	D
19/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5110	R\$ 49.550,19	C
19/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5110	R\$ 49.550,19	D
19/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5170	R\$ 3.441,03	C
19/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5170	R\$ 3.441,03	D
19/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5171	R\$ 1.795,32	C
19/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5171	R\$ 1.795,32	D
19/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5245	R\$ 0,07	C
19/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5245	R\$ 0,07	D
19/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5246	R\$ 3.375,00	C
19/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5246	R\$ 3.375,00	D
19/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5247	R\$ 398,97	C
19/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5247	R\$ 398,97	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS: Nº

1062

PE 01/1/26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
19/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. AO MES DE 12/2025	5248	R\$ 240,00	C
19/12/2025	2.1.02.02.000002	FGTS A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. AO MES DE 12/2025	5248	R\$ 240,00	D
19/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5249	R\$ 1.741,50	C
19/12/2025	2.1.01.01.000118	VALENTIN EXPRESS LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5249	R\$ 1.741,50	D
19/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5250	R\$ 5.755,47	C
19/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5250	R\$ 5.755,47	D
20/12/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025	4858	R\$ 145,98	C
20/12/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025	4858	R\$ 145,98	D
20/12/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	4859	R\$ 1.875,00	C
20/12/2025	2.1.02.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	4859	R\$ 1.875,00	D
20/12/2025	2.1.02.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 12/2025	4860	R\$ 90,00	C
20/12/2025	2.1.02.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 12/2025	4860	R\$ 90,00	D
20/12/2025	1.1.03.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4861	R\$ 750,00	C
20/12/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4861	R\$ 750,00	D
20/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5023	R\$ 413,36	C
20/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5023	R\$ 413,36	D
20/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5251	R\$ 0,01	C
20/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5251	R\$ 0,01	D
21/12/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1162 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4917	R\$ 18.000,00	C
21/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1162 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4917	R\$ 18.000,00	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

12071/26

1063

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4918	R\$ 18.000,00	C
21/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	4918	R\$ 18.000,00	D
21/12/2025	1.1.02.01.000377	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1164 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	4919	R\$ 43.953,00	C
21/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1164 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	4919	R\$ 43.953,00	D
21/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5024	R\$ 1.000,00	C
21/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5024	R\$ 1.000,00	D
21/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5025	R\$ 450,00	C
21/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5025	R\$ 450,00	D
21/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5252	R\$ 0,02	C
21/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5252	R\$ 0,02	D
22/12/2025	2.1.06.02.000004	CASTRO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA EPP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4317 - CASTRO SERVICOS E COBRANCAS S/ S LTDA	4920	R\$ 429,00	C
22/12/2025	4.2.02.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4317 - CASTRO SERVICOS E COBRANCAS S/ S LTDA	4920	R\$ 429,00	D
22/12/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1171 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4921	R\$ 5.535,00	C
22/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1171 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4921	R\$ 5.535,00	D
22/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	4993	R\$ 2.300,00	C
22/12/2025	1.1.02.01.000380	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	4993	R\$ 2.300,00	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS: Nº

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	4994	R\$ 832,00	C
22/12/2025	1.1.02.01.000380	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	4994	R\$ 832,00	D
22/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	4995	R\$ 208,00	C
22/12/2025	1.1.02.01.000380	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	4995	R\$ 208,00	D
22/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1169 - MUNICIPIO DE SAO SEPE	4996	R\$ 3.300,00	C
22/12/2025	1.1.02.01.000381	MUNICIPIO DE SAO SEPE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1169 - MUNICIPIO DE SAO SEPE	4996	R\$ 3.300,00	D
22/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4997	R\$ 5.535,00	C
22/12/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	4997	R\$ 5.535,00	D
22/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1172 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	4998	R\$ 10.262,35	C
22/12/2025	1.1.02.01.000356	CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1172 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA	4998	R\$ 10.262,35	D
22/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1165 - SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	4999	R\$ 5.750,00	C
22/12/2025	1.1.02.01.000383	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1165 - SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	4999	R\$ 5.750,00	D
22/12/2025	1.1.02.01.000367	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA		RECEBIMENTO	5111	R\$ 4.020,00	C
22/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	5111	R\$ 4.020,00	D
22/12/2025	1.1.02.01.000356	CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA		RECEBIMENTO NF. Nº 1172	5112	R\$ 10.262,35	C
22/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1172	5112	R\$ 10.262,35	D
22/12/2025	1.1.02.01.000322	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RECEBIMENTO NF. Nº 1017	5113	R\$ 8.280,00	C

FOLHAS: Nº 1065
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1017	5113	R\$ 8.280,00	D
22/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5114	R\$ 56.161,91	C
22/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5114	R\$ 56.161,91	D
22/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5115	R\$ 10.343,75	C
22/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5115	R\$ 10.343,75	D
22/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		DESPESA BANCARIA	5116	R\$ 81,40	C
22/12/2025	4.2.02.05.000011	TARIFA BANCÁRIA		DESPESA BANCARIA	5116	R\$ 81,40	D
22/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5117	R\$ 44.024,71	C
22/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5117	R\$ 44.024,71	D
22/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5172	R\$ 37.398,03	C
22/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5172	R\$ 37.398,03	D
22/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5173	R\$ 54.950,17	C
22/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5173	R\$ 54.950,17	D
22/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5174	R\$ 36.891,64	C
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5174	R\$ 36.891,64	D
22/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5175	R\$ 33.875,79	C
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5175	R\$ 33.875,79	D
22/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5176	R\$ 13.562,50	C
22/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		DEVOLUÇÃO	5176	R\$ 13.562,50	D
22/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5253	R\$ 0,05	C
22/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5253	R\$ 0,05	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5254	R\$ 39,23	C
22/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5254	R\$ 39,23	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5255	R\$ 12.826,65	C
22/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5255	R\$ 12.826,65	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

PE 011/26

1066

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5256	R\$ 56.161,91	C
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DEVOLUÇÃO	5256	R\$ 56.161,91	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5257	R\$ 10.589,99	C
22/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5257	R\$ 10.589,99	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5258	R\$ 9.030,00	C
22/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5258	R\$ 9.030,00	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5259	R\$ 13.475,00	C
22/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5259	R\$ 13.475,00	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RECOLHIMENTO DE INSS A RECOLHER REF. AO MES DE 12/2025	5260	R\$ 146,46	C
22/12/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		RECOLHIMENTO DE INSS A RECOLHER REF. AO MES DE 12/2025	5260	R\$ 146,46	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5261	R\$ 81.886,41	C
22/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5261	R\$ 81.886,41	D
22/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5262	R\$ 9.030,00	C
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DEVOLUÇÃO	5262	R\$ 9.030,00	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO	5263	R\$ 960,00	C
22/12/2025	4.2.02.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO	5263	R\$ 960,00	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5264	R\$ 8.070,00	C
22/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5264	R\$ 8.070,00	D
22/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	5265	R\$ 9.128,49	C
22/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	5265	R\$ 9.128,49	D
23/12/2025	1.1.02.01.000382	MUNICIPIO DE MACAMBIRA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175 - MUNICIPIO DE MACAMBIRA	4922	R\$ 3.504,00	C
23/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175 - MUNICIPIO DE MACAMBIRA	4922	R\$ 3.504,00	D
23/12/2025	2.1.01.01.000025	BOLSA DE LICITAÇÕES &		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº	4923	R\$ 39,23	C

FOLHAS Nº 1067
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LEILOES BR.		744399 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.			
23/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 744399 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILOES BR.	4923	R\$ 39,23	D
23/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE	5000	R\$ 27.350,00	C
23/12/2025	1.1.02.01.000348	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE	5000	R\$ 27.350,00	D
23/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174 - MUNICIPIO DE MACAMBIRA	5001	R\$ 3.504,00	C
23/12/2025	1.1.02.01.000382	MUNICIPIO DE MACAMBIRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174 - MUNICIPIO DE MACAMBIRA	5001	R\$ 3.504,00	D
23/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		EMPRESTIMO	5026	R\$ 500,00	C
23/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5026	R\$ 500,00	D
23/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5027	R\$ 20,00	C
23/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5027	R\$ 20,00	D
23/12/2025	1.1.02.01.000316	MUNICIPIO DE SAO GERALDO		RECEBIMENTO NF. Nº 1117	5118	R\$ 1.973,28	C
23/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1117	5118	R\$ 1.973,28	D
23/12/2025	1.1.02.01.000348	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SE		RECEBIMENTO NF. Nº 1173	5119	R\$ 27.350,00	C
23/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1173	5119	R\$ 27.350,00	D
23/12/2025	1.1.02.01.000085	COMANDO DA AERONAUTICA		RECEBIMENTO NF. Nº 944	5120	R\$ 11.450,00	C
23/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 944	5120	R\$ 11.450,00	D
23/12/2025	1.1.02.01.000364	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS ES		RECEBIMENTO NF. Nº 1101	5121	R\$ 1.190,00	C
23/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1101	5121	R\$ 1.190,00	D

FOLHAS: Nº 1068
 PROC. Nº 82017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5122	R\$ 43.928,65	C
23/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5122	R\$ 43.928,65	D
23/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5123	R\$ 1.973,28	C
23/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5123	R\$ 1.973,28	D
23/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5124	R\$ 3.938,65	C
23/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5124	R\$ 3.938,65	D
23/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5177	R\$ 30.451,66	C
23/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		DEVOLUÇÃO	5177	R\$ 30.451,66	D
23/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5178	R\$ 30.451,66	C
23/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5178	R\$ 30.451,66	D
23/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5179	R\$ 13.562,50	C
23/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5179	R\$ 13.562,50	D
23/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RESGATE	5180	R\$ 4.429,69	C
23/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5180	R\$ 4.429,69	D
23/12/2025	1.1.01.02.000044	BANCO BTG PACTUAL S/A		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5181	R\$ 4.189,58	C
23/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5181	R\$ 4.189,58	D
23/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5266	R\$ 0,05	C
23/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5266	R\$ 0,05	D
23/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		EMPRESTIMO	5267	R\$ 6.518,37	C
23/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5267	R\$ 6.518,37	D
23/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		EMPRESTIMO	5268	R\$ 37.495,84	C
23/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5268	R\$ 37.495,84	D
23/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5269	R\$ 4.189,58	C
23/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		LUCRO DISTRIBUÍDO /-/LUCAS FERREIRA LOPES	5269	R\$ 4.189,58	D

FOLHAS: Nº 1065
 PROC. Nº 26.017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RESGATE	5270	R\$ 0,05	C
23/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		RESGATE	5270	R\$ 0,05	D
24/12/2025	1.1.02.01.000319	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		RECEBIMENTO NF. Nº 1118	5125	R\$ 2.093,28	C
24/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1118	5125	R\$ 2.093,28	D
24/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5126	R\$ 2.093,28	C
24/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5126	R\$ 2.093,28	D
24/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5271	R\$ 0,07	C
24/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5271	R\$ 0,07	D
24/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5272	R\$ 11.341,66	C
24/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5272	R\$ 11.341,66	D
24/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5273	R\$ 30.451,66	C
24/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DEVOLUÇÃO	5273	R\$ 30.451,66	D
24/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5274	R\$ 4.435,00	C
24/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5274	R\$ 4.435,00	D
24/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5275	R\$ 5.175,00	C
24/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5275	R\$ 5.175,00	D
24/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5276	R\$ 9.500,00	C
24/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5276	R\$ 9.500,00	D
25/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5277	R\$ 0,03	C
25/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5277	R\$ 0,03	D
26/12/2025	1.1.02.01.000384	INSTITUTO DE SEGURANCA PUBLICA - ISP		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1177 - INSTITUTO DE SEGURANCA PUBLICA - ISP	4924	R\$ 35.500,00	C
26/12/2025	3.1.02.01.000003	/-DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1177 - INSTITUTO DE SEGURANCA	4924	R\$ 35.500,00	D

FOLHAS: Nº 1670
 PROC. Nº PE 017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PUBLICA - ISP			
26/12/2025	1.1.02.01.000329	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1178 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	4925	R\$ 38.199,85	C
26/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1178 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	4925	R\$ 38.199,85	D
26/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176 - INSTITUTO DE SEGURANCA PUBLICA - ISP	5002	R\$ 35.500,00	C
26/12/2025	1.1.02.01.000384	INSTITUTO DE SEGURANCA PUBLICA - ISP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176 - INSTITUTO DE SEGURANCA PUBLICA - ISP	5002	R\$ 35.500,00	D
26/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5278	R\$ 0,09	C
26/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5278	R\$ 0,09	D
26/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5279	R\$ 12.637,50	C
26/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5279	R\$ 12.637,50	D
26/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5280	R\$ 39.510,85	C
26/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DEVOLUÇÃO	5280	R\$ 39.510,85	D
26/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5281	R\$ 3.460,04	C
26/12/2025	2.1.01.01.000080	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5281	R\$ 3.460,04	D
26/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5282	R\$ 23.413,31	C
26/12/2025	2.1.01.01.000002	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5282	R\$ 23.413,31	D
27/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5283	R\$ 0,03	C
27/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5283	R\$ 0,03	D
28/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5284	R\$ 0,04	C
28/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5284	R\$ 0,04	D
29/12/2025	1.1.02.01.000264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4926	R\$ 19.106,40	C

FOLHAS. Nº 1071
PROC. Nº 16.011.96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4926	R\$ 19.106,40	D
29/12/2025	1.1.02.01.000374	CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183 - CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4927	R\$ 13.880,00	C
29/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183 - CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4927	R\$ 13.880,00	D
29/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	5003	R\$ 38.199,85	C
29/12/2025	1.1.02.01.000329	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	5003	R\$ 38.199,85	D
29/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1180 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	5004	R\$ 5.535,00	C
29/12/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1180 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	5004	R\$ 5.535,00	D
29/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182 - MUNICIPIO DE URUCUI	5005	R\$ 10.170,00	C
29/12/2025	1.1.02.01.000346	MUNICIPIO DE URUCUI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182 - MUNICIPIO DE URUCUI	5005	R\$ 10.170,00	D
29/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		EMPRESTIMO	5028	R\$ 129,90	C
29/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5028	R\$ 129,90	D
29/12/2025	1.1.01.02.000199	NU PAGAMENTOS S.A.		EMPRESTIMO	5029	R\$ 210,00	C
29/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5029	R\$ 210,00	D
29/12/2025	1.1.02.01.000287	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		RECEBIMENTO NF. Nº 1170	5127	R\$ 5.535,00	C
29/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1170	5127	R\$ 5.535,00	D
29/12/2025	1.1.02.01.000329	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		RECEBIMENTO NF. Nº 1179	5128	R\$ 38.199,85	C
29/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1179	5128	R\$ 38.199,85	D
29/12/2025	1.1.02.01.000346	MUNICIPIO DE URUCUI		RECEBIMENTO NF. Nº 1182	5129	R\$ 10.170,00	C
29/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1182	5129	R\$ 10.170,00	D
29/12/2025	1.1.02.01.000108	COMANDO DA MARINHA		RECEBIMENTO NF. Nº 898	5130	R\$ 3.149,40	C
29/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 898	5130	R\$ 3.149,40	D
29/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5131	R\$ 59.147,70	C
29/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5131	R\$ 59.147,70	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

REC 01/12/25

1042

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5132	R\$ 2.093,45	C
29/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5132	R\$ 2.093,45	D
29/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5285	R\$ 0,13	C
29/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5285	R\$ 0,13	D
29/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5286	R\$ 2.166,67	C
29/12/2025	2.1.01.01.000028	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF	5286	R\$ 2.166,67	D
29/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5287	R\$ 2.166,67	C
29/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DEVOLUÇÃO	5287	R\$ 2.166,67	D
30/12/2025	1.1.02.01.000370	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1184 - ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4928	R\$ 98.000,00	C
30/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1184 - ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4928	R\$ 98.000,00	D
30/12/2025	2.1.06.01.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE		RECEBIMENTO	5133	R\$ 466,68	C
30/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO	5133	R\$ 466,68	D
30/12/2025	1.1.02.01.000124	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		RECEBIMENTO NF. Nº 960	5134	R\$ 3.149,40	C
30/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 960	5134	R\$ 3.149,40	D
30/12/2025	1.1.02.01.000124	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		RECEBIMENTO NF. Nº 959	5135	R\$ 8.188,44	C
30/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 959	5135	R\$ 8.188,44	D
30/12/2025	1.1.02.01.000181	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		RECEBIMENTO NF. Nº 972	5136	R\$ 2.850,00	C
30/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 972	5136	R\$ 2.850,00	D
30/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5137	R\$ 14.187,87	C
30/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5137	R\$ 14.187,87	D
30/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5138	R\$ 466,65	C
30/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5138	R\$ 466,65	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS: Nº

20011/26

1023

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5288	R\$ 0,12	C
30/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5288	R\$ 0,12	D
30/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		DEVOLUÇÃO	5289	R\$ 9.030,00	C
30/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DEVOLUÇÃO	5289	R\$ 9.030,00	D
30/12/2025	1.1.01.02.000038	BANCO BTG PACTUAL S.A.		APLICACAO	5290	R\$ 9.030,00	C
30/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		APLICACAO	5290	R\$ 9.030,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2025	4862	R\$ 3.125,17	C
31/12/2025	4.2.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2025	4862	R\$ 3.125,17	D
31/12/2025	2.1.02.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025	4863	R\$ 3.036,00	C
31/12/2025	4.2.02.01.000002	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025	4863	R\$ 3.036,00	D
31/12/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025	4864	R\$ 179,73	C
31/12/2025	2.1.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025	4864	R\$ 179,73	D
31/12/2025	2.1.02.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 12/2025	4865	R\$ 180,00	C
31/12/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE FGTS REF. 12/2025	4865	R\$ 180,00	D
31/12/2025	2.1.02.02.000001	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025	4866	R\$ 333,96	C
31/12/2025	2.1.02.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO REF. DE INSS REF. 12/2025	4866	R\$ 333,96	D
31/12/2025	2.1.02.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FÉRIAS 12/2025	4867	R\$ 169,36	C
31/12/2025	4.2.02.01.000005	FÉRIAS		PROVISAO DE FÉRIAS 12/2025	4867	R\$ 169,36	D
31/12/2025	2.1.02.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2025	4868	R\$ 13,54	C
31/12/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2025	4868	R\$ 13,54	D
31/12/2025	2.1.02.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALÁRIO 12/2025	4869	R\$ 187,50	C

FOLHAS Nº 1049
 PROC. Nº PE 071/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.2.02.01.000004	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALÁRIO 12/2025	4869	R\$ 187,50	D
31/12/2025	2.1.02.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2025	4870	R\$ 15,00	C
31/12/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2025	4870	R\$ 15,00	D
31/12/2025	2.1.01.01.000026	LWSA S/A		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11581592 - LWSA S/A	4929	R\$ 444,98	C
31/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11581592 - LWSA S/A	4929	R\$ 444,98	D
31/12/2025	2.1.03.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. REF. SIMPLESN 12/2025	5006	R\$ 16.383,02	C
31/12/2025	3.1.02.03.000008	/-SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. REF. SIMPLESN 12/2025	5006	R\$ 16.383,02	D
31/12/2025	1.1.02.01.000366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		RECEBIMENTO NF. Nº 1104	5139	R\$ 15.000,00	C
31/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1104	5139	R\$ 15.000,00	D
31/12/2025	1.1.02.01.000366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		RECEBIMENTO NF. Nº 1103	5140	R\$ 3.750,00	C
31/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1103	5140	R\$ 3.750,00	D
31/12/2025	1.1.02.01.000365	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		RECEBIMENTO NF. Nº 1105	5141	R\$ 3.750,00	C
31/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. Nº 1105	5141	R\$ 3.750,00	D
31/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO	5142	R\$ 22.966,72	C
31/12/2025	1.1.03.11.000001	LUCAS FERREIRA LOPES		EMPRESTIMO	5142	R\$ 22.966,72	D
31/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RESGATE	5143	R\$ 466,72	C
31/12/2025	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE	5143	R\$ 466,72	D
31/12/2025	3.1.03.01.000010	RENDIMENTO APLICACAO BCO DO BRASIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDE FACIL MES 12/2025	5144	R\$ 1,20	C
31/12/2025	1.1.01.03.000090	BB RENDE FACIL		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB RENDE FACIL MES 12/2025	5144	R\$ 1,20	D
31/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5291	R\$ 0,14	C
31/12/2025	1.1.01.03.000109	BANCO BTG PACTUAL S/A		RENDIMENTO S/APLICACAO NO BANCO BTG PACTUAL S/A MES 12/2025	5291	R\$ 0,14	D

FOLHAS Nº 1025
PROC. Nº 26.617/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		RENDIMENTO S/APLICACAO NO FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO MES 12/2025	5293	R\$ 815,02	C
31/12/2025	1.1.01.03.000139	FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO		RENDIMENTO S/APLICACAO NO FUNDO RIZA LOTUS FI RF PCO MES 12/2025	5293	R\$ 815,02	D
31/12/2025	1.2.04.07.000002	/-/DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO	5294	R\$ 19,17	C
31/12/2025	4.2.02.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO	5294	R\$ 19,17	D
31/12/2025	1.1.05.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ESTOQUE INICIAL	5307	R\$ 125.935,27	C
31/12/2025	4.1.07.01.000100	ESTOQUE INICIAL		ESTOQUE INICIAL	5307	R\$ 125.935,27	D
31/12/2025	4.1.07.01.000101	/-/ESTOQUE FINAL		ESTOQUE FINAL	5308	R\$ 54.710,09	C
31/12/2025	1.1.05.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		ESTOQUE FINAL	5308	R\$ 54.710,09	D
31/12/2025	2.3.05.01.000001	/-/LUCAS FERREIRA LOPES		TRANSFERENCIA	5592	R\$ 1.594.693,17	C
31/12/2025	2.3.03.01.000001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	5592	R\$ 1.594.693,17	D
31/12/2025	4.2.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5849	R\$ 25.951,56	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5849	R\$ 25.951,56	D
31/12/2025	4.2.02.01.000002	PRÓ-LABORE		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5850	R\$ 36.432,00	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5850	R\$ 36.432,00	D
31/12/2025	4.2.02.01.000004	13º SALÁRIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5851	R\$ 1.875,00	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5851	R\$ 1.875,00	D
31/12/2025	4.2.02.01.000005	FÉRIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5852	R\$ 2.419,36	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5852	R\$ 2.419,36	D
31/12/2025	4.2.02.01.000007	FGTS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5853	R\$ 1.833,66	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5853	R\$ 1.833,66	D
31/12/2025	4.2.02.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO	5854	R\$ 5.479,83	C

FOLHAS Nº 1092
 PROC. Nº PE 017/26
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESULTADO			
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5854	R\$ 5.479,83	D
31/12/2025	4.2.02.03.000003	IPTU		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5855	R\$ 171,72	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5855	R\$ 171,72	D
31/12/2025	4.2.02.04.000002	ÁGUA E ESGOTO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5856	R\$ 243,89	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5856	R\$ 243,89	D
31/12/2025	4.2.02.04.000003	TELEFONE		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5857	R\$ 2.760,96	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5857	R\$ 2.760,96	D
31/12/2025	4.2.02.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5858	R\$ 71,50	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5858	R\$ 71,50	D
31/12/2025	4.2.02.04.000005	SEGUROS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5859	R\$ 4.066,21	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5859	R\$ 4.066,21	D
31/12/2025	4.2.02.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5860	R\$ 54,00	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5860	R\$ 54,00	D
31/12/2025	4.2.02.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5861	R\$ 6.009,00	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5861	R\$ 6.009,00	D
31/12/2025	4.2.02.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PJ		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5862	R\$ 18.708,23	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5862	R\$ 18.708,23	D
31/12/2025	4.2.02.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5863	R\$ 230,04	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO	5863	R\$ 230,04	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº

26.071/26

1697

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO		RESULTADO			
31/12/2025	4.2.02.05.000001	JUROS PASSIVOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5864	R\$ 62,73	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5864	R\$ 62,73	D
31/12/2025	4.2.02.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5865	R\$ 3,30	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5865	R\$ 3,30	D
31/12/2025	4.2.02.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5866	R\$ 29.534,73	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5866	R\$ 29.534,73	D
31/12/2025	3.1.02.01.000003	/-/DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5867	R\$ 996.561,11	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5867	R\$ 996.561,11	D
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5868	R\$ 2,15	C
31/12/2025	3.1.03.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5868	R\$ 2,15	D
31/12/2025	3.1.02.03.000008	/-/SIMPLES NACIONAL		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5869	R\$ 396.160,67	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5869	R\$ 396.160,67	D
31/12/2025	4.2.02.05.000011	TARIFA BANCÁRIA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5870	R\$ 808,27	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5870	R\$ 808,27	D
31/12/2025	4.1.07.01.000002	MERCADORIAS C/ COMPRAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5871	R\$ 1.813.605,50	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5871	R\$ 1.813.605,50	D
31/12/2025	4.1.07.01.000006	FRETES E CARRETOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5872	R\$ 40.881,16	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5872	R\$ 40.881,16	D

FOLHAS: N° 1048
 PROC. N° 16.011/25
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.1.07.01.000100	ESTOQUE INICIAL		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5873	R\$ 125.935,27	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5873	R\$ 125.935,27	D
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5874	R\$ 54.710,09	C
31/12/2025	4.1.07.01.000101	/-ESTOQUE FINAL		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5874	R\$ 54.710,09	D
31/12/2025	4.1.07.01.000035	ICMS ANTECIPAÇÃO ST		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5875	R\$ 3.289,09	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5875	R\$ 3.289,09	D
31/12/2025	4.2.02.04.000020	GASTOS C/ INFORMÁTICA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5876	R\$ 159,70	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5876	R\$ 159,70	D
31/12/2025	4.2.02.04.000031	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5877	R\$ 5.208,00	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5877	R\$ 5.208,00	D
31/12/2025	4.2.02.05.000016	PERDAS EVENTUAIS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5878	R\$ 8,95	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5878	R\$ 8,95	D
31/12/2025	4.2.02.05.000017	IOF		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5879	R\$ 231,41	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5879	R\$ 231,41	D
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5880	R\$ 305,23	C
31/12/2025	3.1.03.01.000010	RENDIMENTO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5880	R\$ 305,23	D
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5881	R\$ 4.483.497,86	C
31/12/2025	3.1.01.01.000005	VENDA DE MERCADORIAS À PRAZO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5881	R\$ 4.483.497,86	D
31/12/2025	4.2.02.04.000044	GASTOS C/ LICENÇA DE USO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5882	R\$ 229,50	C

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS Nº

126

1049

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5882	R\$ 229,50	D
31/12/2025	4.2.02.03.000021	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5883	R\$ 3,90	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5883	R\$ 3,90	D
31/12/2025	4.2.02.03.000023	ICMS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5884	R\$ 473,20	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5884	R\$ 473,20	D
31/12/2025	4.2.02.04.000050	GASTOS C/ P.C.M.S.O		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5885	R\$ 35,00	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5885	R\$ 35,00	D
31/12/2025	4.2.02.04.000139	DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5886	R\$ 9.875,24	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5886	R\$ 9.875,24	D
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5887	R\$ 40.859,02	C
31/12/2025	3.1.03.01.000039	RENDIMENTOS BANCO BTG PACTUAL S.A.		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5887	R\$ 40.859,02	D
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5888	R\$ 1.265,85	C
31/12/2025	3.1.03.01.000044	RENDIMENTOS APLICACAO NUBANK		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5888	R\$ 1.265,85	D
31/12/2025	2.3.03.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5889	R\$ 1.051.266,51	C
31/12/2025	5.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5889	R\$ 1.051.266,51	D
31/12/2025	2.3.03.01.000001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5890	R\$ 1.051.266,51	C
31/12/2025	2.3.03.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5890	R\$ 1.051.266,51	D

FOLHAS: N° 1080
 PROC. N° 2021/136
 RUBRICA

FOLHAS. N° 1081
PROC. N° PED 17/26
RUBRICA K

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 35232986125	CNPJ 16.847.666/0001-10
NOME EMPRESARIAL HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 23.6A.32.70.6F.47.BB.1F.20.BB.97.48.DC.D6.E9.CB.85.2C.96.CC	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16847666000110	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA: 16847666000110	102172509010143349 073565989516577810 029	20/05/2025 a 20/05/2026	Sim
Contador	74735500804	JOSE ROBERTO DE CASTRO: 74735500804	128845169707297559 355437851202242819 39	01/11/2024 a 01/11/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:
23.6A.32.70.6F.47.BB.1F.20.BB.97.48.
DC.D6.E9.CB.85.2C.96.CC-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/05/2026 às 08:33:36
5A.77.DC.6B.3B.DD.49.1F
02.C4.12.BC.AA.F6.42.C6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

RUBRICA
PROC. N°
FOLHAS. N°

FOLHAS. Nº 1082

PROC. Nº PF 011/26

RUBRICA (P)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

NIRE 35232986125

CNPJ 16.847.666/0001-10

Número de Ordem 6

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO

Município ARARAQUARA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 13/09/2012

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2025

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13668

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13668

Data de início 01/01/2025

Data de término 31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.6A.32.70.6F.47.BB.1F.20.BB.97.48.DC.D6.E9.CB.85.2C.96.CC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/055294

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:
NOME CIVIL.....: JOSE ROBERTO DE CASTRO
REGISTRO: 1SP131130/O-7
CATEGORIA: CONTADOR
CPF: 747.355.008-04

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

Emissão: São Paulo, 13/05/2026 às 13:06:47

Válido até: 11/08/2026

Código de Controle: 2664.1589.7527.1682

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2026/055295

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME:
NOME CIVIL: JOSE ROBERTO DE CASTRO
REGISTRO: 1SP131130/O-7
CATEGORIA: CONTADOR
CPF: 747.355.008-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

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

Emissão: São Paulo, 13/05/2026 às 13:07:18

Válido até: 11/08/2026

Código de Controle: 8820.1589.7524.1288

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35232986125	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 12/05/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/09/2012	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 16.847.666/0001-10						ENDEREÇO RUA PASCHOAL BONAVINA	NÚMERO 55
BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL		MUNICÍPIO ARARAQUARA		UF SP	CEP 14804-086	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 50.000,00

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME LUCAS FERREIRA LOPES					
ENDEREÇO RUA DIOGENES MUNIZ BARRETO			NÚMERO 720	COMPLEMENTO APTO.134	
BAIRRO VILA YAMADA		MUNICÍPIO ARARAQUARA		UF SP	CEP 14802-145
CPF 378.723.008-42		CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			RG 335520893
					QUANTIDADE COTAS 50.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 30/12/2025	NÚMERO 452.762/25-0	
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 12/12/2025. EMPRESA: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA CNPJ: 16.847.666/0001-10 NIRE: 35232986125 LOCAL: SEDE, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE ARARAQUARA, ESTADO DE SAO PAULO, A RUA PASCHOAL BONAVINA, N 55 - PARQUE RESIDENCIAL VALE DO SOL - CEP: 14.804-086. DATA E HORARIO: NO DIA 12/12/2025, AS 19:00H. 2. ORDEM DO DIA 2.1. DELIBERAR PREVIAMENTE SOBRE A FUTURA DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS APURADOS ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PERMISSOES DA LEI N 15.270/2025; 2.2. APROVAR QUE A DEFINICAO DOS VALORES EXATOS OCORRERA APOS O ENCERRAMENTO E VALIDACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DE 2025; 2.3.		

AUTORIZAR A DISTRIBUICAO DESSES LUCROS NOS ANOS DE 2026, 2027 E 2028, DE FORMA ISENTA DA TRIBUTACAO PREVISTA NA REFERIDA LEI; 2.4. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. 3. CONSIDERACOES CONTABEIS 3.1. O SOCIO REGISTRA QUE O EXERCICIO SOCIAL DE 2025 AINDA ESTA EM ANDAMENTO, RAZAO PELA QUAL OS VALORES DEFINITIVOS DOS LUCROS ACUMULADOS SOMENTE SERAO APURADOS APOS O ENCERRAMENTO E VALIDACAO DA CONTABILIDADE; 3.2. FICA REGISTRADO QUE, APESAR DISSO, A DELIBERACAO E TOMADA AINDA DENTRO DO ANO DE 2025, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO REQUISITO FORMAL PREVISTO NA LEI N 15.270/2025. 4. DELIBERACAO SOBRE A DISTRIBUICAO DOS LUCROS 4.1. O SOCIO APROVA, DESDE JA, A FUTURA DISTRIBUICAO INTEGRAL DOS LUCROS ACUMULADOS APURADOS ATÉ 31/12/2025, EM MONTANTE QUE SERA POSTERIORMENTE DETERMINADO COM BASE NAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO EXERCICIO; 4.2. FICA DEFINIDO QUE O PAGAMENTO / CREDITO DESSES LUCROS PODERA OCORRER NOS ANOS- CALENDARIO DE 2026, 2027 E 2028, CONFORME CRONOGRAMA A SER FIXADO APOS A APURACAO CONTABIL; 4.3. A ADMINISTRACAO FICA AUTORIZADA A PROPOR O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO TAO LOGO OS VALORES SEJAM CONHECIDOS, DEVENDO REGISTRAR INTERNAMENTE AS DELIBERACOES SUBSEQUENTES; 4.4. FICA EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE ESTA DELIBERACAO TEM COMO FINALIDADE ATENDER O PRAZO PREVISTO NA LEI N 15.270/2025, GARANTINDO O DIREITO A DISTRIBUICAO ISENTA DA NOVA TRIBUTACAO. 5. REGRAS E CONDICAOES OPERACIONAIS 5.1. OS LUCROS APURADOS ATÉ 31/12/2025 DEVERAO PERMANECER SEGREGADOS CONTABILMENTE DOS LUCROS GERADOS NOS EXERCICIOS POSTERIORES; 5.2. A ADMINISTRACAO MANTERA CONTROLES INTERNOS ESPECIFICOS PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE DOS VALORES DISTRIBUIDOS; 5.3. CASO HAJA ALTERACAO LEGISLATIVA, REGULAMENTAR OU CONTABIL POSTERIOR, A ADMINISTRACAO PODERA AJUSTAR O CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO, PRESERVANDO A

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232986125

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 23/06/2026



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 294502203, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 13:38:07.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 232986125	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 12/05/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/09/2012	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 16.847.666/0001-10		ENDEREÇO RUA PASCHOAL BONAVINA			NÚMERO 55	COMPLEMENTO	
BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL	MUNICÍPIO ARARAQUARA		UF SP	CEP 14804-086	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 50.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME LUCAS FERREIRA LOPES					
ENDEREÇO RUA DIOGENES MUNIZ BARRETO			NÚMERO 720	COMPLEMENTO APTO.134	
BAIRRO VILA YAMADA	MUNICÍPIO ARARAQUARA		UF SP	CEP 14802-145	RG 335520893
CPF 378.723.008-42	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 50.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS	
DATA	NÚMERO

12/05/2022		
TRANSFORMADA DE NIRE 35805899226.		
DATA	NÚMERO	
12/05/2022	705.099/22-2	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		
DATA	NÚMERO	
23/05/2022	806.030/22-7	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		
DATA	NÚMERO	
21/09/2023	319.969/23-0	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .		
DATA	NÚMERO	
30/12/2025	452.762/25-0	
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 12/12/2025. EMPRESA: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA CNPJ: 16.847.666/0001-10 NIRE: 35232986125 LOCAL: SEDE, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE ARARAQUARA, ESTADO DE SAO PAULO, A RUA PASCHOAL BONAVINA, N 55 - PARQUE RESIDENCIAL VALE DO SOL - CEP: 14.804-086. DATA E HORARIO: NO DIA 12/12/2025, AS 19:00H. 2. ORDEM DO DIA 2.1. DELIBERAR PREVIAMENTE SOBRE A FUTURA DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS APURADOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PERMISSOES DA LEI N 15.270/2025; 2.2. APROVAR QUE A DEFINICAO DOS VALORES EXATOS OCORRERA APOS O ENCERRAMENTO E VALIDACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DE 2025; 2.3. AUTORIZAR A DISTRIBUICAO DESSES LUCROS NOS ANOS DE 2026, 2027 E 2028, DE FORMA ISENTA DA TRIBUTACAO PREVISTA NA REFERIDA LEI; 2.4. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. 3. CONSIDERACOES CONTABEIS 3.1. O SOCIO REGISTRA QUE O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2025 AINDA ESTA EM ANDAMENTO, RAZAO PELA QUAL OS VALORES DEFINITIVOS DOS LUCROS ACUMULADOS SOMENTE SERAO APURADOS APOS O ENCERRAMENTO E VALIDACAO DA CONTABILIDADE; 3.2. FICA REGISTRADO QUE, APESAR DISSO, A DELIBERACAO E TOMADA AINDA DENTRO DO ANO DE 2025, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO REQUISITO FORMAL PREVISTO NA LEI N 15.270/2025. 4. DELIBERACAO SOBRE A DISTRIBUICAO DOS LUCROS 4.1. O SOCIO APROVA, DESDE JA, A FUTURA DISTRIBUICAO INTEGRAL DOS LUCROS ACUMULADOS APURADOS ATÉ 31/12/2025, EM MONTANTE QUE SERA POSTERIORMENTE DETERMINADO COM BASE NAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO EXERCÍCIO; 4.2. FICA DEFINIDO QUE O PAGAMENTO / CREDITO DESSES LUCROS PODERA OCORRER NOS ANOS- CALENDARIO DE 2026, 2027 E 2028, CONFORME CRONOGRAMA A SER FIXADO APOS A APURACAO CONTABIL; 4.3. A ADMINISTRACAO FICA AUTORIZADA A PROPOR O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO TAO LOGO OS VALORES SEJAM CONHECIDOS, DEVENDO REGISTRAR INTERNAMENTE AS DELIBERACOES SUBSEQUENTES; 4.4. FICA EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE ESTA DELIBERACAO TEM COMO FINALIDADE ATENDER O PRAZO PREVISTO NA LEI N 15.270/2025, GARANTINDO O DIREITO A DISTRIBUICAO ISENTA DA NOVA TRIBUTACAO. 5. REGRAS E CONDICAOES OPERACIONAIS 5.1. OS LUCROS APURADOS ATÉ 31/12/2025 DEVERAO PERMANECER SEGREGADOS CONTABILMENTE DOS LUCROS GERADOS NOS EXERCÍCIOS POSTERIORES; 5.2. A ADMINISTRACAO MANTERA CONTROLES INTERNOS ESPECIFICOS PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE DOS VALORES DISTRIBUIDOS; 5.3. CASO HAJA ALTERACAO LEGISLATIVA, REGULAMENTAR OU CONTABIL POSTERIOR, A ADMINISTRACAO PODERA AJUSTAR O CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO, PRESERVANDO A		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
30/12/2025	452.762/25-0	
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 12/12/2025. EMPRESA: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA CNPJ: 16.847.666/0001-10 NIRE: 35232986125 LOCAL: SEDE, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE ARARAQUARA, ESTADO DE SAO PAULO, A RUA PASCHOAL BONAVINA, N 55 - PARQUE RESIDENCIAL VALE DO SOL - CEP: 14.804-086. DATA E HORARIO: NO DIA 12/12/2025, AS 19:00H. 2. ORDEM DO DIA 2.1. DELIBERAR PREVIAMENTE SOBRE A FUTURA DISTRIBUICAO DOS LUCROS ACUMULADOS APURADOS		

ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PERMISSOES DA LEI N 15.270/2025; 2.2. APROVAR QUE A DEFINICAO DOS VALORES EXATOS OCORRERA APOS O ENCERRAMENTO E VALIDACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DE 2025; 2.3. AUTORIZAR A DISTRIBUICAO DESSES LUCROS NOS ANOS DE 2026, 2027 E 2028, DE FORMA ISENTA DA TRIBUTACAO PREVISTA NA REFERIDA LEI; 2.4. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. 3. CONSIDERACOES CONTABEIS 3.1. O SOCIO REGISTRA QUE O EXERCICIO SOCIAL DE 2025 AINDA ESTA EM ANDAMENTO, RAZAO PELA QUAL OS VALORES DEFINITIVOS DOS LUCROS ACUMULADOS SOMENTE SERAO APURADOS APOS O ENCERRAMENTO E VALIDACAO DA CONTABILIDADE; 3.2. FICA REGISTRADO QUE, APESAR DISSO, A DELIBERACAO E TOMADA AINDA DENTRO DO ANO DE 2025, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO REQUISITO FORMAL PREVISTO NA LEI N 15.270/2025. 4. DELIBERACAO SOBRE A DISTRIBUICAO DOS LUCROS 4.1. O SOCIO APROVA, DESDE JA, A FUTURA DISTRIBUICAO INTEGRAL DOS LUCROS ACUMULADOS APURADOS ATE 31/12/2025, EM MONTANTE QUE SERA POSTERIORMENTE DETERMINADO COM BASE NAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO EXERCICIO; 4.2. FICA DEFINIDO QUE O PAGAMENTO / CREDITO DESSES LUCROS PODERA OCORRER NOS ANOS- CALENDARIO DE 2026, 2027 E 2028, CONFORME CRONOGRAMA A SER FIXADO APOS A APURACAO CONTABIL; 4.3. A ADMINISTRACAO FICA AUTORIZADA A PROPOR O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO TAO LOGO OS VALORES SEJAM CONHECIDOS, DEVENDO REGISTRAR INTERNAMENTE AS DELIBERACOES SUBSEQUENTES; 4.4. FICA EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE ESTA DELIBERACAO TEM COMO FINALIDADE ATENDER O PRAZO PREVISTO NA LEI N 15.270/2025, GARANTINDO O DIREITO A DISTRIBUICAO ISENTA DA NOVA TRIBUTACAO. 5. REGRAS E CONDICAOES OPERACIONAIS 5.1. OS LUCROS APURADOS ATE 31/12/2025 DEVERAO PERMANECER SEGREGADOS CONTABILMENTE DOS LUCROS GERADOS NOS EXERCICIOS POSTERIORES; 5.2. A ADMINISTRACAO MANTERA CONTROLES INTERNOS ESPECIFICOS PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE DOS VALORES DISTRIBUIDOS; 5.3. CASO HAJA ALTERACAO LEGISLATIVA, REGULAMENTAR OU CONTABIL POSTERIOR, A ADMINISTRACAO PODERA AJUSTAR O CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO, PRESERVANDO A

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232986125
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 23/06/2026



Certidão Específica. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 294502295, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 13:38:43.



23/06/2026

0097821694

PODER JUDICIÁRIO**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

CERTIDÃO Nº: 2241762**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/06/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

HIGH LEVEL COMERCIAL, CNPJ: 16.847.666/0001-10, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de junho de 2026.

PEDIDO Nº:

0097821694





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e necessários, que a empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL, LTDA**, CNPJ, 16.847.666/0001-10 estabelecida nua Rua, Paschoal Bonavina nº55, Parque Residencial Vale do Sol - ARARAQUARA-SP, forneceu objetos de informática através das NFS Nº0909,0907,0908 E 0905 para atender as demandas do município de Canarana-Bahia, no período de 26 de Setembro de 2025 até o momento.

Esclarecemos que a mesma cumpriu todas as obrigações inerentes ao fornecimento, não havendo motivos que a desabone junto a este órgão.

ODIRLEY BATISTA DE
OLIVEIRA:33744945871

Assinado de forma digital por
ODIRLEY BATISTA DE
OLIVEIRA:33744945871

Odirley Oliveira
DECRETO Nº011/2025

24/11/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**, inscrito no CNPJ sob n.º 07.624.790/0001-25, com sede na cidade Manaus, Estado do Amazonas, na avenida Coronel Teixeira, 6800, Ponta Negra, ATESTA para os devidos fins que a empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL**, com sede na rua Pascoal Bonavina, 55, Parque Residencial Vale Do Sol, Araraquara-SP, CNPJ n.º 16.847.666/0001/-10, forneceu para esta prefeitura os equipamentos abaixo listados, referente ao pregão eletrônico n.º 90008/2024 e ao empenho 332 de 2025.

40 UND DE NOBREAK CR ENERGIA – KSB 1500BS

O material foi entregue pela empresa dentro do prazo para as instalações necessárias e nas condições estabelecidas previamente, atendendo à todas as exigências previstas no pedido e legislação pertinente, não havendo nada que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Manaus, 02 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
Data: 02/12/2025 15:59:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

2º Ten **José Bruno Oliveira da Silva**
CPF: 982.537.602-30
RG: 1948178-0

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CLC/ASSGECONT

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação, que a aptidão de desempenho e a execução contratual referente ao fornecimento dos materiais da empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.847.666/0001-10, sediada na Rua Paschoal Bonavina, 55, Vale do Sol - Araraquara - SP - CEP 14802-060, referente ao **Contrato 69/2025** celebrado com o **Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí**, com sede na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, Teresina-PI, inscrito no CNPJ: 10.551.559/0001-63, foram realizadas com êxito, conforme detalhado no quadro abaixo:

Dispensa de Licitação Nº 10/2025 (Numeração no sistema: 90010/2025), artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021

EMPRESA: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 16.847.666/0001-10

ENDEREÇO: Rua Paschoal Bonavina, 55, Vale do Sol - Araraquara - SP - CEP 14802-060

REPRESENTANTE: Lucas Ferreira Lopes

ITEM	OBJETO - ESPECIFICAÇÃO MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	QTD SOLICITADA FPDC	VALOR TOTAL
			PGA Nº 19.21.0016.0002008/2025-41	FMMP
1	NOBREAK 6KVA/ATA UPS SISTEMAS / TITAN 6KVA	R\$ 8.600,00	3	R\$ 25.800,00
VALOR TOTAL: R\$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)				

Registramos, também, conforme informado pela Comissão Fiscalizadora do contrato, servidores Alexandre Monteiro Rodrigues Coelho, João Carlos Barbosa dos Santos e Breno Reis do Nascimento, nomeado por meio da **Portaria PGJ/PI nº 3678/2025**, que a empresa cumpriu integralmente o acordado no **Contrato 69/2025**, não havendo qualquer registro que a desabone técnica e comercialmente até a presente data, tendo entregue o objeto contratado de forma eficiente e satisfatória, onde os bens se encontraram em perfeitas condições, classificados como "novos", em total consonância com as especificações técnicas contratuais e dentro do prazo estabelecido.

Teresina - PI, 04 de dezembro de 2025.

Afrânio Oliveira da Silva
Coordenador de Licitações e Contratos

FOLHAS. N° 1094
PROC. N° PE 017/26
RUBRICA R



Documento assinado eletronicamente por **AFRÂNIO OLIVEIRA DA SILVA**, Coordenador de Licitações e Contratos, em 04/12/2025, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1217631** e o código CRC **5FD18FE2**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo: 21042.011462/2024-11

O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO RS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial ao Art. 49º do Decreto nº 12.642, de 1º de outubro de 2025 e do art. 281, inciso VI, do Regimento Interno da MAPA, aprovado pela PORTARIA Nº 561, DE 5 DE ABRIL DE 2018, examinando os autos do Processo em epígrafe, **atesta:**

A empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 16.847.666/0001-10, sediada na Rua Paschoal Bonavina, 55, Vale do Sol - Araraquara - SP - CEP 14802-060, fornecedor do item 82 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) - 00106/2025, PREGÃO 90005/2025.

Forneceu satisfatoriamente as 11 unidades da FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (NO-BREAK), incluindo a entrega dos mesmo, conforme prazos e diretrizes constantes em Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE
82	Nobreak 3200Va, Bivolt Automático: Entrada 115 /220V E Saída 115V	CR ENERGIA - KNBE 3500	11 Unidades

JOSÉ RICARDO DE MATOS CUNHA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO^[1]

[1] DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - PORTARIA SE Nº 2.216, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021 / Pub.: 07/12/2021 | Edição: 229 | Seção: 2 | Página: 3.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RICARDO DE MATOS CUNHA**, Coordenador, em 11/02/2026, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49906125** e o código CRC **238EDD8C**.



FOLHAS. Nº 1096
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA P

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Merenda Escolar

Praça Eduardo Simão, 27 – Vila Operária – Barra Bonita – SP – 17340-000
(14)3641-2266

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, inscrito no CNPJ sob n.º 46.172.888/0001-40, com sede nesta cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo, na Praça Nhonhô Salles, 1130, Centro, por meio do Sr. Glaudevan de Souza Santos **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA** com sede na Avenida Paschoal Bonavina, 55, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, CNPJ nº 16.847.666/0001-10 e Inscrição Estadual nº 181.180.325.111, forneceu para esta prefeitura os equipamentos abaixo listados:

UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150kVA – 15kV - 220/127V – FABRICANTE TRAEI

A autorização de fornecimento foi feita no mês de julho de 2024. Os materiais foram entregues pelo fornecedor em tempo acordado. Para esse contrato, também ocorreu o serviço de startup dos equipamentos. Os equipamentos foram vistoriados pelos servidores Glaudevan de Souza Santos. Tudo ocorreu dentro do prazo e nas condições estabelecidas previamente pelo edital, atendendo à todas as exigências previstas no pedido e legislação pertinente, não havendo nada que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Barra Bonita, 04 de Dezembro de 2025


Glaudevan de Souza Santos
Encarregado da Cozinha Piloto

Glaudevan de Souza Santos
Encarregado de Merenda Escolar
332.217.58-69



Secretaria Municipal de
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA**, inscrito no CNPJ sob nº 14.414.007/0001-12, situada à Av. Belo Horizonte, nº 123, Filomena, Nova Venécia/ES – CEP 29.830-000, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.847.666/0001-10, nos forneceu, por meio do Processo Administrativo nº 080/2025, Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2025, Código Cidades nº 2025.501C2600012.01.0009 – CIMNORTE/ES, Ata de Registro de Preços nº 067/2025, cujo o objeto é Aquisição de parque tecnológico e suprimentos (monitor computador), visando atender a Secretaria de Assistência Social e o setor a ela vinculado, tal qual o Programa Bolsa Família, dos seguintes equipamentos.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
AF nº 799/2025	NF. nº 001085	Objeto: CR ENERGIA KSB 2500 BS - 2500VA	Quantidade: 07 (sete)
AF nº 798/2025	NF nº 1086	Objeto: CR ENERGIA KSB 2500 BS - 2500VA	Quantidade: 01 (um)

Atesto que a aquisição do equipamento mencionado acima apresentaram bom desempenho operacional, atendendo a todas as condições contidas em nosso edital, tendo o fornecedor cumprido fielmente com suas atribuições com o prazo da entrega, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Nova Venécia, 27 de janeiro de 2026.

Assinado por ROMULO DA SILVA BAIA 726.***.***-**
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
27/01/2026 11:29:46

RÔMULO DA SILVA

Secretário Municipal de Assistência Social

Decreto nº 20.513, 02/01/2025





Estado de Goiás
Governo Municipal de Padre Bernardo – Goiás
01.170.331/0001 -32

FOLHAS. Nº 1098
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa: **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o N° 16.847.666/0001-10, situada na AV PASCHOAL BONAVIDA, 55 – VALE DO SOL – ARARAQUARA/SP – CEP: 14.804-086, nos forneceu **EQUIPAMENTOS PERMANENTES (EXP: NOBREAK)** para a Sec. Mun. De Saúde de Padre Bernardo/GO conforme **PREGÃO N° 28/2025 (OD 27373)**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços.

Por expressão da verdade, firmo o presente atestado,

Padre Bernardo/GO, 21 de janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Padre Bernardo
CNPJ 01.170.331/0001-32
Nome: Paulo Vitor Monteiro Ramos
Cargo: Diretor de Departamento de Compra

FOLHAS. N° 1099
PROC. N° PE 077/26
RUBRICA C

FOLHAS. N° 1100
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA (P)

**SÃO PAULO TRANSPORTE S/A****Gerência de Logística**

Rua Boa Vista, nº 236, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01014-020

Telefone: (11) 3396-7849 - www.sptrans.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA, estabelecida na R. PASCHOAL BONAIVINA, 55 - PARQUE RESIDENCIAL VALE DO SOL - ARARAQUARA/SP, CNPJ: 16.847.888/0001-10, forneceu satisfatoriamente à SPTrans o material abaixo relacionado, de acordo com o solicitado, não havendo, até o presente, nada que a desabone nestes fornecimentos.

PEDIDO DE COMPRA: 2025/0531-01-00

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025

Entrega	Item	Descrição	Un	Qtde	P.Unit	P.Total
27/11/2026	1	NOBREAK UPS, COM POTÊNCIA MÍNIMA 3200 VA; ALIMENTAÇÃO VIA CABO; TENSÃO DE ENTRADA 127/220 (BIVOLT); FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ COM +/- 5% DE TOLERÂNCIA E COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 127/220, COM SELEÇÃO ATRAVÉS DE CHAVE; TOLERÂNCIA PARA A TENSÃO DE SAÍDA: +/- 6%; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO NA SAÍDA: 0.7; QUANTIDADE TOTAL MÍNIMA DE 8 TOMADAS, SENDO MÍNIMO 4 TOMADAS PARA CORRENTE DE 20 A; ONDA NO INVERSOR: TIPO SEMISSINOIDAL; TENSÃO CONTÍNUA MÍNIMA (DC) DE 24 V; BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 AH; RENDIMENTO MÍNIMO DO INVERSOR: 85%; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 0° C E 40° C; MARCA REFERÊNCIA: TS SHARA; MODELO REFERÊNCIA: NOBREAK UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 3200 - 4451 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	17	2.247,05	38.199,85

São Paulo, 9 de janeiro de 2026

Marcelo Gonçalves Gaspar
GERÊNCIA DE LOGÍSTICA

Mauro Antônio Gumiero Voltarelli
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

São Paulo Transporte S/A - CNPJ: 60.498.417/0001-68
Rua Boa Vista, 236 - Centro - CEP: 01014-000



Marcelo Gonçalves Gaspar
Gerente

Em 12/01/2026, às 14:44.



Waldomiro Carlos Moreira
Superintendente

Em 12/01/2026, às 16:46.



Mauro Antônio Gumiero Voltarelli
Diretor de Administração e de Infraestrutura

Em 12/01/2026, às 17:57.

FOLHAS. Nº

1101

PROC. Nº

PE 011/26

RUBRICA

P

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **149164737** e o código CRC **7E159D64**.

Referência: Processo nº 5010.2025/0019831-1

SEI nº 149164737

SEST SENAT**CNT / SEST SENAT**

Sistema Transporte

RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Limeira/SP, 28 de maio de 2025.

CONTRATANTE:SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
CNPJ: 16.847.666/0001-10**PROCESSO:**

Nº: 000000305-8/2025

CONTRATADA:

HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 16.847.666/0001-10

Rua: Paschoal Bonavina, nº. 55, Parque
Residencial Vale do Sol – Araraquara/SP

CEP: 14.804-086

A/C: Sr. Lucas Ferreira Lopes

Modalidade Concorrência nº. 005/2025.**Objeto:** Aquisição de estabilizadores
isolados.**Atestamos** que a Contratada:

- (i) forneceu o objeto especificado acima;
- (ii) cumpriu com os compromissos assumidos, dentro dos prazos estipulados;
- (iii) e que até agora não há nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Lote	Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	Quant.
1	1	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ISOLADO 3 KVA Para utilização em equipamento odontológico/ médico 220V. Nota fiscal nº. 611	Unidade	8

Atenciosamente,

Gestor do Contrato

JULIANA PATRICIA APARECIDA BALANCINI
Coordenador (a) de Promoção Social - Área
Solicitante
SEST SENAT
Unidade Salvador Cassano
C 105 Limeira SP
julianabalancini@sestsenat.org.br

Gestor da Unidade Operacional

JUAREZ GIUSTI
Diretor
SEST SENAT
Unidade Salvador Cassano
C 105 Limeira SP
jgiusti@sestsenat.org.br

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Atestado de Capacidade Técnica - HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA.

Autor: JUAREZ GIUSTI - jgiusti@sestsenat.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: F9-12-CF-C1-2D-CE-9A-76-F2-30-33-01-BD-B1-B9-A1-0D-F3-52-A9

SHA256: a24eb89401bc7a453e7742ac9c92171a6ec5c7a64e9ddfacc32d4949b9584d49a

Assinaturas

Nome: JUAREZ GIUSTI - **CPF/CNPJ:** 057.330.668-06 - **Cargo:** Diretor de Unidade

E-mail: jgiusti@sestsenat.org.br - **Data:** 28/05/2025 14:08:29

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 28/05/2025 14:08:25 - **Leitura completa em:** 28/05/2025 14:08:28

IP: 200.206.27.2

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Juliana Balancini - **CPF/CNPJ:** 275.030.218-88 - **Cargo:** Coordenador de Promoção Social

E-mail: julianabalancini@sestsenat.org.br - **Data:** 02/06/2025 08:02:43

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 02/06/2025 08:02:27 - **Leitura completa em:** 02/06/2025 08:02:46

IP: 200.206.27.2

Geolocalização: -22.5726, -47.4472

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=F9-12-CF-C1-2D-CE-9A-76-F2-30-33-01-BD-B1-B9-A1-0D-F3-52-A9>

HASH TOTVS: F9-12-CF-C1-2D-CE-9A-76-F2-30-33-01-BD-B1-B9-A1-0D-F3-52-A9



FOLHAS. Nº 1105

PROC. Nº PE 012126

RUBRICA

RECEBEMOS DE HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000611
Série 1

**HIGH LEVEL
LTDA**
Rua Paschoal Bonavina, 55,
Escritório, Parque Residencial
Vale do Sol
14.804-086 - Araraquara - SP
Fone (16) 3397-2999
www.hlcomercial.com -
contato@hlcomercial.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000611

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0516 8476 6600 0110 5500 1000 0006 1111 0524 4857

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 de Mercadorias	135251178926694 05/05/2025 12:02:51
Inscrição Estadual	CNPJ
181180325111	16.847.666/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	73.471.989/0015-90		05/05/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Avenida Modesto dos Santos, 410	Jardim Santa Adelia	13.482-789	05/05/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Limeira	SP		12:02:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/06/2025	32.800,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0046-67
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rodovia RSC-453, nº S/N, KM 142, Santa Fé	Caxias do Sul	RS	0290429552		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
3				144,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
291	ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM TRANSFORMADOR ISOLADO - CR ENERGIA - KCEI 3000TI	85044090	0102	5.102	Un	8,00	4.100,00000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1372151	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 9.571,04 (29,18%) Federais R\$ 5.635,04 (17,18%) Estaduais R\$ 3.936,00 (12,00%) . Fonte IBPT. REF: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - PROCESSO N 000000305-8/2025 CONTRATO 015/2025 - PREGÃO PRESENCIAL 005/2025 - NF REEMITIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO (JULIANA DOS SANTOS SILVA) ENDEREÇO DE ENTREGA: SEST SENAT - Avenida Modesto dos Santos, nº. 410, Jardim Santa Adélia -Limeira/SP, CEP: 13.482-789. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil: AG 6918-3/CC 19793-9 - Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLERNACIONAL.NÃO INCIDE ISS, ICMS E IPI	

05/05/2025 12:03:48



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
INSTITUTO ADOLFO LUTZ

FOLHAS. Nº 1105
PROC. Nº PE 012/26

INSTITUTO ADOLFO LUTZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO ADOLFO LUTZ, inscrita no CNPJ sob n.º 46.374.500/0045-05, com sede nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Doutor Arnaldo, n.º 355, Bairro Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01246-902, Telefone (11)3068-2817, por meio da Diretora de Infraestrutura Andrea Gomes de Aguiar, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA** com sede na Avenida Paschoal Bonavina, 55, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, CNPJ nº 16.847.666/0001-10 e Inscrição Estadual nº 181.180.325.111, forneceu para este órgão os materiais abaixo listados:

02 (DUAS) UNIDADES DE NO-BREAK Titan Pro 10kva Tensão de Entrada 200 a 240v Tensão de Saída 220v/120v - Com Trafo Isolador

O material foi entregue em atendimento ao EMPENHO nº 2022NE00016, OC nº 2022OC00004, CONTRATO nº 2022CT00009, dentro do prazo para as instalações necessárias e nas condições estabelecidas previamente pelo edital, atendendo a todas as exigências previstas no pedido e legislação pertinente, não havendo nada que desabone a conduta da empresa fornecedora.

São Paulo, 10 de abril de 2023



Andrea Gomes de Aguiar
Diretor II
Centro de Infraestrutura
Instituto Adolfo Lutz



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 5ª REGIÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 16.847.666/0001-10**, com sede na Rua Paschoal Bonavina, 55, Jardim Vale do Sol, Araraquara, São Paulo, forneceu a esta Superintendência Regional de Administração da AGU na 5ª Região os bens permanentes especificados e nas quantidades a seguir:

Nota de Empenho	Qtd	Descrição do Bem Adquirido
2022NE000446	25	Nobreak Capacidade 3.000 VA, Tipo Senoidal e com Controle Digital
2022NE000447	25	Nobreak Capacidade 3.000 VA, Tipo Senoidal e com Controle Digital
2022NE000448	25	Nobreak Capacidade 3.000 VA, Tipo Senoidal e com Controle Digital

Informamos que os materiais foram entregues dentro do prazo, tendo cumprido a contento a execução do contrato, não constando em nossos arquivos nada que desabone a referida empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Recife, 26 de maio de 2023.

MARIA LUCIA
CARVALHO DE
PAULA:48752754472

Assinado de forma digital por
MARIA LUCIA CARVALHO DE
PAULA:48752754472
Dados: 2023.05.30 14:00:50
+03'00'

Maria Lúcia Carvalho de Paula
Superintendente Regional de Administração na 5ª Região



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ALPESTRE

FOLHAS. Nº 1108
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA**, com sede na Rua Paschoal Bonavina, nº 55, Bairro Boa Vista, Araraquara/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 16.847.666/0001-10, neste ato representada por seu representante legal, Sr. LUCAS F. LOPES, forneceu os itens abaixo discriminado sendo que o mesmo foi entregue de acordo com o solicitado e dentro do prazo estipulado no edital conforme contrato nº 182/2022.

Descrição do objetos itens entregue:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca
66	3	UN	NOBREAK COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO COM ONDA SENOIDAL PURA; AUTOTESTE QUE POSSIBILITE A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO; INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DAS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO; BATERIAS INTERNAS SELADAS À PROVA DE VAZAMENTO; RELIGAMENTO AUTOMÁTICO NO RETORNO DA REDE ELÉTRICA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DA(S) BATERIA(S); CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; SELEÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA 110/220 AUTOMÁTICA OU MANUAL; MONITORAMENTO VIA SOFTWARE; COMUNICAÇÃO USB, RS-232 OU SIMILAR; POTÊNCIA 1,5 KVA; TENSÃO DE ENTRADA 220/60HZ, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA 170V A 260V, VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA: VARIAÇÃO DE +/- 1%, FATOR DE POTÊNCIA 0,7; 2 BATERIAS 12V/9AH.; TENSÃO DA(S) BATERIA(S) 24VDC; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO, EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA.	ATA SISTEMAS ATA TITAN PRO 2KVA

Atestamos, ainda, que os compromissos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Alpestre/RS, 02 de janeiro de 2023.


VALDIR JOSÉ ZASSO
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ: **16.847.666/0001-10**, com sede na Rua Paschoal Bonavina, 55, escritório, Parque Residencial Vale do Sol CEP: 14.804-086, Araraquara - SP, forneceu o quantitativo abaixo descrito de forma satisfatória conforme descrito abaixo:

AF	QTDE	ESPECIFICAÇÕES
2025/1595	395	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR: - Potência Nominal: o 500VA - Tensão de Entrada: 110V ou 220V (monofásico), dependendo do modelo. Faixa de variação admissível: $\pm 10\%$ a $\pm 15\%$ - Tensão de Saída: Estabilizada em 110V ou 220V, conforme o modelo. Regulação de tensão: $\pm 2\%$ a $\pm 5\%$ - Frequência: 50Hz ou 60Hz (automática ou selecionável) - Isolamento Galvânico: Transformador isolador com blindagem eletrostática. Nível de isolamento: geralmente acima de 2kV - Proteções: Contra Sobrecarga: Disjuntor ou fusível de proteção. Contra Curto-circuito: desligamento automático. Contra Sobretenção e Subtenção: Circuito de proteção que desliga a saída em casos extremos. Filtro de Ruído: Filtros EMI/RFI para atenuação de interferências eletromagnéticas - Eficiência: Tipicamente acima de 90% - Tempo de Resposta: Rápido ajuste a variações de tensão, geralmente em milissegundos - Indicadores: LEDs ou display para monitoramento de status (tensão de entrada, tensão de saída, sobrecarga, etc.) - Condições Ambientais: Temperatura de Operação: 0°C a 40°C. Umidade Relativa: 0% a 90% sem condensação

Ressaltamos que os itens foram entregues com qualidade satisfatória.

Atestamos que, até a presente data, não há nada em nossos registros que desabone a referida empresa.

Fortaleza - CE, 04 de agosto de 2025.

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Ambiente de Serviços de Logística e Contratos Administrativos
Célula de Suprimento e Distribuição de Materiais

PRISCILA Ferreira Silva
Gerente Executivo e.e.

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

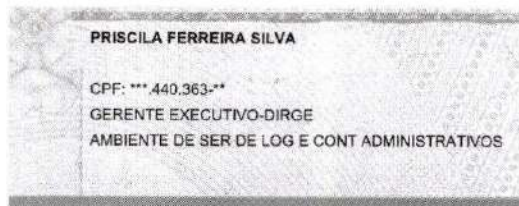
FOLHAS. Nº 1110

PROC. Nº PE017/26

RUBRICA CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:





Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

FOLHAS. Nº 111
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, inscrita no CNPJ sob n.º 051.864.114/0001-10, com sede nesta cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Jundiaí, 128 – Centro, CEP 13201-010, Telefone 4523-4551, por meio do Sr. e/ou Sra. Ana Paula Crepaldi Bueno e Evaldo Hilário Corrêa **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA** com sede na Avenida Paschoal Bonavina, 55, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, CNPJ n.º 16.847.666/0001-10 e Inscrição Estadual n.º 181.180.325.111, forneceu para esta Câmara os materiais abaixo listados:

QUATRO NOBREAKs DUE PRO RACK 3000 M2 BLACK – RAGTECH
QUATRO CARTÕES SNMP COMPATIVEL COM NOBREAK DUO PRO RACK -
RAGTECH

(ref NF-e nº 288)

A autorização de fornecimento foi feita no mês de outubro de 2023. Os materiais foram entregues e instalados pelo fornecedor na Câmara de Jundiaí. A entrega e instalação foi supervisionada pelo servidor Gabriel Felipe de Souza. Tudo ocorreu dentro do prazo e nas condições estabelecidas previamente pelo edital, atendendo a todas as exigências previstas no pedido e legislação pertinente, não havendo nada que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Jundiaí, 30 de outubro de 2023

Ana Paula Crepaldi Bueno
Assessora de Informática

Evaldo Hilário Corrêa
Assessor de Informática

Assinado digitalmente
por ANA PAULA
CREPALDI BUENO
Data: 31/10/2023 09:51

Assinado digitalmente
por EVALDO HILARIO
CORREA
Data: 31/10/2023 09:52



Câmara de Vereadores de Itapema

FOLHAS: N° 1112
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa High Level Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.847666/0001-10, estabelecida na rua Paschoal Bonavina, n.º 55, Vale do Sol, Araraquara/SC, forneceu a Câmara de Vereadores de Itapema inscrita no CNPJ/MF sob o N° 82.702.259/0001-49, com sede situada na Rua: 120 n° 423, Itapema – SC , o objeto abaixo especificado:

OBJETO: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMÓRIA FLASH INTERNA, RECARGA AUTOMÁTICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600VA/300W, NO MÍNIMO 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, BATERIA ESTACIONÁRIA COM TENSÃO DE 12V, COM NO MÍNIMO 45AH, TENSÃO DE ENTRADA 120V/220V AUTOMÁTICO E DE SAÍDA PADRÃO 120 E 220 CONFIGURÁVEL.

QUANTIDADE: 20 UNIDADES

MARCA: CR ENERGIA K

Atestamos ainda, que o objeto foi entregue e esta funcionando de forma satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itapema, 26 de outubro de 2022.

**CARLOS ALEXANDRE DE
SOUZA RIBEIRO:04900696900**

Assinado de forma digital por CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA RIBEIRO:04900696900
Dados: 2022.10.26 17:31:50 -03'00'

**CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA RIBEIRO
PRESIDENTE**

Rua 120, n° 423, Centro, Itapema/SC
(47) 3228-5600
administracao@itapema.sc.leg.br

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026047/2026
SESSÃO PÚBLICA: 30 de junho de 2026 às 08:30min.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS. Nº 1113
PROC. Nº PE 071/26
RUBRICA P

OBJETO Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, suprimentos, periféricos, acessórios e equipamentos de informática, destinados à manutenção, modernização e ampliação da infraestrutura tecnológica das Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Pública Municipal do Município de Pastos Bons/MA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL
RAZÃO SOCIAL: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45 **TELEFONE:** (99) 98529-7079
INSC. EST.: 12.797720-1 **E-MAIL:** saorafaeempreendimentos@gmail.com
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, Nº 610 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BALSAS-MA CEP: 65800-000
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL **CONTA:** 10584-8 **AGÊNCIA:** 5907-2

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Marca	Modelo	Unid	Quant	R\$ Unit.	R\$ Total
1	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Computador All-in-One, com as seguintes características: Tela LED de 21.5" com resolução Full HD, Processador Core i5 (9ª geração ou superior), Memória RAM de 08GB DDR3, HD SSD de 1TB, Tela de 21.5", Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade Wireless e Bluetooth, Conexões (Entradas)- HDMI e/ou VGA, 3 ou mais USBs, Cartão de Memória, Drive Leitor e Gravador de DVD-R e DVD-RW, Sistema Operacional- Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). 12 meses de	BRX	BRX	Und	64	R\$ 3.800,00	R\$ 243.200,00

	garantia conforme o fabricante						FOLHAS. Nº <u>114</u>
	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Computador All-in-One, com as seguintes características: Tela LED de 21.5" com resolução Full HD, Processador Core i5 (9ª geração ou superior), Memória RAM de 08GB DDR3, HD SSD de 1TB, Tela de 21.5", Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade- Wireless e Bluetooth, Conexões (Entradas)- HDMI e/ou VGA, 3 ou mais USBs, Cartão de Memória, Drive Leitor e Gravador de DVD-R e DVD-RW, Sistema Operacional- Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). 12 meses de garantia conforme o fabricante						PROC. Nº <u>PE 011/26</u>
							RUBRICA <u>CP</u>
2	Computador Desktop (sem monitor, sem teclado) com as seguintes características : Processador Core i3, memória RAM de 08GB DDR3, HD SSD de 500 GB, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade- Wireless e Bluetooth, Conexões- PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais USBs, Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Drive Leitor e Gravador de DVD-R e DVD-RW, Sistema Operacional Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). 12 meses de	BRX	BRX	Und	16	R\$ 3.800,00	R\$ 60.800,00
3	Computador Desktop (sem monitor, sem teclado) com as seguintes características : Processador Core i3, memória RAM de 08GB DDR3, HD SSD de 500 GB, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade- Wireless e Bluetooth, Conexões- PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais USBs, Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Drive Leitor e Gravador de DVD-R e DVD-RW, Sistema Operacional Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). 12 meses de	BRX	BRX	Und	30	R\$ 1.690,00	R\$ 50.700,00

	garantia conforme o fabricante								FOLHAS: N° <u>115</u>
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COMPUTADOR COMPLETO (monitor, teclado e Gabinete). Computador Desktop com as seguintes características: Processador Core i5, memória RAM de 08GB DDR3, HD SSD de 500 GB, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade-Wireless e Bluetooth, Conexões- PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais USBs, Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Sistema Operacional- Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). 12 meses de garantia conforme o fabricante								PROC. N° <u>PE 001/26</u>
4		BRX	BRX	Und	24	R\$ 3.100,00	R\$ 74.400,00		RUBRICA <u>P</u>
	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COMPUTADOR COMPLETO (monitor, teclado e Gabinete). Computador Desktop com as seguintes características: Processador Core i5, memória RAM de 08GB DDR3, HD SSD de 500 GB, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade-Wireless e Bluetooth, Conexões- PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais USBs, Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Sistema Operacional- Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). 12 meses de								
5		BRX	BRX	Und	6	R\$ 3.100,00	R\$ 18.600,00		

	garantia conforme o fabricante								FOLHAS: Nº <u>1116</u>
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COMPUTADOR COMPLETO (monitor, teclado e Gabinete). Computador Desktop, com as seguintes características: Processador Core i5, memória RAM de 08 GB DDR3, HD SSD de 1TB, Monitor de LED, Tela de até 21", Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade- Wireless e Bluetooth, Conexões- PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais USBs, Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Drive Leitor e Gravador de DVD-R e DVD-RW, Sistema Operacional Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). 12 meses de garantia conforme o fabricante								PROC. Nº <u>077/26</u>
6		BRX	BRX	Und	146	R\$ 3.180,00	R\$ 464.280,00		RUBRICA <u>P</u>
7	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COMPUTADOR COMPLETO(monitor, teclado e Gabinete). Computador Desktop, com as seguintes características: Processador Core i5, memória RAM de 08 GB DDR3, HD SSD de 1TB, Monitor de LED, Tela de até 21", Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade- Wireless e Bluetooth, Conexões- PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais USBs, Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Drive Leitor e Gravador de DVD-R e DVD-RW, Sistema	BRX	BRX	Und	36	R\$ 3.180,00	R\$ 114.480,00		

FOLHAS. Nº 1117
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA P

	Operacional Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). 12 meses de garantia conforme o fabricante						
8	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COMPUTADOR COMPLETO (monitor, teclado e Gabinete). Computador Desktop, com as seguintes características: Processador Core i7, Memória RAM de 16GB DDR3, HD SSD de 1TB, Monitor de LED, Tela de até 21", Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade- Wireless e Bluetooth, Conexões- PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais USBs, DVD-R e DVD-RW, Sistema Operacional Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Drive Leitor e Gravador de 12 meses de garantia conforme o fabricante	BRX	BRX	Und	120	R\$ 2.340,00	R\$ 280.800,00
9	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COMPUTADOR COMPLETO (monitor, teclado e Gabinete). Computador Desktop, com as seguintes características: Processador Core i7, Memória RAM de 16GB DDR3, HD SSD de 1TB, Monitor de LED, Tela de até 21", Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade- Wireless e Bluetooth, Conexões- PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais	BRX	BRX	Und	30	R\$ 2.340,00	R\$ 70.200,00

FOLHAS. N° 1118
PROC. N° PE 077/26
RUBRICA CP

	USBs, DVD-R e DVD-RW, Sistema Operacional Windows 11. Componentes adicionais: Mouse óptico e teclado USB (com fio). Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Drive Leitor e Gravador de 12 meses de garantia conforme o fabricante						
10	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Computador Notebook, com as seguintes características: Processador Core i3, memória RAM de 04GB DDR3, HD SSD de 480 GB, Monitor de LED, Tela de 15", Bateria de 6 células, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade Wireless e Bluetooth, Conexões-HDMI, 3 ou mais USBs (sendo pelo menos uma 3.0), Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Sistema Operacional Windows 11. 12 meses de garantia conforme o fabricante	ASUS	Vivobook Go 15	Und	64	R\$ 2.715,00	R\$ 173.760,00
11	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Computador Notebook, com as seguintes características: Processador Core i3, memória RAM de 04GB DDR3, HD SSD de 480 GB, Monitor de LED, Tela de 15", Bateria de 6 células, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade Wireless e Bluetooth, Conexões- HDMI, 3 ou mais USBs (sendo pelo menos uma 3.0), Cartão de Memória e	ASUS	Vivobook Go 15	Und	16	R\$ 2.715,00	R\$ 43.440,00

FOLHAS. Nº 1419
 PROC. Nº PE 071/26
 RUBRICA P

	entradas de áudio HD, Sistema Operacional Windows 11. 12 meses de garantia conforme o fabricante						
12	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Computador Notebook, com as seguintes características: Processador Core i5, memória RAM de 08 GB DDR3, HD SSD de 1TB, Monitor de LED, Tela de 15", Bateria de 6 células, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade Wireless e Bluetooth, Conexões- HDMI, 3 ou mais USBs (sendo pelo menos uma 3.0), Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Sistema Operacional- Windows 11. 12 meses de garantia conforme o fabricante	ACER	A515	Und	64	R\$ 3.400,00	R\$ 217.600,00
13	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Computador Notebook, com as seguintes características: Processador Core i5, memória RAM de 08 GB DDR3, HD SSD de 1TB, Monitor de LED, Tela de 15", Bateria de 6 células, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade Wireless e Bluetooth, Conexões- HDMI, 3 ou mais USBs (sendo pelo menos uma 3.0), Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Sistema Operacional- Windows 11. 12 meses de garantia conforme o fabricante	ACER	A515	Und	16	R\$ 3.400,00	R\$ 54.400,00
14	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] -	SAMSUNG	BOOK 4	Und	32	R\$ 5.189,00	R\$ 166.048,00

FOLHAS. Nº 1120.
PROC. Nº PE 0171/26
RUBRICA (P)

	Computador Notebook, com as seguintes características: Processador Core i7, memória RAM de 08 GB DDR3, HD SSD de 1TB, Monitor de LED, Tela de 15", Bateria de 6 células, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade Wireless e Bluetooth, Conexões-HDMI, 3 ou mais USBs (sendo pelo menos uma 3.0), Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Sistema Operacional-Windows 11. 12 meses de garantia conforme o fabricante						
15	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Computador Notebook, com as seguintes características: Processador Core i7, memória RAM de 08 GB DDR3, HD SSD de 1TB, Monitor de LED, Tela de 15", Bateria de 6 células, Placa de rede padrão Gigabit Ethernet, Conectividade Wireless e Bluetooth, Conexões-HDMI, 3 ou mais USBs (sendo pelo menos uma 3.0), Cartão de Memória e entradas de áudio HD, Sistema Operacional-Windows 11. 12 meses de garantia conforme o fabricante	SAMSUNG	BOOK 4	Und	8	R\$ 5.189,00	R\$ 41.512,00
16	Caixa de Som Amplificada, potência 600W, com entrada USB, entrada Cartão de Memória (SD), 01 entrada de stereo RCA, bluetooth, 04 entradas P10 (microfone e instrumentos	PULSE	SP408	Und	40	R\$ 894,55	R\$ 35.782,00

FOLHAS. Nº 121
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA P

	musicais) e equalizador com 02 vias (graves e agudos).						
20	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Impressora Multifuncional Laser Monocromática, com as seguintes características: - Tecnologia de impressão Laser; - Monocromática cor Preta; - Funções Imprimir, DCP; - Velocidade de impressão (preto e branco) até 40 ppm; - Qualidade de impressão preto (em dpi) 600 x 600 ou Superior; - Ciclo de trabalho mensal até 30.000 páginas; - Conectividade (Interfaces) Pelo menos 1 Ethernet, 1 USB, 1 linha telefônica e 1 Wi-Fi (interno ou via adaptador externo (incluso na proposta); - Memória de pelo menos 256 MB; - Velocidade do Processador mínima de 600 MHz; - Bandeja de Entrada: 01 (uma) bandeja de pelo menos 250 folhas + 01 (uma) bandeja prioritária para pelo menos 100 folhas + 01 (um) alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; - Bandeja de Saída de pelo menos 150 folhas; - Opções de impressão padrão: Duplex.	PANTUM	BM5100FDW	Und	40	R\$ 2.600,00	R\$ 104.000,00
21	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Impressora Multifuncional Laser Monocromática, com as seguintes	PANTUM	BM5100FDW	Und	10	R\$ 2.399,00	R\$ 23.990,00

FOLHAS. Nº 1122
PROC. Nº PE 071/26
RUBRICA CE

	características: - Tecnologia de impressão Laser; - Monocromática cor Preta; - Funções Imprimir, DCP; - Velocidade de impressão (preto e branco) até 40 ppm; - Qualidade de impressão preto (em dpi) 600 x 600 ou Superior; - Ciclo de trabalho mensal até 30.000 páginas; - Conectividade (Interfaces) Pelo menos 1 Ethernet, 1 USB, 1 linha telefônica e 1 WiFi (interno ou via adaptador externo (incluso na proposta); - Memória de pelo menos 256 MB; - Velocidade do Processador mínima de 600 MHz; - Bandeja de Entrada: 01 (uma) bandeja de pelo menos 250 folhas + 01 (uma) bandeja prioritária para pelo menos 100 folhas + 01 (um) alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; - Bandeja de Saída de pelo menos 150 folhas; - Opções de impressão padrão: Duplex.								FOLHAS. Nº <u>1122</u> PROC. Nº <u>PE 0711</u> RUBRICA <u>CE</u>
22	Nobreak 1.200VA, Bivolt, com 6 tomadas 10A - NBR 14136, Filtro de linha e estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Botão liga/desliga (com pausa de segurança) temporizado com função Mute, LED colorido no painel frontal e Alarme audiovisual (indica as	FORCE LINE	NEW PREMIUM	Und	50	R\$ 399,00	R\$ 19.950,00		

FOLHAS. Nº 7123
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA (P)

	condições de funcionamento do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtenção, sobretensão, entre outras informações), Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, Porta fusível externo com unidade reserva.						
24	Projeto de LED - 3.500 ANSI lumens de brilho ou superior, contraste 13.000-1 ou superior, suporta HDTV (até 1080p), resolução suportada- VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200), Interface (entradas/saídas) mínimas-01 Computador in (D- sub 15 pinos), 01 Monitor out (D-sub 15 pinos), 01 Vídeo Composto in (RCA), 01 S-Vídeo in (Mini DIN 4 pinos), 01 HDMI, 01 Áudio in (Mini Jack), 01 Áudio out (Mini Jack), 01 Áudio L/R (RCA), 01 Alto falante (Speaker) 10W, 01 USB (tipo A), 01 USB (tipo B), 01 RS232 (DB 9pinos), 01 LAN (RJ45), Lentes- F2.6-2.78, F=10,2- 12,24 mm, lâmpadas- 4500/6000/6500horas, itens adicionais- protetor de lente, controle remoto, cabo de alimentação, cabo USB e cabo VGA (computador).	BENQ	MX560	Und	16	R\$ 2.499,00	R\$ 39.984,00
25	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Projeto de LED - 3.600 ANSI	BENQ	MX560	Und	53	R\$ 1.999,00	R\$ 105.947,00

FOLHAS. Nº 7124
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA (R)

	lumens de brilho ou superior, contraste 20.000-1 ou superior, suporta HDTV (até 1080p), resolução suportada- VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200), Interface (entradas/saídas) mínimas-01 Computador in (D- sub 15 pinos), 01 Monitor out (D-sub 15 pinos), 01 Vídeo Composto in (RCA), 01 S- Video in (Mini DIN 4 pinos), 01 HDMI, 01 Áudio in (Mini Jack), 01 Áudio out (Mini Jack), 01 Áudio L/R (RCA), 01 Alto falante (Speaker) 10W, 01 USB (tipo A), 01 USB (tipo B), 01 RS232 (DB 9 pinos), 01 LAN (RJ45), Lentes- F2.6-2.78, F = 10,2-12,24 mm, lâmpadas- 4500/6000/6500 horas, itens adicionais- protetor de lente, controle remoto, cabo de alimentação, cabo USB e cabo VGA (computador).						
26	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Projetor de LED - 3.600 ANSI lumens de brilho ou superior, contraste 20.000-1 ou superior, suporta HDTV (até 1080p), resolução suportada- VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200), Interface (entradas/saídas) mínimas-01 Computador in (D- sub 15 pinos), 01 Monitor out (D-sub 15 pinos), 01 Vídeo Composto in (RCA), 01 S- Video in (Mini DIN 4 pinos), 01 HDMI, 01 Áudio in (Mini Jack), 01 Áudio	BENQ	MX560	Und	13	R\$ 1.999,00	R\$ 25.987,00

	out (Mini Jack), 01 Áudio L/R (RCA), 01 Alto falante (Speaker) 10W, 01 USB (tipo A), 01 USB (tipo B), 01 RS232 (DB 9 pinos), 01 LAN (RJ45), Lentes- F2.6-2.78, F = 10,2- 12,24 mm, lâmpadas- 4500/6000/6500 horas, itens adicionais- protetor de lente, controle remoto, cabo de alimentação, cabo USB e cabo VGA (computador).					FOLHAS. N° <u>1125</u> PROC. N° <u>PE 011/26</u> RUBRICA <u>E</u>	
27	Scanner de mesa com as seguintes características: - Tipo de Scanner ADF (alimentador automático de documentos) / alimentação manual, duplex. Modo de digitalização escala de cinza, preto e branco. Digitalização frente e verso (duplex), com alimentador de no mínimo 50 folhas. Resolução óptica mínima de 600 dpi. Resolução de saída de 75 a 1.200dpi. Velocidade de digitalização aproximada a 35 ppm. Conectividade USB 2.0 de alta velocidade, Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. colorido,	BROTHER	ADS3100	Und	28	R\$ 1.999,00	R\$ 55.972,00
28	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Scanner IX1600 A4 Duplex com wifi	SCANSNAP	IX1600	Und	24	R\$ 2.599,00	R\$ 62.376,00
29	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Scanner IX1600 A4 Duplex com wifi	SCANSNAP	IX1600	Und	6	R\$ 2.499,00	R\$ 14.994,00
30	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - 18 - Servidor Processador Intel Xeon	DELL	PowerEdge R260	Und	10	R\$ 10.499,00	R\$ 104.990,00

FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

	3.3GHz com as seguintes características: - Memória 16GB de RAM (capacidade para expansão de até 64 GB). Tipo de disco HD 1TB SSD III. Nível de RAID 0, 1, 5 e 10. 2 Interfaces de Rede Gigabit10/100/1000 Mbit. 2 Fontes fixas 500W reais. Componentes Acessórios: DVD, Rack 3U ou 4U, teclado, mouse, monitor 19"ou superior.						FOLHAS. Nº 1126 PROC. Nº PE 017/26 RUBRICA (P)
31	[COTA RESERVADA ME/EPP] - 18 - Servidor Processador Intel Xeon 3.3GHz com as seguintes características: - Memória 16GB de RAM (capacidade para expansão de até 64 GB). Tipo de disco HD 1TB SSD III. Nível de RAID 0, 1, 5 e 10. 2 Interfaces de Rede Gigabit10/100/1000 Mbit. 2 Fontes fixas 500W reais. Componentes Acessórios: DVD, Rack 3U ou 4U, teclado, mouse, monitor 19"ou superior.	DELL	PowerEdge R260	Und	2	R\$ 10.499,00	R\$ 20.998,00
32	Tablet com Sistema Operacional Android 11 ou superior, tela até 9", memória de 32 GB ou superior, 8GB de RAM, processador Quad Core ou superior, Bluetooth, Wifi, suporte para cartão SIM, câmera de 3 Mpx ou superior.	MUTI	M10	Und	40	R\$ 954,00	R\$ 38.160,00
33	TV Smart 50", resolução 4K, LED e HDR. Com sistema operacional,	TCL	P755	Und	10	R\$ 2.230,00	R\$ 22.300,00

	suporte a assistentes virtuais. Wi-Fi, Bluetooth, porta Ethernet, três entradas HDMI e USB					FOLHAS. Nº	1127
						PROC. Nº	PE 017/26
						RUBRICA	P
34	Cartão de Memória Micro SD de 16GB com adaptador SD. 12 meses de garantia conforme o fabricante	SANDISK	SANDISK	Und	14	R\$ 28,70	R\$ 401,80
35	Cartão de Memória Micro SD de 32GB com adaptador SD. 12 meses de garantia conforme o fabricante	SANDISK	SANDISK	Und	14	R\$ 30,00	R\$ 420,00
36	Fone de ouvido, tipo HEADSET, digital, USB 2.0, comprimento mínimo do fio 2m, fone estéreo acolchoado com anulador de ruídos, características adicionais plug play, pivotagem do microfone 180°, microfone omnidirecional. 12 meses de garantia conforme o fabricante	MAXPRINT	MAXPRINT	Und	30	R\$ 112,96	R\$ 3.388,80
37	HD 01 TB (Externo), Tamanho padrão de 2,5", USB 3.0, Velocidade de rotação- 5.400rpm. 12 meses de garantia conforme o fabricante	ADATA	ASU650SS-1TT-R	Und	14	R\$ 461,91	R\$ 6.466,74
38	HD SSD 01 TB (Interno), Tamanho padrão- 2,5", para computador. 12 meses de garantia conforme o fabricante	KNUP	KP-HD807	Und	10	R\$ 502,50	R\$ 5.025,00
39	Kit Alicates de Crimpar, Cortador e Decapador de fios RJ45, RJ12, RJ11 RJ10. 12 meses de garantia conforme o fabricante	VONDER	VONDER	Und	6	R\$ 50,38	R\$ 302,28
40	Memória DDR4 8GB 2400MHZ KVR24N17S8/85. 12 meses de garantia conforme o fabricante	KINGSTON	KVR24N17S8/8	Und	50	R\$ 112,68	R\$ 5.634,00

41	Memória KVR 16 N118, 8GB DIMM DDR3 1600MHZ 1,5V 2RX8 para Desktop 12 meses de garantia conforme o fabricante	KINGSTON	KVR16N11/8	Und	10	R\$	659,50	R\$	6.595,00
42	Microfone sem fio digital 32 frequências recarregável 12 meses de garantia conforme o fabricante	JWL	U-8017x	Und	20	R\$	895,49	R\$	17.909,80
43	Monitor de 18,5", Padrão, Conexão HDMI, Formato de tela widescreen. 12 meses de garantia conforme o fabricante	BRX	BRX	Und	92	R\$	298,00	R\$	27.416,00
44	Mouse óptico com fio, USB e 3 botões com scroll. 12 meses de garantia conforme o fabricante	MULTI	MO300	Und	50	R\$	16,50	R\$	825,00
45	Mouse óptico sem fio, USB, 2.4Ghz, recarregável e 3 botões com scroll. 12 meses de garantia conforme o fabricante	MULTI	MO307	Und	50	R\$	23,44	R\$	1.172,00
46	Pen drive 128 GB. 12 meses de garantia conforme o fabricante	MULTI	PD 591	Und	50	R\$	48,23	R\$	2.411,50
47	Pen drive 32 GB. 12 meses de garantia conforme o fabricante	MULTI	PD 589	Und	50	R\$	25,90	R\$	1.295,00
48	Pen drive 64 GB. 12 meses de garantia conforme o fabricante	MULTI	PD 590	Und	50	R\$	36,20	R\$	1.810,00
49	Pilha alcalina, tamanho pequena (AA), formato cilíndrico, embalagem de papelão com plástico de proteção, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Pacote com 2 unidades. 12 meses de garantia conforme o fabricante	PANASONIC	PANASONIC	Pct	60	R\$	6,11	R\$	366,60
50	Placa de Rede Wireless, interface-PCI Express, padrões sem fio- IEEE	TP LINK	TG 3498	Und	84	R\$	119,30	R\$	10.021,20

FOLHAS N° 1129
PROC. N° PE 0171/26
RUBRICA (P)

	802.11n/g/b, com 01 antena externa removível (antena onidirecional destacável), Ganho de antena- 2 dBi, Frequência- 2.400 - 2.4835 GHz, Modos Wireless- Modo Ad-hoc/Infraestrutura, Segurança Wireless- Suporta WEP, WPA / WPA2 / WPA- PSK / WPA2-PSK (chave TKIP / AES) de 64/128bits, suporta IEEE 802.1X, Certificação- CE, FCC, RoHS. 12 meses de garantia conforme o fabricante							
							FOLHAS N° 1129 PROC. N° PE 011/26 RUBRICA P	
51	Placa de Rede Wireless, interface- PCI Express, padrões sem fio- IEEE 802.11n/g/b, com 02 ou mais antenas externas removíveis (antena onidirecional destacável), Ganho de antena- 2 dBi, Frequência- 2.400 - 2.4835 GHz, Modos Wireless- Modo Ad-hoc/Infraestrutura, Segurança Wireless- Suporta WEP, WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK (chave TKIP / AES) de 64/128 bits, suporta IEEE 802.1X, Certificação- CE, FCC, RoHS.". 12 meses de garantia conforme o fabricante	TP LINK	TG 3498	Und	84	R\$ 156,89	R\$ 13.178,76	
52	Placa Mãe - Intel LGA 1155, Micro ATX, DDR3, GA1155 PCI Express, USB 2.0. 12 meses de garantia conforme o fabricante	GIGABYTE	GIGABYTE	Und	50	R\$ 210,00	R\$ 10.500,00	
53	40 - Placa Mãe - MA2-V4 Intel LGA-1150 H81m.2 2x DDR3 HDMI/VGA 4ª geração. 12 meses de	GIGABYTE	GIGABYTE	Und	50	R\$ 366,00	R\$ 18.300,00	

	garantia conforme o fabricante							FOLHAS. Nº 1130.
								PROC. Nº PE 011/26
								RUBRICA 
54	Roteador Wireless, com as seguintes características: Modos Wireless, Modo Roteador, Repetidor de Sinal e Modo Access Point, Frequência 2.4GHz e 5 Hz, Padrões- IEEE 802.11b/g/n, com 03 ou mais antenas de 5 dBi ou superior, Conexões de Entrada- 1 x RJ45 WAN / 4 x RJ45 LAN (no mínimo). 12 meses de garantia conforme o fabricante	INTELBRAS	W5-1200	Und	82	R\$ 145,00	R\$ 11.890,00	
55	SATA SSD M.2 240GB. 12 meses de garantia conforme o fabricante	KINGSTON	SNV3S/240G	Und	100	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00	
56	Soprador Térmico 2000W. 12 meses de garantia conforme o fabricante	VONDER	STV200	Und	6	R\$ 179,70	R\$ 1.078,20	
57	SSD 480gb, ou superior, com leitura acima de 450mbps, gravação acima de 400mbps, TBW mínimo 160tb. 12 meses de garantia conforme o fabricante	ADATA	SU650	Und	50	R\$ 194,00	R\$ 9.700,00	
58	Switch 16 portas 10/100/1000 Gigabit Não Gerenciável. 12 meses de garantia conforme o fabricante	TP LINK	TL-SG1016D	Und	16	R\$ 386,33	R\$ 6.181,28	
59	Switch 24 portas 10/100/1000 + 2 portas combo mini-GBIC, Não Gerenciável. 12 meses de garantia conforme o fabricante	TP LINK	TL-SG1024D	Und	16	R\$ 565,00	R\$ 9.040,00	
60	Switch 24 Portas 10/100/1000 + 2 Portas mini-GBIC, Gerenciável. 12 meses de garantia conforme o fabricante	TP LINK	T1700G-28TQ	Und	12	R\$ 935,35	R\$ 11.224,20	
61	Switch 24 Portas 10/100/1000 + 4 Portas SFP.	TP LINK	T1700G-28TQ	Und	16	R\$ 1.307,87	R\$ 20.925,92	

	Gerenciável, QoS, IPv6, SSH/SSL, RADIUS, Layer 2/Layer 3. 12 meses de garantia conforme o fabricante					FOLHAS. Nº	1131
						PROC. Nº	PE 011/26
						RUBRICA	R
62	Switch 8 portas 10/100/1000, Não Gerenciável. 12 meses de garantia conforme o fabricante	TP LINK	LS1008G	Und	20	R\$ 400,89	R\$ 8.017,80
63	Teclado para Microcomputador, tipo padrão, formato Slim, layout ABNT2, conector USB, com fio. 12 meses de garantia conforme o fabricante	MULTI	TC 193	Und	100	R\$ 40,89	R\$ 4.089,00
64	Testador de Cabo de Rede RJ11, RJ12 e RJ45. 12 meses de garantia conforme o fabricante	VONDER	VONDER	Und	16	R\$ 61,00	R\$ 976,00
65	Webcam FullHD 1080P com Microfone - Plug & Play. 12 meses de garantia conforme o fabricante	BRIGHT	WC 055	Und	10	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 2.982.026,38
VALOR TOTAL POR EXTENSO:							
DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS E OITENTA E DOIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS							

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.699.317/0001-45, neste ato representada por seu proprietário RAFAEL BARROS MAIA, inscrito no CPF sob o nº 607.507.393-04, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:

1. Que a validade da sua proposta é de 120 (cento e vinte dias);
2. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
4. O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;
7. Que cumpre o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021;
8. Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021;
10. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

11. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
12. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
13. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021;
14. Declara que realizará a entrega dos produtos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento emitida pela Câmara Municipal de Balsas, conforme previsto no Termo de Referência, Item 15.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2026.

**RAFAEL
BARROS**Assinado de forma
digital por RAFAEL
BARROS**MAIA:607507
39304**MAIA:60750739304
Dados: 2026.06.30
15:44:05 -03'00'**Balsas - Ma, 30 de junho de 2026.****DISTRIBUIDORA SÃO RAFAEL**

CNPJ N° 41.699.317/0001-45

RAFAEL BARROS MAIA

PROPRIETÁRIO

CPF: 607.507.393-04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 41.699.317/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

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

LOGRADOURO
R SANTO ANTONIO

NUMERO
610

COMPLEMENTO
ANEXO 2

CEP
65.800-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SAORAFAELEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8529-7029

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/04/2021

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 19/06/2026 às 10:50:22 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
41.699.317/0001-45
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
26/04/2021NOME EMPRESARIAL
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDACÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricosCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R SANTO ANTONIONÚMERO
610COMPLEMENTO
ANEXO 2CEP
65.800-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
BALSASUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
SAORAFEALEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COMTELEFONE
(99) 8529-7029ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/04/2021

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 19/06/2026 às 10:50:22 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

41.699.317/0001-45

NOME EMPRESARIAL:

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RAFAEL BARROS MAIA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/06/2026 às 10:50:38 (data e hora de Brasília).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE "M L DIAS FARMACIA LTDA"

PROC. Nº

RUBRICA

MARCELO LIMA DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 27/02/1998, nº do CPF 613.081.513-14, residente e domiciliado na cidade de São Raimundo das Mangabeiras - MA, na TRAVESSA PAISSANDU, nº 0, CONCEICAO, CEP: 65840-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) LEONEL SILVA SOUSA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, CONTADOR, natural da cidade de Balsas - MA, data de nascimento 05/08/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 129745519990, expedida por JESUSP/MA e CPF: nº 009.351.383-66, residente e domiciliado na cidade de Balsas - MA, na RUA RUA COELHO NETO, Nº 75, CENTRO, CEP. 65.800-000, BALSAS-MA

Único Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **M L DIAS FARMACIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº **21201126611** e CNPJ Nº 41.699.317/0001-45, com sede na Travessa Paissandu, s/nº, Bairro Conceição, Cep. 65.900.000, município São Raimundo das Mangabeiras estado do Maranhão, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ADMISSÃO DE SOCIO

CLÁUSULA PRIMEIRA: RAFAEL BARROS MAIA, admitido neste ato, BRASILEIRO, SOLTEIRO, nascido em 18/11/2004, EMPRESARIO, nº do CPF 60750739304, nº do RG 041556872011-0 SESP/MA, residente e domiciliado na cidade de Balsas/MA na Rua Luis Gomes, nº 357, bairro Acucena, Cep. 65.800-000 neste ato representada pelo Procurados **LEONEL SILVA SOUSA**, BRASILEIRO, CASADO, comunhão parcial de bens, CONTADOR, natural de Balsas - MA, data de nascimento 05/08/1985, portadordo CPF nº 009.351.383-66, e do RG nº 129745519990 JESUSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Balsas - MA, na Rua Coelho Neto, nº 75, bairro Centro, Cep. 65800-000

TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS PARA SÓCIO

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCELO LIMA DIAS Retira-se da sociedade o sócio **RAFAEL BARROS MAIA**, detentor de 30.000 (Trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), cedendo e transferindo a totalidade das quotas para o **RAFAEL BARROS MAIA**, que neste ato é admitido.

§ 1º O sócio cedente declara, neste ato, haver recebido do sócio admitido o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) pela venda de suas quotas, outorgando ao mesmo e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade que girava sob o nome empresarial **M L DIAS FARMACIA LTDA** (art. 997, II, CC/2002) passará a adotar o nome empresário de **SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade que tinha sua sede Travessa Paissandu, s/nº, Bairro Conceição, Cep. 65.900.000, município São Raimundo das Mangabeiras estado do Maranhão, passara para a Rua Santo antonio, nº 610, Anexo 2, Centro, CEP. 65.800-000, Balsas - MA

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade passa a ter os seguintes por objeto social a (industrialização, comércio, produção, prestação de serviço etc - de quê?). (art. 997, II, CC/2002)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE "M L DIAS FARMACIA LTDA"FOLHAS. Nº 1137 - 2ª de 5
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA R

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal; 2543-8/00 - Fabricação de ferramentas

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. Fica Alterado o capital social R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), já Integralizados para 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) onde a diferença 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais), será subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da Empresa Limitada.

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
RAFAEL BARROS MAIA	200.000	100	200.000,00
Total		100	

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

Em face das alterações acima, **consolida-se** o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA** (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua Santo Antônio, nº 610, Anexo 2, Centro, CEP. 65.800-000, Balsas - MA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE "M L DIAS FARMACIA LTDA"

FOLHAS. Nº

1138

PROC. Nº

PE 011/26

RUBRICA

condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal; 2543-8/00 - Fabricação de ferramentas.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
RAFAEL BARROS MAIA	200.000	100	200.000,00
Total		100	200.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá **RAFAEL BARROS MAIA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Balsas/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, via única.

Balsas – MA 16 de Março 2023

RAFAEL BARROS MAIA



FOLHAS. Nº 1190
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2023 11:06 SOB Nº 20230290701.
PROTOCOLO: 230290701 DE 21/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303775917. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2 x 4 FOTOGRAFIA E CORRESPONDENTE RAFAEL BARROS MAIA	1ª EMISSÃO 20/12/2023	
8 DATA, LOCAL E UF DE EMBOCADIMENTO 18/11/2004, SALAS, MA		
4a DATA (EMISSÃO) 02/01/2025	6a VALIDADEZ 29/11/2032	ACC  D
4a DOCUMENTAÇÃO / DADOS EMISSOR / CP 0415568720110 SSP MA		
6a EPI 607.507.393-04	8 1ª RP REGISTRO 084481026309	9 CAC NAC AB
PARA IDENTIFICAÇÃO BRASILEIRO(A)		
RELAÇÃO ADAO GOMES MAIA IVANILDE BARROS MAIA		

9	10	11	12	9	10	11	12
A				D			
A		29/10/2012		D1			
B				DE			
B1		29/05/2012		CA			
C				CNE			
C1				DE			
				Def			

12 ORIGINATOR: _____
A _____

LOCAL _____
340 LUIS, SEA

MARANHÃO

I<BRA084481063<099<<<<<<<<<<<
D411181M3211290BRA<<<<<<<<<<2
RAFAEL<<BARROS<MAIA<<<<<<<<<<

QR-CODE

FOLHAS. N.º

PROC. N.º.

RUBRICA



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



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

FOLHAS. N° 1192
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA P

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

Nome: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:51:12 do dia 19/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2026.

Código de controle da certidão: **A6E5.13F0.9526.C5EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 41.699.317/0001-45**Razão
social:**

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO 610 ANEXO 2/ CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026**Certificação Número:** 2026060810526064238488

Informação obtida em 19/06/2026 10:51:50

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 41.699.317/0001-45

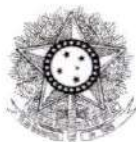
Razão social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/06/2026	08/06/2026 a 07/07/2026	2026060810526064238488
15/05/2026	15/05/2026 a 13/06/2026	2026051503456064238469
26/04/2026	26/04/2026 a 25/05/2026	2026042601256064238443
07/04/2026	07/04/2026 a 06/05/2026	2026040702066064238417
19/03/2026	19/03/2026 a 17/04/2026	2026031907086064238409
28/02/2026	28/02/2026 a 29/03/2026	2026022802126064238428
09/02/2026	09/02/2026 a 10/03/2026	2026020906206064238462
21/01/2026	21/01/2026 a 19/02/2026	2026012103316064238405
02/01/2026	02/01/2026 a 31/01/2026	2026010216516064238474
12/12/2025	12/12/2025 a 10/01/2026	2025121218516064238403
22/11/2025	22/11/2025 a 21/12/2025	2025112205176064238460
03/11/2025	03/11/2025 a 02/12/2025	2025110305166064238453
15/10/2025	15/10/2025 a 13/11/2025	2025101505336064238452
26/09/2025	26/09/2025 a 25/10/2025	2025092608136064238400
07/09/2025	07/09/2025 a 06/10/2025	2025090703346064238494
19/08/2025	19/08/2025 a 17/09/2025	2025081907376064238496
29/07/2025	29/07/2025 a 27/08/2025	2025072905546064238470
10/07/2025	10/07/2025 a 08/08/2025	2025071005436064238471
21/06/2025	21/06/2025 a 20/07/2025	2025062102106064238479
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060104566064238406
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051306136064238408
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042405046064238408
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040505156064238426
17/03/2025	17/03/2025 a 15/04/2025	2025031710006064238488
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022519396064238426
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020621366064238407
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011805426064238499
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123004276064238461
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121104586064238431
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112205306064238457
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110304036064238495

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101505456064238405 FOLHAS. N° 1145.
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092608416064238482 PROC. N° PE 011/26
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090621376064238493 RUBRICA (P)
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081804096064238419
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072922366064238427
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071012356064238446
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062111326064238494

Resultado da consulta em 19/06/2026 10:51:59

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.699.317/0001-45
Certidão nº: 55970560/2026
Expedição: 19/06/2026, às 10:52:24
Validade: 16/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.699.317/0001-45**, **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.



FOLHAS. Nº 1147
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA R

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 148004/26

Data da

11/06/2026 10:18:19

Inscrição Estadual: 127977201

CPF/CNPJ: 41699317000145

Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 ANEXO 2 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)935414014

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2026 10:53:46



FOLHAS. Nº 148
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA P

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059195/26

Data da

11/06/2026 10:18:42

Inscrição Estadual: 127977201

CPF/CNPJ: 41699317000145

Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 ANEXO 2 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)935414014

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2026 10:55:08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**
CENTRAL DE ARRECAÇÃO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

PROC. N° PE 011/26

RUBRICA P

CERTIDÃO NEGATIVA**N°: 0004876****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO 2217980	NOME DO CONTRIBUINTE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF / CNPJ 41.699.317/0001-45
ENDEREÇO Rua SANTO ANTONIO	NÚMERO 610	COMPLEMENTO ANEXO:2;
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF BALSAS - MA	BAIRRO CENTRO

Informações do Requerente

N° DE DOCUMENTO 60750739304	NOME DO REQUERENTE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	FINALIDADE
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 19/06/2026 Hora de Emissão:
10:56:26**Validade: 17/09/2026**

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de Dezembro de 2014, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de Lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, NADA DEVE a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme lei 005/14, Art. 54, Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

BALSAS(MA), 19 de Junho de 2026



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.699.317/0001-45 **Inscrição Estadual:** 12.797720-1

Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 610 **Complemento:** ANEXO 2

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 935414014

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8219901	FOTOCÓPIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3312102	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/05/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4651601), 01/07/2010 - (3101200), 01/10/2010 - (1813001-4649409),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/06/2026

Número da Consulta:



FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

CERTIFICADO

1020250072731476



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1000000004937

CPF/CNPJ

41.699.317/0001-45

NÚMERO DE CONTROLE

7272025710072

RAZÃO SOCIAL

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL

LOCALIZAÇÃO

R SANTO ANTONIO N° 610 ANEXO 2, CENTRO
65800000 -BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000009711

CNAE Principal e Secundários

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 18:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 10/02/2025

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B1657A989D7C6C3D73CD95BCC34A025D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA**

FOLHAS. Nº 1153

PROC. Nº

RUBRICA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	41699317000145
NOME EMPRESARIAL:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1000000004937	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL. CONTR.	18/07/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21201126611
CAPITAL SOCIAL:	200.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	26/04/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		

TIPO PORTE:

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	9711
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	610
ENDEREÇO:	SANTO ANTONIO	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	ANEXO 2	BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	610
ENDEREÇO:	SANTO ANTONIO	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	ANEXO 2	BAIRRO:	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	eanyguedescontabilidade@gma
TELEFONE	(99) 991555234

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;COMERCIO VAREJISTA DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	SIM
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
331210200	MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE	
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
182290100	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
821990100	FOTOCOPIAS	
471130200	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
802000100	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
310120000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
Contábil	61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	administrador	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	50,00m²	QTD. DE SALAS:	1
----------------------	---------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)

Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 18:00(hh:mm)

FOLHAS. Nº 1155

PROC. Nº PE 011/26

RUBRICA R

Local: BALSAS / MA , 19/06/2026

CPF/CNPJ: 41699317000145

Nome/Razão: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

Servidor

Data da consulta: 19/06/2026 11:02:59

FOLHAS. Nº

4156

PROC. Nº

PE 011/26

RUBRICA

P

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.699.317/0001-45**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/04/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Insc. Junta Comercial: 21201126611 **Data:** 26/04/2021
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

FOLHAS. N° 1157
PROC. N° PE 017/26
RUBRICA P

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.946.633,02D
ATIVO CIRCULANTE	1.946.633,02D
DISPONÍVEL	1.447.549,22D
CAIXA	1.447.549,22D
CAIXA GERAL	1.447.549,22D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	350.033,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	350.033,70D
MERCADORIAS PARA REVENDA	350.033,70D
PASSIVO	1.946.633,02C
PASSIVO CIRCULANTE	31.435,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.593,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.593,98C
ICMS A RECOLHER	930,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.663,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.841,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.682,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.699,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.704,93C
INSS A RECOLHER	1.434,60C
FGTS A RECOLHER	270,33C
PROVISÕES	546,48D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	506,00D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,48D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.915.197,69C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.715.197,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.715.197,69C
LUCROS ACUMULADOS	1.715.197,69C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

FOLHAS. N° 1158
PROC. N° PE 077/26
RUBRICA (P)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	867.039,09	
SERVIÇOS PRESTADOS	(38.861,00)	<u>828.178,09</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(478,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(62.636,09)	<u>(63.114,09)</u>

CUSTOS

ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(15.406,96)	<u>(15.406,96)</u>
--------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

749.657,04

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(350.033,70)	<u>(350.033,70)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

399.623,34

DESPESAS OPERACIONAIS

(9.065,44)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.072,00)	
INSS	(556,88)	
FGTS	(485,76)	
TAXAS DIVERSAS	(152,00)	
TELEFONE/INTERNET	(1.798,80)	<u>(9.065,44)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

390.557,90

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

390.557,90

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

390.557,90

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1159 Página 3 de 6
PROC. Nº PE 012126
RUBRICA P

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.946.633,02 + 0,00	61,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.435,33 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.946.633,02	61,93
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.946.633,02 - 350.033,70	50,79
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.447.549,22	46,05
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.946.633,02	61,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.435,33 + 0,00	

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº 1161

PROC. Nº PE017126

RUBRICA R

Página 5 de 6

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – RAFAEL BARROS MAIA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 607.507.393-04, representante legal da sociedade SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.699.317/0001-45, com sede em RUA SANTO ANTONIO, nº 610, ANEXO 2 - CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 614.451.673-52, CRC sob o nº 015229, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Balsas-MA, 29/04/2026

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 614.451.673-52
CRC 015229

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04



FOLHAS. N° 1162
PROC. N° PE 017/26
RUBRICA CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2026 20:32 SOB N° 20260546909.
PROTOCOLO: 260546909 DE 29/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608042144. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2026.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

FOLHAS. N° 1163
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA P

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 41.699.317/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201126611.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2021

● constitutivo: 21201126611

Balsas, 01/01/2025

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1169
 PROC. Nº PE 017126
 RUBRICA R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
03/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
03/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
06/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,73	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,73
			TOTAL DO DIA	323,73	323,73
15/01/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
20/01/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
20/01/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	101,13	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		101,13
20/01/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS REF 12-2024	63,54	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS REF 12-2024		63,54
20/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	7.937,25	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		7.937,25
			TOTAL DO DIA	8.250,92	8.250,92
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.661,15	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.661,15
			TOTAL DO DIA	6.661,15	6.661,15
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
31/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
			TOTAL DO MÊS	21.215,70	21.215,70
01/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480,00	
01/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.883,00	
04/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.883,00
			TOTAL DO DIA	9.883,00	9.883,00
05/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,51	
			TRANSPORTE	1.802,51	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1165PROC. Nº PE 012126RUBRICA P**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.802,51	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,51
			TOTAL DO DIA	1.802,51	1.802,51
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
06/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.255,95	
13/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.255,95
			TOTAL DO DIA	33.255,95	33.255,95
15/02/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
20/02/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	12,01	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		12,01
20/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	468,12	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		468,12
			TOTAL DO DIA	480,13	480,13
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,89	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,89
			TOTAL DO DIA	180,89	180,89
25/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,66	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,66
			TOTAL DO DIA	276,66	276,66
27/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,67	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,67
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.154,08	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.154,08
			TOTAL DO DIA	9.413,75	9.413,75
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.022,14	
28/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.022,14
			TOTAL DO DIA	11.022,14	11.022,14
			TOTAL DO MÊS	67.004,83	67.004,83
01/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.160,00	
01/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.160,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
06/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	70,00 70,00	 70,00 70,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
10/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 498,00	498,00 498,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.292,00	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.292,00
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.992,56	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.992,56
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 35.494,56	210,00 35.494,56
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,27	
13/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,27
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,83	
13/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.966,10	589,83 1.966,10
15/03/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET TOTAL DO DIA	 149,90	149,90 149,90
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,00	
18/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 7.050,00	7.050,00 7.050,00
19/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.224,33	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 20.224,33	20.224,33 20.224,33
20/03/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	72,32	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		72,32
20/03/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	209,60	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		209,60
20/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	5.268,76	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR TOTAL DO DIA	 5.550,68	5.268,76 5.550,68
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
24/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 2.500,00	2.500,00 2.500,00
26/03/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	219,00	149,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1167
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	219,00	149,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	219,00	219,00
27/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.297,56	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.297,56
			TOTAL DO DIA	4.297,56	4.297,56
28/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
			TOTAL DO MÊS	83.280,13	83.280,13
04/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.900,00	
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.900,00
			TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
02/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,41	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,41
02/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,91	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,91
			TOTAL DO DIA	1.933,32	1.933,32
07/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,45	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,45
			TOTAL DO DIA	2.763,45	2.763,45
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.500,00	
10/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.500,00
			TOTAL DO DIA	62.500,00	62.500,00
15/04/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.594,20	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.594,20
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.733,20	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.733,20
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.429,70	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.429,70
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.627,81	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.627,81
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.078,26	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.078,26
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,34	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,34
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.231,16	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.231,16
			TRANSPORTE	44.665,67	44.665,67

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1168
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA CP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.665,67	44.665,67
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.719,80	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.719,80
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.417,04	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.417,04
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.874,06	
16/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.874,06
			TOTAL DO DIA	62.676,57	62.676,57
22/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,80	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,80
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
22/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
22/04/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	798,49	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		798,49
22/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	4.167,85	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		4.167,85
			TOTAL DO DIA	5.581,14	5.581,14
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.069,34	
25/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.069,34
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.088,84	
25/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.088,84
			TOTAL DO DIA	15.158,18	15.158,18
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,80	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,80
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	144,71	
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		144,71
			TOTAL DO DIA	965,51	965,51
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,33	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,33
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,44	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,44
			TOTAL DO DIA	6.311,77	6.311,77
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.073,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.073,00
			TOTAL DO DIA	3.073,00	3.073,00
			TOTAL DO MÊS	166.012,84	166.012,84
01/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131,00	
01/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		131,00
			TOTAL DO DIA	131,00	131,00
05/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.952,52	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.952,52
			TOTAL DO DIA	15.952,52	15.952,52
07/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.448,00	
			TRANSPORTE	4.448,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N° 1169PROC. N° PE 012/26RUBRICA R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.448,00	4.448,00
			TOTAL DO DIA	4.448,00	4.448,00
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.877,50	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.877,50
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.945,05	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.945,05
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.396,88	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.396,88
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.462,20	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.462,20
			TOTAL DO DIA	15.681,63	15.681,63
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.410,89	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.410,89
			TOTAL DO DIA	24.410,89	24.410,89
12/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.854,59	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.854,59
			TOTAL DO DIA	5.854,59	5.854,59
15/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.753,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.753,00
15/05/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	2.902,90	2.902,90
16/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
			TOTAL DO DIA	442,00	442,00
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.820,00	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.820,00
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
			TOTAL DO DIA	5.170,00	5.170,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,00	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.050,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.393,80	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.393,80
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.672,35	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.672,35
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,02	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,02
			TOTAL DO DIA	57.491,17	57.491,17
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,96	
			TRANSPORTE	551,96	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1170PROC. Nº PE 0171/26RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551,96	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,96
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,50	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,50
21/05/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	1.106,15	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		1.106,15
			TOTAL DO DIA	2.406,61	2.406,61
23/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,62	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,62
			TOTAL DO DIA	203,62	203,62
26/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.020,20	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.020,20
			TOTAL DO DIA	5.020,20	5.020,20
28/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	10.578,26	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		10.578,26
			TOTAL DO DIA	10.578,26	10.578,26
29/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.595,40	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.595,40
			TOTAL DO DIA	10.595,40	10.595,40
			TOTAL DO MÊS	161.288,79	161.288,79
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.153,14	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.153,14
			TOTAL DO DIA	20.153,14	20.153,14
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.845,12	
10/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.845,12
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.929,98	
10/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.929,98
			TOTAL DO DIA	13.775,10	13.775,10
14/06/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
16/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,50	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,50
			TOTAL DO DIA	1.322,50	1.322,50
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.827,51	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.827,51
20/06/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	2.576,02	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		2.576,02
20/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	5.367,01	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		5.367,01
			TOTAL DO DIA	17.770,54	17.770,54

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N° 1171PROC. N° PE 011/26RUBRICA P**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
24/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.127,38	
24/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.127,38
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,09	
24/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,09
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
24/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	9.571,47	9.571,47
25/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,62	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,62
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	270,62	270,62
26/06/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
			TOTAL DO MÊS	63.193,27	63.193,27
07/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,34	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,34
			TOTAL DO DIA	223,34	223,34
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.214,21	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.214,21
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.852,91	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.852,91
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.673,88	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.673,88
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.965,74	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.965,74
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.954,38	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.954,38
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,34	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,34
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.145,52	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.145,52
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.116,70	
10/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.116,70
			TOTAL DO DIA	35.000,68	35.000,68
15/07/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.430,00	
21/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.430,00
			TRANSPORTE	112.430,00	112.430,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N°

1172

PROC. N°

PE 017/26

RUBRICA

CP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	TRANSPORTE	112.430,00	112.430,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	2,17	
21/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		2,17
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	4.523,23	
			SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		4.523,23
			TOTAL DO DIA	116.955,40	116.955,40
25/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.704,00	
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.704,00
			TOTAL DO DIA	31.704,00	31.704,00
			TOTAL DO MÊS	184.033,32	184.033,32
01/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
07/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,92	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,92
			TOTAL DO DIA	44,92	44,92
15/08/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.055,00	
19/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.055,00
			TOTAL DO DIA	36.055,00	36.055,00
20/08/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	916,31	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		916,31
20/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	11.976,03	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		11.976,03
			TOTAL DO DIA	12.892,34	12.892,34
22/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,23	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,23
			TOTAL DO DIA	2.662,23	2.662,23
			TOTAL DO MÊS	62.104,39	62.104,39
01/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,97	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,97
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,78	
			TRANSPORTE	2.717,75	1.615,97

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N° 1173
 PROC. N° PE 012/26
 RUBRICA R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.717,75	1.615,97
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,78
			TOTAL DO DIA	2.717,75	2.717,75
04/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.427,03	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.427,03
			TOTAL DO DIA	10.427,03	10.427,03
11/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.745,82	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.745,82
11/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,32	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,32
			TOTAL DO DIA	1.831,14	1.831,14
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.321,11	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.321,11
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.972,22	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.972,22
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,50	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,50
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.225,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.225,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,05	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,05
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.864,19	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.864,19
			TOTAL DO DIA	40.563,07	40.563,07
15/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.455,37	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.455,37
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,00	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,00
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.718,00	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.718,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,28	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,28
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,96	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,96
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,46	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,46
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,95	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,95
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
			TRANSPORTE	47.041,02	46.806,02

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N° 1134 ¹²ágina 12 de 25
PROC. N° PE 011126
RUBRICA CP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	47.041,02	46.806,02
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,35	
16/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,35
			TOTAL DO DIA	47.198,37	47.198,37
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,74	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.677,74
			TOTAL DO DIA	3.677,74	3.677,74
22/09/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	77,70	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		77,70
22/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	4.046,16	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		4.046,16
			TOTAL DO DIA	4.123,86	4.123,86
27/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,77	
27/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,77
			TOTAL DO DIA	2.800,77	2.800,77
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.485,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.485,00
			TOTAL DO DIA	2.485,00	2.485,00
			TOTAL DO MÊS	123.974,63	123.974,63
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,50	
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,50
			TOTAL DO DIA	1.024,50	1.024,50
03/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.340,00	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.340,00
			TOTAL DO DIA	20.340,00	20.340,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
07/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
09/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.471,50	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.471,50
			TOTAL DO DIA	28.471,50	28.471,50
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.038,87	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.038,87
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.063,83	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.063,83
			TOTAL DO DIA	7.102,70	7.102,70
15/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.085,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.085,00
15/10/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
			TRANSPORTE	35.234,90	35.085,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1175
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA CP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE INTERNET	35.234,90	35.085,00
			TOTAL DO DIA	35.234,90	149,90
					35.234,90
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,20	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,20
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.102,00	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.102,00
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.880,88	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.880,88
			TOTAL DO DIA	52.257,08	52.257,08
20/10/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	1.778,63	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		1.778,63
20/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	4.509,27	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		4.509,27
			TOTAL DO DIA	6.287,90	6.287,90
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
21/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
21/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
24/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.380,78	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.380,78
			TOTAL DO DIA	9.380,78	9.380,78
27/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.900,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.900,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
27/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
27/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	18.380,00	18.380,00
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.584,80	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.584,80
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.020,08	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.020,08
			TOTAL DO DIA	61.604,88	61.604,88
30/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.074,33	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.074,33
			TOTAL DO DIA	10.074,33	10.074,33
			TOTAL DO MÊS	260.258,57	260.258,57
01/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.120,00	
01/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.120,00
			TOTAL DO DIA	8.120,00	8.120,00

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP

Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1176PROC. Nº PE 0171/26RUBRICA CP**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA SISTEMA LICITAÇÃO	152,00	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA SISTEMA LICITAÇÃO		152,00
			TOTAL DO DIA	152,00	152,00
07/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.920,00	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.920,00
			TOTAL DO DIA	25.920,00	25.920,00
14/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,27	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,27
			TOTAL DO DIA	2.500,27	2.500,27
15/11/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
21/11/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	6.564,43	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		6.564,43
21/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	899,05	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		899,05
			TOTAL DO DIA	7.463,48	7.463,48
25/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,16	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,16
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,12	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,12
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,58	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		811,58
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,61	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,61
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.699,37	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.699,37
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.942,00	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.942,00
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,48	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,48
			TOTAL DO DIA	26.882,32	26.882,32
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.257,50	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.257,50
			TOTAL DO DIA	8.257,50	8.257,50
29/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.877,20	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.877,20
29/11/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	126,50	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		126,50
29/11/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	10,12	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		10,12
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	3.036,00	
			TRANSPORTE	10.049,82	7.013,82

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. Nº 1177
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.049,82	7.013,82
29/11/2025	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		3.036,00
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	227,70	
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		227,70
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	242,88	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		242,88
			TOTAL DO DIA	10.520,40	10.520,40
			TOTAL DO MÊS	89.965,87	89.965,87
01/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
08/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.675,00	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.675,00
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.545,00	
08/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.545,00
			TOTAL DO DIA	26.220,00	26.220,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.702,80	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.702,80
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.058,10	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.058,10
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,59	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,59
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,59	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,59
			TOTAL DO DIA	24.654,08	24.654,08
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.140,10	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.140,10
			TOTAL DO DIA	25.140,10	25.140,10
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.073,70	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.073,70
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.069,20	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.069,20
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.185,95	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.185,95
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.068,81	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.068,81
15/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	INTERNET	149,90	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	44.547,56	44.547,56
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,00	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,00
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,00	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,00
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.546,00	
			TRANSPORTE	12.564,00	5.018,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

Página 16 de 25
 FOLHAS. N° 1178
 PROC. N° PE 011/26
 RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.564,00	5.018,00 7.546,00
			TOTAL DO DIA	12.564,00	12.564,00
18/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.570,10	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.570,10
18/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.085,00	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.085,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.124,20	
18/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.124,20
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.729,43	
18/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.729,43
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.491,66	
18/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.491,66
18/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR	1.192,00	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS COMPRAS MES ANTERIOR		1.192,00
18/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR	2.895,10	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL VENDAS MES ANTERIOR		2.895,10
			TOTAL DO DIA	102.087,49	102.087,49
20/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	37,94	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		37,94
20/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	506,00	
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		506,00
20/12/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	30,36	
20/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		30,36
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	126,50	
20/12/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		126,50
			TOTAL DO DIA	700,80	700,80
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.960,00	
29/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.960,00
			TOTAL DO DIA	30.960,00	30.960,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.542,38	
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.542,38
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025		350.033,70
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025	350.033,70	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	3.036,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		3.036,00
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	227,70	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		227,70
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	242,88	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		242,88
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	6.072,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2025		6.072,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	556,88	
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 2025		556,88
			TRANSPORTE	386.711,54	386.711,54

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

Página 17 de 25
FOLHAS. N° 179
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	386.711,54	386.711,54
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2025	485,76	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		485,76
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO 2025	152,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		152,00
31/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	FECHAMENTO 2025	1.798,80	
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2025		1.798,80
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		867.039,09
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	38.861,00	
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2025		38.861,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	478,00	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2025		478,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	350.033,70	
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2025		350.033,70
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	62.636,09	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2025		62.636,09
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	15.406,96	
31/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	FECHAMENTO 2025		15.406,96
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	390.557,90	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		390.557,90
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	390.557,90	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO 2025		390.557,90
TOTAL DO DIA				2.504.718,74	2.504.718,74
TOTAL DO MÊS				2.779.592,77	2.779.592,77

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
 Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
 Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N° 1180
 PROC. N° PE 011/26
 RUBRICA CP

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.460.134,86	1.069.703,46	390.431,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.460.134,86	1.069.703,46	390.431,40D
3	DISPONÍVEL	867.183,80	719.398,55	147.785,25D
4	CAIXA	867.183,80	719.398,55	147.785,25D
5	CAIXA GERAL	867.183,80	719.398,55	147.785,25D
12	CLIENTES	0,00	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	126,50	126,50	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	126,50	126,50	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	126,50	126,50	0,00
53	ESTOQUE	592.824,56	350.178,41	242.646,15D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	592.824,56	350.178,41	242.646,15D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	592.824,56	350.178,41	242.646,15D
149	PASSIVO	391.230,88	781.662,28	390.431,40C
150	PASSIVO CIRCULANTE	672,98	546,48	126,50D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	672,98	546,48	126,50D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	126,50	506,00	379,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126,50	506,00	379,50C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	40,48	40,48C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	40,48	40,48C
193	PROVISÕES	546,48	0,00	546,48D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	506,00	0,00	506,00D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,48	0,00	40,48D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.557,90	781.115,80	390.557,90C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.557,90	781.115,80	390.557,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.557,90	781.115,80	390.557,90C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	390.557,90	390.557,90C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	390.557,90	390.557,90	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	374.506,10	374.506,10	0,00
500	CUSTOS	365.440,66	365.440,66	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	15.406,96	15.406,96	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	15.406,96	15.406,96	0,00
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	15.406,96	15.406,96	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	350.033,70	350.033,70	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	350.033,70	350.033,70	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	350.033,70	350.033,70	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	9.065,44	9.065,44	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.065,44	9.065,44	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	7.114,64	7.114,64	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.072,00	6.072,00	0,00
336	INSS	556,88	556,88	0,00
337	FGTS	485,76	485,76	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	152,00	152,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	152,00	152,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	1.798,80	1.798,80	0,00
356	TELEFONE/INTERNET	1.798,80	1.798,80	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	969.014,18	969.014,18	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	969.014,18	969.014,18	0,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
Período: 65800-000 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N° 1181 de 25
 PROC. N° PE 011/26
 RUBRICA R

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	905.900,09	905.900,09	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	867.039,09	867.039,09	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	867.039,09	867.039,09	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.861,00	38.861,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	38.861,00	38.861,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	63.114,09	63.114,09	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	478,00	478,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	478,00	478,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	62.636,09	62.636,09	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	62.636,09	62.636,09	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	867.039,09	867.039,09	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	867.039,09	867.039,09	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.039,09	867.039,09	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.039,09	867.039,09	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.039,09	867.039,09	0,00

RAFAEL BARROS MAIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
 CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

FOLHAS. Nº

1182

PROC. Nº

PE 011/26

RUBRICA

P

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.946.633,02D
ATIVO CIRCULANTE	1.946.633,02D
DISPONÍVEL	1.447.549,22D
CAIXA	1.447.549,22D
CAIXA GERAL	1.447.549,22D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	350.033,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	350.033,70D
MERCADORIAS PARA REVENDA	350.033,70D
PASSIVO	1.946.633,02C
PASSIVO CIRCULANTE	31.435,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.593,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.593,98C
ICMS A RECOLHER	930,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.663,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.841,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.682,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.699,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.704,93C
INSS A RECOLHER	1.434,60C
FGTS A RECOLHER	270,33C
PROVISÕES	546,48D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	506,00D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,48D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.915.197,69C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.715.197,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.715.197,69C
LUCROS ACUMULADOS	1.715.197,69C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO,
BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

FOLHAS. Nº 1183 página 21 de 25
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA 10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	867.039,09	
SERVIÇOS PRESTADOS	(38.861,00)	<u>828.178,09</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(478,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(62.636,09)	<u>(63.114,09)</u>

CUSTOS

ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(15.406,96)	<u>(15.406,96)</u>
--------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

749.657,04

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(350.033,70)	<u>(350.033,70)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

399.623,34

DESPESAS OPERACIONAIS

(9.065,44)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.072,00)	
INSS	(556,88)	
FGTS	(485,76)	
TAXAS DIVERSAS	(152,00)	
TELEFONE/INTERNET	(1.798,80)	<u>(9.065,44)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

390.557,90

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

390.557,90

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

390.557,90

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Inscrição: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201126611 Data: 26/04/2021

FOLHAS. N°

1184

PROC. N°

PE 0122/26

RUBRICA

C

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.946.633,02 + 0,00	61,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.435,33 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.946.633,02	61,93
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.946.633,02 - 350.033,70	50,79
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.447.549,22	46,05
	Passivo Circulante	31.435,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.946.633,02	61,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.435,33 + 0,00	

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

FOLHAS. N° 1185

PROC. N° PE 017/26

RUBRICA P

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantins e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

RAFAEL BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
Reg. no CRC - MA sob o No. 015229
CPF: 614.451.673-52

Termo de Encerramento

FOLHAS. N° 1186
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA P

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Balsas, 31/12/2025

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 25 de 25

FOLHAS. N° 1187

PROC. N° PE 011/26

RUBRICA R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2026 10:52 SOB N° 20260545392.
PROTOCOLO: 260545392 DE 24/04/2026. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2026
empresafacil.ma.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA 1188
FOLHAS. N° _____
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA P

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12608364362 em 06/05/2026, protocolo 260545392. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201126611
CNPJ:	41699317000145
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2026 10:53 SOB N° 20260545392.
PROTOCOLO: 260545392 DE 24/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608364362. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

FOLHAS. N° 1189
PROC. N° PE 017/26
RUBRICA P

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.246.755,63D
ATIVO CIRCULANTE	1.246.755,63D
DISPONÍVEL	990.317,98D
CAIXA	990.317,98D
CAIXA GERAL	990.317,98D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	107.387,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.387,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.387,55D
PASSIVO	1.246.755,63C
PASSIVO CIRCULANTE	31.561,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.593,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.593,98C
ICMS A RECOLHER	930,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.663,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.967,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.303,40C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.664,45C
INSS A RECOLHER	1.434,60C
FGTS A RECOLHER	229,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.215.193,80C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.193,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.193,80C
LUCROS ACUMULADOS	1.015.193,80C

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO,
BALSA/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1190 Página 2 de 5
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA R

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	615.225,33	
SERVIÇOS PRESTADOS	309.215,99	<u>924.441,32</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.717,78)	
(-) ICMS	(5.148,08)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(76.981,70)	<u>(91.847,56)</u>

RECEITA LÍQUIDA

832.593,76

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(107.387,56)	<u>(107.387,56)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

725.206,20

DESPESAS OPERACIONAIS

(20.108,18)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.776,53)	
INSS	(1.662,76)	
FGTS	(1.668,89)	<u>(20.108,18)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

705.098,02

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

705.098,02

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

705.098,02

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N° 1191 ^{Página 3 de 5}
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA (K)

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.246.755,63 + 0,00	39,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.561,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.246.755,63	39,50
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.246.755,63 - 107.387,55	36,10
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	990.317,98	31,38
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.246.755,63	39,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.561,83 + 0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.



FOLHAS. N° 1193
PROC. N° PE 017/26
RUBRICA P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 09:42 SOB N° 20250543346.
PROTOCOLO: 250543346 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507422326. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

FOLHAS. N° 1199
PROC. N° PE 017/26
RUBRICA R

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 41.699.317/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201126611.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2021

Ato constitutivo: 21201126611

Balsas, 01/01/2024

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1195 ina 2 de 27
PROC. Nº PE 012/26
RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
05/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.221,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.221,00
			TOTAL DO DIA	1.511,00	1.511,00
07/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	149,60	
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		149,60
			TOTAL DO DIA	149,60	149,60
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,38	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,38
			TOTAL DO DIA	889,38	889,38
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
12/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
16/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
16/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	1.601,25	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		1.601,25
16/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	99,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		99,00
			TOTAL DO DIA	1.740,25	1.740,25
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,74	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,74
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,02	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,02
22/01/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	829,13	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		829,13
			TOTAL DO DIA	1.668,89	1.668,89
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
24/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.558,40	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.558,40
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	

TRANSPORTE

4.018,40

3.978,40

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1196 Página 3 de 27
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.018,40	3.978,40 40,00
			TOTAL DO DIA	4.018,40	4.018,40
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.877,20	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.877,20
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.650,00	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.650,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	6.567,20	6.567,20
			TOTAL DO MÊS	24.284,72	24.284,72
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,19	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,19
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	1.070,19	1.070,19
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.337,50	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.337,50
05/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	6.543,60	6.543,60
07/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
08/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
			TRANSPORTE	1.239,00	940,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1197 Página 4 de 27
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA CP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.239,00	940,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
08/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	1.279,00	1.279,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,00
			TOTAL DO DIA	2.222,00	2.222,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
12/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
16/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,63	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,63
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	515,99	
19/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		515,99
			TOTAL DO DIA	2.280,62	2.280,62
20/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	652,07	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		652,07
20/02/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	145,47	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		145,47
			TOTAL DO DIA	797,54	797,54
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.387,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.387,00
			TOTAL DO DIA	9.387,00	9.387,00
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,82	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,82
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,74	
			TRANSPORTE	2.057,56	1.962,82

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1198 Página 5 de 27
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA (P)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.057,56	1.962,82 94,74
			TOTAL DO DIA	2.057,56	2.057,56
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.406,69	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.406,69
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.508,45	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.508,45
			TOTAL DO DIA	18.765,14	18.765,14
			TOTAL DO MÊS	46.511,51	46.511,51
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
01/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
05/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL E RESCISÕES	2.494,53	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL E RESCISÕES		2.494,53
			TOTAL DO DIA	2.494,53	2.494,53
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
07/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	218,38	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		218,38
			TOTAL DO DIA	448,38	448,38
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,00	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,00
			TOTAL DO DIA	7.410,00	7.410,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00

TRANSPORTE

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1199 Página 6 de 27
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,78	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,78
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TOTAL DO DIA	3.263,78	3.263,78
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
19/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
19/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	1.109,85	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		1.109,85
19/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	204,72	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		204,72
			TOTAL DO DIA	3.094,57	3.094,57
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
20/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
20/03/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	478,92	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		478,92
			TOTAL DO DIA	1.078,92	1.078,92
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
21/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
27/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
			TOTAL DO MÊS	19.670,18	19.670,18
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
05/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
			TRANSPORTE		1.306,10

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N° 1200 Página 7 de 27
 PROC. N° PE 017126
 RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
07/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.168,69	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.168,69
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.653,41	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.653,41
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	21.102,10	21.102,10
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.593,50	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.593,50
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	3.775,00	3.775,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
16/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.593,50	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.593,50
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
17/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	3.810,90	3.810,90
19/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
19/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.593,50	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.593,50
19/04/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	70,12	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		70,12
			TOTAL DO DIA	3.775,12	3.775,12
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
20/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
22/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	680,06	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		680,06
			TOTAL DO DIA	680,06	680,06
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00	
			TRANSPORTE	231,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N° 1201 Página 8 de 27
PROC. N° PE 017/26
RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	231,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,00
			TOTAL DO DIA	231,00	231,00
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.201,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.201,00
			TOTAL DO DIA	57.201,00	57.201,00
			TOTAL DO MÊS	96.674,24	96.674,24
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.353,90	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.353,90
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,48	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,48
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,88	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,88
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.070,30	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.070,30
			TOTAL DO DIA	20.694,56	20.694,56
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
03/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	519,00	519,00
05/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,54	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,54
07/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	8.315,50	8.315,50
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.460,00	
08/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.460,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
08/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	55.540,00	55.540,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,95	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,95
			TRANSPORTE	482,95	482,95

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N°

1202

PROC. N°

PE 011/26

RUBRICA

P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482,95	482,95
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	842,95	842,95
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,50	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.302,50
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,50	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,50
			TOTAL DO DIA	4.178,00	4.178,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
15/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,73	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,73
			TOTAL DO DIA	183,73	183,73
17/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.300,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.300,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
20/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	3.848,32	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		3.848,32
20/05/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	371,88	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		371,88
			TOTAL DO DIA	22.690,20	22.690,20
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
23/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
23/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,00
			TOTAL DO DIA	2.269,00	2.269,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
27/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	340,00	40,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1253
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA (P)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	340,00	40,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.656,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.656,00
			TOTAL DO DIA	2.656,00	2.656,00
			TOTAL DO MÊS	123.142,94	123.142,94
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.538,50	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.538,50
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.107,50	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.107,50
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,50	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,50
			TOTAL DO DIA	11.263,50	11.263,50
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.770,00	
05/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.770,00
05/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	79.256,10	79.256,10
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,15	
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,15
07/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	1.376,11	1.376,11
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
08/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.819,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.819,00
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.101,97	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.101,97
			TOTAL DO DIA	8.920,97	8.920,97
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TRANSPORTE	80,00	80,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1204
 PROC. Nº PE 011/26
 RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	80,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.041,59	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.041,59
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,89	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,89
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.443,70	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.443,70
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.249,86	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.249,86
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.012,98	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.012,98
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.117,63	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.117,63
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,67	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,67
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.072,24	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.072,24
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	42.867,56	42.867,56
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
20/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	7.143,25	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		7.143,25
20/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
20/06/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	662,56	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		662,56
			TOTAL DO DIA	8.071,71	8.071,71
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.336,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.336,00
			TOTAL DO DIA	11.216,00	11.216,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
			TRANSPORTE	105,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N° 1205 Página 12 de 27
PROC. N° PE 077/26
RUBRICA CP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	105,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,75	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,75
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,90	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,90
			TOTAL DO DIA	4.229,65	4.229,65
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.260,99	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.260,99
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,50	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,50
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.446,81	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.446,81
			TOTAL DO DIA	13.738,30	13.738,30
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.675,02	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.675,02
			TOTAL DO DIA	43.675,02	43.675,02
			TOTAL DO MÊS	226.119,92	226.119,92
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.860,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.860,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.220,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.220,00
			TOTAL DO DIA	76.080,00	76.080,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
03/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.650,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.650,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.650,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.650,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.650,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.650,00
			TOTAL DO DIA	58.950,00	58.950,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
05/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.555,10	1.555,10
07/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,50	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,50
			TRANSPORTE	682,50	682,50

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N° 1306
 PROC. N° PE 017/26
 RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682,50	682,50
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	762,50	762,50
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.018,80	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.018,80
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.062,98	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.062,98
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,80	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,80
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.079,10	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.079,10
			TOTAL DO DIA	24.360,68	24.360,68
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
12/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
13/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,34	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,34
13/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,41	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,41
			TOTAL DO DIA	448,75	448,75
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
15/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
16/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
18/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,12	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,12
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,90	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,90
22/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	15.239,68	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		15.239,68
22/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	590,22	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		590,22
			TOTAL DO DIA	19.754,92	19.754,92
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,01	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,01
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.816,92	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.816,92
			TOTAL DO DIA	5.066,93	5.066,93
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	
			TRANSPORTE	4.998,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1207 ina 14 de 27
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	4.998,00
			TOTAL DO DIA	4.998,00	4.998,00
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.062,98	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.062,98
31/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,80	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.009,80
			TOTAL DO DIA	5.072,78	5.072,78
			TOTAL DO MÊS	199.338,52	199.338,52
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
05/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.466,10	1.466,10
07/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.860,00	
14/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.860,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
14/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	34.820,00	34.820,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.992,44	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.992,44
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.407,64	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.407,64
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.988,62	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.988,62
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.598,19	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.598,19
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.023,40	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.023,40
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
			TOTAL DO DIA	36.109,29	36.109,29
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
			TRANSPORTE	450,00	280,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N° 1208
 PROC. N° PE 0171/26
 RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	450,00	280,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
19/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	555,90	555,90
20/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	14.729,46	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		14.729,46
20/08/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	266,23	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		266,23
			TOTAL DO DIA	14.995,69	14.995,69
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.354,17	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.354,17
			TOTAL DO DIA	11.354,17	11.354,17
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.305,78	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.305,78
			TOTAL DO DIA	4.305,78	4.305,78
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,00
			TOTAL DO DIA	2.470,00	2.470,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
31/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
31/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
			TOTAL DO MÊS	106.699,89	106.699,89
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.265,00	
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.265,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
05/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
07/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.492,30	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.492,30
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.907,56	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.907,56
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.712,87	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.712,87
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.105,69	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.105,69
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,63	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,63
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.821,73	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.821,73
			TRANSPORTE	29.978,78	29.978,78

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1209 Página 16 de 27

PROC. Nº PE 017/26

RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.978,78	29.978,78
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,59	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,59
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.600,33	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.600,33
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,57	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,57
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.748,74	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.748,74
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.518,67	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.518,67
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.188,03	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.188,03
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.228,59	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.228,59
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.238,94	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.238,94
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,09	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,09
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.290,23	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.290,23
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,45	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,45
			TOTAL DO DIA	94.549,01	94.549,01
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
			TOTAL DO DIA	1.269,00	1.269,00
09/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
20/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	8.112,03	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		8.112,03
20/09/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	122,28	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		122,28
			TOTAL DO DIA	8.234,31	8.234,31
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.436,41	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.436,41
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.441,80	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.441,80
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,50	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,50
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.958,12	
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.958,12
			TOTAL DO DIA	9.866,83	9.866,83
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
			TRANSPORTE	4.100,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N° 1210 Página 17 de 27
PROC. N° PE 077126
RUBRICA CP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4.100,00 4.100,00	 4.100,00 4.100,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	 1.020,00 121.829,11	 1.020,00 121.829,11
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.900,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 32.900,00	 29.900,00 32.900,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.773,70	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 5.773,70	 5.773,70 5.773,70
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.948,61	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 17.948,61	 17.948,61 17.948,61
05/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL TOTAL DO DIA	 1.306,10	 1.306,10 1.306,10
07/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL TOTAL DO DIA	 112,96	 112,96 112,96
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.481,43	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.481,43
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,86	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 14.765,29	 2.283,86 14.765,29
18/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	8.430,48	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		8.430,48
18/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
18/10/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	109,04	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL TOTAL DO DIA	 8.645,42	 109,04 8.645,42
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 70,00	 70,00 70,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
			TRANSPORTE	290,00	140,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1211 Página 18 de 27
PROC. Nº PE 012126
RUBRICA CP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	290,00	140,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
			TOTAL DO MÊS	81.812,08	81.812,08
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
05/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.455,10	1.455,10
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
07/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	112,96	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		112,96
			TOTAL DO DIA	112,96	112,96
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
19/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	105,90	105,90
21/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	3.221,15	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		3.221,15
21/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	938,89	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		938,89
			TOTAL DO DIA	4.160,04	4.160,04
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.646,98	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.646,98
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.268,51	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.268,51
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.546,28	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.546,28
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.019,28	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.019,28
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,85	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,85
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,77	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,77
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,56	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,56
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,11	
			TRANSPORTE	50.018,34	43.745,23

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1212 Página 19 de 27

PROC. Nº PE 011/26

RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.018,34	43.745,23
			TOTAL DO DIA	50.018,34	50.018,34
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.105,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.105,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,00
			TOTAL DO DIA	17.053,00	17.053,00
			TOTAL DO MÊS	73.465,34	73.465,34
05/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FOLHA MENSAL	1.306,10	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA MENSAL		1.306,10
			TOTAL DO DIA	1.306,10	1.306,10
12/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	160,02	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		160,02
			TOTAL DO DIA	160,02	160,02
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.028,32	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.028,32
			TOTAL DO DIA	3.028,32	3.028,32
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.010,00	
11/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.010,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.020,00	
11/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.020,00
			TOTAL DO DIA	58.030,00	58.030,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	1.719,00	1.719,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.538,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.538,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.460,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.460,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	10.118,00	10.118,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,33	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,33
18/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
			TOTAL DO DIA	601,23	601,23
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1213 Página 20 de 27
PROC. Nº PE017/26
RUBRICA P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
20/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	4.276,85	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		4.276,85
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	105,90	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		105,90
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	97,07	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		97,07
20/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	462,21	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		462,21
			TOTAL DO DIA	4.942,03	4.942,03
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,50	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,50
			TOTAL DO DIA	236,50	236,50
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO GUIA INSS	97,07	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS		97,07
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL	7.937,25	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL		7.937,25
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	101,13	
31/12/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFAL		101,13
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	124,25	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS MENSAL		124,25
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		107.387,56
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	107.387,56	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	16.776,53	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2024		16.776,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	1.662,76	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 2024		1.662,76
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	1.668,89	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2024		1.668,89
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2024	615.225,33	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		615.225,33
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2024	309.215,99	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		309.215,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	9.717,78	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2024		9.717,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	5.148,08	
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FECHAMENTO 2024		5.148,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	107.387,56	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2024		107.387,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	76.981,70	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2024		76.981,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	705.098,02	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		705.098,02
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	705.098,02	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO 2024		705.098,02
			TOTAL DO DIA	2.669.627,92	2.669.627,92
			TOTAL DO MÊS	2.750.098,12	2.750.098,12

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1219 Página 21 de 27
PROC. Nº PE 071/26
RUBRICA CP

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	533.397,91D	1.096.322,61	382.964,89	1.246.755,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	533.397,91D	1.096.322,61	382.964,89	1.246.755,63D
3	DISPONÍVEL	335.007,75D	927.664,44	272.354,21	990.317,98D
4	CAIXA	335.007,75D	927.664,44	272.354,21	990.317,98D
5	CAIXA GERAL	335.007,75D	927.664,44	272.354,21	990.317,98D
12	CLIENTES	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
13	DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
519	CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
53	ESTOQUE	49.340,06D	168.658,17	110.610,68	107.387,55D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	49.340,06D	168.658,17	110.610,68	107.387,55D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	49.340,06D	168.658,17	110.610,68	107.387,55D
149	PASSIVO	533.397,91C	705.098,02	1.418.455,74	1.246.755,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.302,13C	0,00	8.259,70	31.561,83C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.555,60C	0,00	8.038,38	26.593,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.555,60C	0,00	8.038,38	26.593,98C
172	ICMS A RECOLHER	829,13C	0,00	101,13	930,26C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.726,47C	0,00	7.937,25	25.663,72C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.746,53C	0,00	221,32	4.967,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.303,40C	0,00	0,00	3.303,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C	0,00	0,00	1.983,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.443,13C	0,00	221,32	1.664,45C
191	INSS A RECOLHER	1.337,53C	0,00	97,07	1.434,60C
192	FGTS A RECOLHER	105,60C	0,00	124,25	229,85C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	510.095,78C	705.098,02	1.410.196,04	1.215.193,80C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.095,78C	705.098,02	1.410.196,04	1.015.193,80C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.095,78C	705.098,02	1.410.196,04	1.015.193,80C
266	LUCROS ACUMULADOS	310.095,78C	0,00	705.098,02	1.015.193,80C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	705.098,02	705.098,02	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	127.495,74	127.495,74	0,00
500	CUSTOS	0,00	107.387,56	107.387,56	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	107.387,56	107.387,56	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	107.387,56	107.387,56	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	107.387,56	107.387,56	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.108,18	20.108,18	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.108,18	20.108,18	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.108,18	20.108,18	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.776,53	16.776,53	0,00
336	INSS	0,00	1.662,76	1.662,76	0,00
337	FGTS	0,00	1.668,89	1.668,89	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.016.288,88	1.016.288,88	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.016.288,88	1.016.288,88	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	615.225,33	615.225,33	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	615.225,33	615.225,33	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	309.215,99	309.215,99	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	309.215,99	309.215,99	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	91.847,56	91.847,56	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.717,78	9.717,78	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	9.717,78	9.717,78	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	82.129,78	82.129,78	0,00
426	(-) ICMS	0,00	5.148,08	5.148,08	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	76.981,70	76.981,70	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	924.441,32	924.441,32	0,00

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

FOLHAS. N° 125 Página 22 de 27
PROC. N° PE 017/26
RUBRICA CP

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.246.755,63D
ATIVO CIRCULANTE	1.246.755,63D
DISPONÍVEL	990.317,98D
CAIXA	990.317,98D
CAIXA GERAL	990.317,98D
CLIENTES	149.050,10D
DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	107.387,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.387,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.387,55D
PASSIVO	1.246.755,63C
PASSIVO CIRCULANTE	31.561,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.593,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.593,98C
ICMS A RECOLHER	930,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.663,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.967,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.303,40C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.664,45C
INSS A RECOLHER	1.434,60C
FGTS A RECOLHER	229,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.215.193,80C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.193,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.193,80C
LUCROS ACUMULADOS	1.015.193,80C

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP
65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. Nº 1216 página 23 de 27
PROC. Nº PE 017126
RUBRICA (P)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	615.225,33	
SERVIÇOS PRESTADOS	309.215,99	<u>924.441,32</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.717,78)	
(-) ICMS	(5.148,08)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(76.981,70)	<u>(91.847,56)</u>

RECEITA LÍQUIDA

832.593,76

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(107.387,56)	<u>(107.387,56)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

725.206,20

DESPESAS OPERACIONAIS

(20.108,18)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.776,53)	
INSS	(1.662,76)	
FGTS	(1.668,89)	<u>(20.108,18)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

705.098,02

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

705.098,02

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

705.098,02

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Inscrição: 41.699.317/0001-45
 Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHAS. N° 127
 PROC. N° PE 011/26
 RUBRICA P

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.246.755,63 + 0,00	39,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.561,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.246.755,63	39,50
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.246.755,63 - 107.387,55	36,10
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	990.317,98	31,38
	Passivo Circulante	31.561,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.246.755,63	39,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.561,83 + 0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

FOLHAS. Nº 1219
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA P

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Balsas, 31/12/2024

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229



FOLHAS. N° 1220
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 17:10 SOB N° 20250571633.
PROTOCOLO: 250571633 DE 06/05/2025. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
FOLHAS. Nº 1224
PROC. Nº PE 017126
RUBRICA P

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12507393385 em 06/05/2025, protocolo 250571633. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201126611
CNPJ:	41699317000145
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 17:10 SOB Nº 20250571633.
PROTOCOLO: 250571633 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507393385. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria **CONTADORA** Nº Registro **MA-015229/O-7**

Nome **LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE**

Nascimento **16/11/1999** Nacionalidade **BRASILEIRA** Naturalidade **BALSAS-MA**

Leany da Silva Guedes Cavalcante
 Assinatura do Profissional



FOLHAS. Nº 1222
 PROC. Nº PE 017126
 RUBRICA P

Filiação
ZANI ROBERTO GUEDES
LEIZY CRISTINA DA SILVA GUEDES

CPF
614.451.673-52

Documento de Identificação
048471782013-7
SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
30/10/2020

Validado eletronicamente pelo
 Conselho Federal de Contabilidade
 Código de Validação: **21DD1D**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO



Aproxime um leitor de QR Code para
 validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/61445167352/codigo/21DD1D>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quarta-feira, 15 de junho de 2022, às 09:39.**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
REGISTRO..... : MA-015229/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.451.673-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/05/2026 as 11:24:24.

Válido até: 04/08/2026.

Código de Controle: 6095855.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Código de verificação: 86.077.921.236**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
5. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt17.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 19/06/2026 às 10:57

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Código de verificação: 86.077.977.148

FOLHAS. Nº

1225

PROC. Nº

PE 011/26

RUBRICA

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: RAFAEL BARROS MAIA**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
5. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt17.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 19/06/2026 às 10:58



FOLHAS. Nº 1226
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA P

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45

CERTIDÃO EMITIDA em 19/06/2026, às 11:02:12

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 16/06/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **i4F0c3KmKb9Ds7j**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 16/06/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 16/06/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 19/06/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

FOLHAS. N° 1227.

PROC. N° PE 017/26

RUBRICA (P)



FOLHAS. Nº 1228
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA P

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45

CERTIDÃO EMITIDA em 19/06/2026, às 11:02:30

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 16/06/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **rzJjUopydePHrBj**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 16/06/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 16/06/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 19/06/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

1209

PE 077126

P

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 41.699.317/0001-45

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/06/2026, às 10:59:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5MD39MTMPN

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 607.507.393-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/06/2026, às 11:00:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: GFR6LAZMJP

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS. Nº 1231
PROC. Nº PE 017/26
PUBRICA P

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.699.317/0001-45**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:39:09 do dia 19/06/2026 , com validade até o dia 19/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: q8OogUps4x60hPx78eru

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS. Nº 1232
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA P

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RAFAEL BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **607.507.393-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:39:36 do dia 19/06/2026 , com validade até o dia 19/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: VVJRNGNob1q68vig3e5K

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS. Nº 1233
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA P

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/06/2026 10:41:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **41.699.317/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FOLHAS. Nº 1234
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA CP

Certifico que nesta data (19/06/2026 às 10:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.699.317/0001-45.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A35.46B8.336A.1408 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHAS. Nº 1235

PROC. Nº PE 011/26

RUBRICA P

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/06/2026 às 10:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 607.507.393-04.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A35.46CF.1F21.F431 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FOLHAS. Nº 1236
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA P

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/06/2026, que **RAFAEL BARROS MAIA**, CPF: **607.507.393-04**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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



Certidão válida até **19/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código HCRZ20260619104234

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



FOLHAS. Nº 1237
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA P

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/06/2026, que **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: **41.699.317/0001-45**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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



Certidão válida até **19/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código NWYY20260619104150

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



FOLHAS. Nº 1238
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA P

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/06/2026, que **RAFAEL BARROS MAIA**, CPF: **607.507.393-04**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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



Certidão válida até **19/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código KCMT20260619104209

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

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

FOLHAS: Nº 1239
PROC. Nº PE 077/26
MURRICA P**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/06/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

41.699.317/0001-45

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/06/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.LG9I.QJRL.HVIC.65ON.4QP8**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



FOLHAS. Nº 1240
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA P

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 19/06/2026

Nº da certidão: 12602713074

Data de validade: 19/08/2026

Código de Validação: dbfaf2af03

NOME: 41699317000145

CNPJ: 41.699.317/0001-45

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2403388426	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201126611	CNPJ: 41699317000145	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 06/05/2024
Arquivamentos solicitado:			
Numero:	Data:	Ato:	
20240592565	06/05/2024	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 07/05/2024, às 13:15:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 02EHQBDP.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

FOLHAS. Nº 1242

PROC. Nº PE 011/26

RUBRICA CP

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

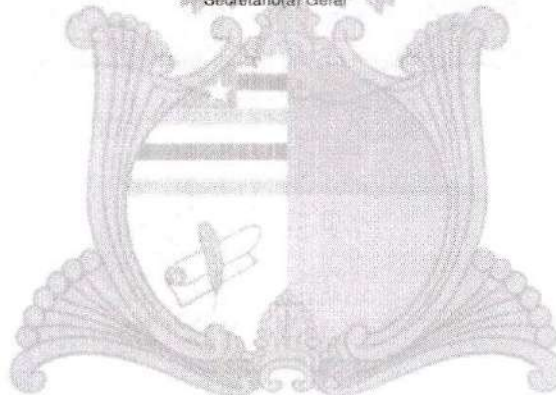
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2600431788	
NIRE 21201126611 CNPJ 41.699.317/0001-45				Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, ANEXO 2, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Arquivamentos Posteriores					
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado	
223	20260546909	29/04/2026	BALANCO	NÃO	
223	20250543346	07/05/2025	BALANCO	NÃO	
223	20240592565	06/05/2024	BALANCO	NÃO	
223	20230556256	06/06/2023	BALANCO	NÃO	
002	20230290701	21/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO	
002	20230290701	21/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO	
090	20210236060	26/04/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO	
090	21201126611	26/04/2021	CONTRATO	NÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2026, às 16:07:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OPG1GKUS.

MAC2600431788

Marcio Julian Araujo Bezerra
Secretário(a) Geral

FOLHAS. Nº 12/3
PROC. Nº PE 0171/26
RUBRICA P

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2600431736		
NIRE : 21201126611 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201126611	CNPJ 41.699.317/0001-45	Data de Ato Constitutivo 26/04/2021	Início de Atividade 26/04/2021		
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, ANEXO 2, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Objeto Social 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA 3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 9511-3/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4753-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome RAFAEL BARROS MAIA	CPF/CNPJ 607.507.393-04	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RAFAEL BARROS MAIA	CPF 607.507.393-04	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 29/04/2026	Número 20260546909	Ata/eventos 223 / 223 - BALANÇO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2026, às 16:06:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFVMXFA3.Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário-Geral

DADOS ATUALIZADOS

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

Dados da consulta: 19/06/2026 10:37:46

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 41699317000145

Consulta

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

 DADOS ATUALIZADOS

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

Dados da consulta: 19/06/2026 10:37:46

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: RAFAEL BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 60750739304

Consulta

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

FOLHAS Nº 1345
PROC. Nº 02011/26
RUBRICA 

 DADOS ATUALIZADOS

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

Dados da consulta: 19/06/2026 10:36:31

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 41699317000145

Consulta

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

Nenhum registro encontrado

FOLHAS: N° 1246
PROC. N° PE 011126
RUBRICA 

DADOS ATUALIZADOS

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

Dados da consulta: 19/06/2026 10:36:31

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: RAFAEL BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 60750739304

Consulta

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

Nenhum registro encontrado

FOLHAS: Nº 1017
PROC. Nº 011196
RUBRICA: P



FOLHAS. Nº 1248
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA P

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.699.317/0001-45**

Razão Social: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 19/06/2026 10:35

1 de 1



FOLHAS. Nº 048

PROC. Nº PE 017/26

RUBRICA P

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: 607.507.393-04

Nome: RAFAEL BARROS MAIA

Endereço:

RUA LUIS GOMES, 375 - ACUCENA VELHA - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 19/06/2026 10:36

1 de 1



FOLHAS. N° 1250
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA P

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **41.699.317/0001-45**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ 41.699.317/0001-45, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h43min23 do dia 19/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: L1JD.V7BS.XCJ9.Z6PC

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **RAFAEL BARROS MAIA**

CPF: **607.507.393-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **RAFAEL BARROS MAIA**, CPF 607.507.393-04, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h44min31 do dia 19/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: TS8E.F7C7.UV47.13YX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



FOLHAS. Nº 1252
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA CP

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/06/2026, que **RAFAEL BARROS MAIA**, CPF: **607.507.393-04**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

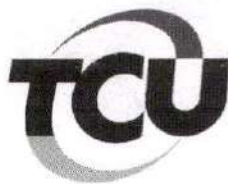
*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **19/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código VEXS20260619104504

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



FOLHAS. Nº 1253
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA P

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/06/2026, que **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: **41.699.317/0001-45**, NÃO CONSTA no Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

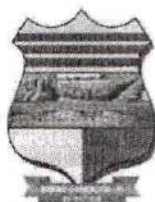
*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **19/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código LSNB20260619104609

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



FOLHAS. Nº 1254
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA P

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI

Atestado de Capacitação Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.699.317/0001-45, com sede na **Rua Santo Antônio, nº 610 – Anexo 2 – Centro – CEP: 65.800-000 – Balsas/MA**, prestou **serviços de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática**, incluindo computadores, notebooks, impressoras e nobreaks, para esta **Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves**, localizada na **Rua Martiliano da Silva, nº 560 – Bairro Bela Vista – CEP: 64.865-000 – Ribeiro Gonçalves/PI**.

A empresa executou os serviços com **eficiência, qualidade e responsabilidade**, atendendo todas as cláusulas contratuais e prazos estabelecidos, não havendo nenhuma ocorrência que desabone sua conduta **comercial ou técnica**.

Este atestado é emitido a pedido da interessada para fins de comprovação de capacidade técnica, conforme necessário.

Ribeiro Gonçalves – PI, 06 de maio de 2025.

Tesoureira

Gisele B Lima Costa

Vereador(a) – Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves/PI

CPF: 055.378.763-29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

250000014

Data e Hora da Emissão

14/04/2025 12:17:47

Código de Verificação

6F01.D38E.R33D.3E7B.FA8D.4B38.12F8.1ABF

CERTIFICADO

1020250072712470

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**CPF / CNPJ: **41.699.317/0001-45**Inscrição Municipal: **1000000004937**Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 ANEXO 2 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**Município: **BALSAS**UF: **MA**Email: **eanyguedescontabilidade@gm**

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

Telefone: **(99) 991555234****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES**CPF/CNPJ: **07.306.378/0001-87**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA MARTILIANO - BAIRRO BELA VISTA - CEP: 64865000**Município: **RIBEIRO GONCALVES**UF: **PI**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DE DADOS NO PERIODO DE 30 DIAS (1 MES)	1	4.500,00	4.500,00

PIS (0,00000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00000%):

R\$ 0,00

INSS (0,00000%):

R\$ 0,00

IR (0,00000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.500,00

Alíquota:

2.61%

Valor do ISS:

R\$ 117,45**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês competência:

04/2025

Local de Prestação do

BALSAS / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço:

1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO

CPO POVOADO BAVIERA, S/Nº - ZONA RURAL

CNPJ: 12.778.836/0001-09

FOLHAS. Nº 1256

PROC. Nº PE 017/26

RUBRICA P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, **ATESTAMOS** nos exatos termos para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **41.699.317/0001-45** estabelecida na RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - Balsas / Maranhão, CEP: 65.800.000, forneceu **MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES COMUNS**, para atender as necessidades da **UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO**.

E que neste fornecimento foram cumpridos todos os requisitos necessários e que a empresa desempenhou com responsabilidade o fornecimento dos produtos solicitados pela **UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO**, nada havendo, portanto, que desabone a conduta e capacidade técnica.

Tasso Fragoso/Ma, 30 de novembro de 2023.

Rosalina Dias da Silva

ROSALINA DIAS DA SILVA

CPF Nº 623.923.101-06

COORDENADOR(A)

UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO

CPO POVOADO BAVIERA, S/Nº - ZONA RURAL

CNPJ: 12.778.836/0001-09

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

FOLHAS: N°

1257

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. N°

PE 011/20

N° 000000093

RUBRICA

P

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 -
Balsas - MA
TEL.: (99)98529-7079

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000000093 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2123 1141 6993 1700 0145 5500 1000 0000 9313 5474 5180

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230038034376 30/11/2023 11:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127977201

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.699.317/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO

CNPJ / CPF

12.778.836/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

CPO POVOADO BAVIERA, S/N ZONA RURAL

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

65820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Tasso Fragoso

FONE / FAX

3543-1160

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,38	3.799,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2397	IMPRESSORA ECOTANK EPSON L3250	84433231	0103	5102	UN	1	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	84439933	0103	5102	UN	1	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	MASTER ESPOSITOR DE BANDEIRA TRIPLO	48099000	0103	5102	UN	1	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	CAIXA DE SOM SUMAY TAURUS 440BT	84439933	0103	5102	UN	1	580,33	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.111,38, Federal R\$ 577,06, Estadual R\$ 534,32 - fonte IBPT	

FOLHAS. Nº 1258

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. Nº PE 011/26 NF-e

RUBRICA

Nº 000000092

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 -
Balsas - MA
TEL.: (99)98529-7079

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000092 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2123 1141 6993 1700 0145 5500 1000 0000 9217 8960 2695

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230038030567 30/11/2023 11:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127977201

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.699.317/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO

CNPJ / CPF

12.778.836/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

CPO POVOADO BAVIERA, S/N ZONA RURAL

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

65820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Tasso Fragoso

FONE / FAX

3543-1160

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,76	5.325,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2441	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS 220V	84439933	0103	5102	UN	1	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS MODELO 198MM X 40MM	84439933	0103	5102	UN	1	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	TV 39 POLEGADAS HQ	84439933	0103	5102	UN	1	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	AUTO TRANSFORMADOR 2000 VA FORCE LINE	84439923	0103	5102	UN	1	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	MESA DE ESCRITORIO 1.20X60 COM 2 GAVETAS	84439933	0103	5102	UN	1	601,56	601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.

Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.402,76, Federal R\$ 763,69, Estadual R\$ 639,07 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		FOLHAS: N° 1259	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. N° PE 017/26	N° 000000094
		RUBRICA	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)98529-7079		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000094 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		2123 1141 6993 1700 0145 5500 1000 0000 9412 2989 6116	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230038065543 30/11/2023 14:44:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
127977201		41.699.317/0001-45			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		12.778.836/0001-09		30/11/2023	
UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
CPO POVOADO BAVIERA, S/N ZONA RURAL		ZONA RURAL		65820-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Tasso Fragoso		MA			
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA			
3543-1160					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,35	11.246,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
491	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO DIV CORES	84439923	0103	5102	UN	72,00	7,49	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	CAIXA DE LAPIS DE COR CX C/ 12 UNIDADES	84439933	0103	5102	CX	60,00	8,49	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0103	5102	UN	4,00	25,50	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	TNT CORES VARIADAS	84439933	0103	5102	RL	6,00	149,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	CANETA ESCRITA FINA PRETA E AZUL	84439933	0103	5102	CX	6,00	49,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	GRAMPEADOR 20 FOLHAS	84439933	0103	5102	UN	6,00	23,90	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	BASTAO DE COLA QUENTE FINO, PACOTE COM 100 UNID	35052000	0103	5102	PCT	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48X45MM	84439923	0103	5102	UN	6,00	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESTILETE GRANDE	48025610	0103	5102	UN	12,00	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	LAPIS DE ESCRIVER CAIXA C/144 UND	84151011	0103	5102	CX	4,00	87,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PAPEL MADEIRA	84439923	0103	5102	UN	100,00	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	PAPEL CARTAO PCT COM 100 UNIDADES	84439933	0103	5102	UN	40,00	2,40	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	ENVELOPE DE PAPEL PARDO	96082000	0103	5102	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	COLA ISOPOR 90G - APLICOLA	48025610	0103	5102	UN	120,00	7,95	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	PAPEL FOTOGRAFICO	84439933	0103	5102	UN	3,00	48,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	CLIPS 8/0 CX	84439933	0103	5102	CX	6,00	5,90	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	CLIPS 3/0 BRW	84439933	0103	5102	CX	6,00	5,05	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	FITA DUPLA FACE	84439933	0103	5102	UN	8,00	11,90	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	TESOURA PEQUENA	84439933	0103	5102	UN	48,00	3,90	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 FRAMA	84439933	0103	5102	UN	6,00	9,49	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	REGUA DE 30 CM PACOTE COM 10 UNIDADES	84439933	0103	5102	PCT	5,00	3,67	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	FITA CREPE 19X50MM	84439933	0103	5102	UN	5,00	19,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	CARTOLINA DUPLA FACE CORES DIVERSAS	84439933	0103	5102	UN	100,00	1,01	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	EXTENCAO 5 METROS	85444200	0103	5102	UN	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.	
Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3.403,35, Federal R\$ 1.660,29, Estadual R\$ 1.743,06 - fonte IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)98529-7079		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000094 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 1141 6993 1700 0145 5500 1000 0000 9412 2989 6116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora PROC. Nº 1260 421230038065543 30/11/2023 14:44:35 RUBRICA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 41.699.317/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127977201					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
3718	MARCA TEXTO AMARELO	84439933	0103	5102	CX	1,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	EVA DIVERSAS CORES COM GLITER	84439933	0103	5102	UN	50,00	5,07	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	84439923	0103	5102	UN	6,00	8,49	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	TESOURA GRANDE	84439933	0103	5102	CX	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	EVA COR VERDE	84439933	0103	5102	UN	100,00	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	UMECTANTE PARA OS DEDOS, MOLHA DEDO EM PASTA ESTOJO PLASTICO 12 GRAMAS	84439933	0103	5102	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	CAIXA DE ARQUIVO MORTO VERMELHO	84439933	0103	5102	UN	6,00	10,67	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	KIT REFIL DE TINTAS EPSON X-FULL 4 CORES VARIADAS	84439933	0103	5102	UN	2,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CARTUCHO DE TONER HP 85A	84439933	0103	5102	UN	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	PAPEL A 4 XAMEX CX 10 RESMAS X 500 FOLHAS	83059000	0103	5102	CX	12,00	299,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	PAPEL CREPOM ROSA ESCURO	84439933	0103	5102	UN	5,00	6,49	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PINCEL ESCOLAR PARA TINTA GUACHE	84439933	0103	5102	UN	10,00	8,95	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	JARRAS DE PLASTICO, 3 LITRO	39241000	0103	5102	UN	2,00	49,70	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	TONER RICOH 377	84439933	0103	5102	UN	3,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS: N°

1261

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. N°

PE 017/26

NF-e

N° 000000095

RUBRICA

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 -
Balsas - MA
TEL: (99)98529-7079

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000000095 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2123 1141 6993 1700 0145 5500 1000 0000 9516 5785 1983

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230038068947 30/11/2023 14:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127977201

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.699.317/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO

CNPJ / CPF

12.778.836/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

CPO POVOADO BAVIERA, S/N ZONA RURAL

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

65820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Tasso Fragoso

FONE / FAX

3543-1160

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	914,07	3.198,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
491	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO DIV CORES	84439923	0103	5102	UN	24,00	7,49	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	CAIXA DE LAPIS DE COR CX C/ 12 UNIDADES	84439933	0103	5102	CX	20,00	8,49	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0103	5102	UN	2,00	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	CANETA ESCRITA FINA PRETA E AZUL	84439933	0103	5102	CX	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	GRAMPEADOR 20 FOLHAS	84439933	0103	5102	UN	3,00	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	BASTAO DE COLA QUENTE FINO, PACOTE COM 100 UNID	35052000	0103	5102	PCT	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48X45MM	84439923	0103	5102	UN	6,00	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	LAPIS DE ESCREVER CAIXA C/144 UNID	84151011	0103	5102	CX	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PAPEL MADEIRA	84439923	0103	5102	UN	100,00	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	ENVELOPE DE PAPEL PARDO	96082000	0103	5102	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	COLA ISOPOR 90G - APLICOLA	48025610	0103	5102	UN	80,00	7,95	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	PAPEL FOTOGRAFICO	84439933	0103	5102	UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	CLIPS 8/0 CX	84439933	0103	5102	CX	6,00	5,90	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CLIPS 3/0 BRW	84439933	0103	5102	CX	6,00	5,05	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	FITA DUPLA FACE	84439933	0103	5102	UN	8,00	11,90	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	TESOURA PEQUENA	84439933	0103	5102	UN	48,00	3,90	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 FRAMA	84439933	0103	5102	UN	6,00	9,49	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	REGUA DE 30 CM PACOTE COM 10 UNIDADES	84439933	0103	5102	PCT	5,00	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	FITA CREPE 19X50MM	84439933	0103	5102	UN	5,00	19,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	MARCA TEXTO AMARELO	84439933	0103	5102	CX	1,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	EVA DIVERSAS CORES COM GLITER	84439933	0103	5102	UN	50,00	5,07	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	84439923	0103	5102	UN	6,00	8,49	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	TESOURA GRANDE	84439933	0103	5102	CX	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	EVA COR VERDE	84439933	0103	5102	UN	100,00	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.

Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 914,07, Federal R\$ 464,40, Estadual R\$ 449,67 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)98529-7079		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000095 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 1141 6993 1700 0145 5500 1000 0000 9516 5785 1983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230038068947 30/11/2023 14:58:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127977201		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 41.699.317/0001-45	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1535	UMECTANTE PARA OS DEDOS, MOLHA DEDO EM PASTA ESTOJO PLÁSTICO 12 GRAMAS	84439933	0103	5102	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	CAIXA DE ARQUIVO MORTO VERMELHO	84439933	0103	5102	UN	6,00	10,67	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CARTUCHO DE TONER HP 85A	84439933	0103	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	APONTADOR PARA LAPIS	84439923	0103	5102	UN	1,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS. Nº 1262
PROC. Nº PE 0111/26
RUBRICA P



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO
CPO POVOADO BAVIERA, S/Nº - ZONA RURAL
CNPJ: 12.778.836/0001-09

FOLHAS. Nº 1263
PROC. Nº PE 077/26
RUBRICA (P)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, **ATESTAMOS** nos exatos termos para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **41.699.317/0001-45** estabelecida na RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - Balsas / Maranhão, CEP: 65.800.000, forneceu **MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES COMUNS**, para atender as necessidades da **UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO**.

E que neste fornecimento foram cumpridos todos os requisitos necessários e que a empresa desempenhou com responsabilidade o fornecimento dos produtos solicitados pela **UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO**, nada havendo, portanto, que desabone a conduta e capacidade técnica.

Tasso Fragoso/Ma, 30 de novembro de 2023.

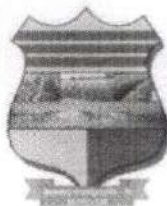
Rosalina Dias da Silva

ROSALINA DIAS DA SILVA

CPF Nº 623.923.101-06

COORDENADOR(A)

UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO JOSE MACHADO
CPO POVOADO BAVIERA, S/Nº - ZONA RURAL
CNPJ: 12.778.836/0001-09



ESTADO DO PIAUÍ
ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM
Rua: São João, S/N – Bela Vista – Ribeiro Gonçalves
05.842.336/0001-15

FOLHAS. Nº 11264
PROC. Nº PE 017/26
RUBRICA P

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 610, anexo 2, Centro, na cidade de Balsas – MA, inscrita no CNPJ: **41.699.317/0001-45**, prestou aquisição referente, **MATERIAIS PERMANENTES COMUNS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA** para atendimento das necessidades do **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM**, situada na Rua São João, S/N – Bela Vista, na cidade de Ribeiro Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, de acordo com as especificações, quantidades. Cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	MICROFONE S/ FIO JWL U 8017 VHF MS COM 2 MICROFONES	UN	1
2	BEBEDOURO DE GARRAFAO TIPO COLUNA CAPACIDADE DE 20 L GABINETE EM ACO INOXIDAVEL MEDINDO 95 CM	UN	1
3	IMPRESSORA ECOTANK EPSON L3250	UN	1
4	PLATELEIRA DE ACO COM 5 PRATELEIRA	UN	5

Balsas-MA, 25 de agosto de 2023.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Claudia Maria de Aquino Silva e Sousa

CLAUDIA MARIA DE AQUINO SILVA E SOUSA
CPF: 497.234.643-49
DIRETOR(A)

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM
CNPJ: 05.842.336/0001-15
Rua: São João, S/N – Bela Vista – Ribeiro Gonçalves/PI

FOLHAS. Nº

1265

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM - VALOR TOTAL: R\$ 1.562,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	RUBRICA 
	NF-e Nº 000000020 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2012 9109 0048	
RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)98529-7079 saorafaelempreendimentos@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000020 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230026084821 23/08/2023 09:31:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
127977201				41.699.317/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.842.336/0001-15		23/08/2023	
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SAO JOAO, S/N X		BELA VISTA		64865-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIBEIRO GONCALVES		PI			
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,90	1.562,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
580	MICROFONE S/ FIO JWL U 8017 VHF MS COM 2	48025610	0103	6102	UN	1	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	BEBEDOURO DE GARRAFAO TIPO COLULA CAPACIDADE DE 20 L GABINETE EM ACO INOXIDAVEL MEDINDO 95 CM	84186931	0103	6102	UN	1	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 490,90, Federal R\$ 235,54, Estadual R\$ 255,36 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMIÇÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM - VALOR TOTAL R\$ 1.312,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RUBRICA	Nº 000000022 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000022 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2212 1188 9359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA					
RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA					
TEL: (99)98529-7079					
saorafaelempreendimentos@gmail.com					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
				421230026091180 23/08/2023 10:06:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
127977201				41.699.317/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM				05.842.336/0001-15		23/08/2023	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SAO JOAO, S/N X				BELA VISTA		64865-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIBEIRO GONCALVES				PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,58	1.312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2578	PLATEIRA DE ACO COM 5 PRATELEIRA	84439933	0103	6102	UN	4	328,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 345,58, Federal R\$ 188,14, Estadual R\$ 157,44 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		PROC. Nº PE 077/26	NF-e
EMIÇÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM - VALOR TOTAL: R\$ 2.379,00		RUBRICA	Nº 000000025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000025 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2516 4300 8691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA					
RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - CEP: 65800-000 - Balsas - MA					
TEL: (99) 98529-7079					
saorafaelempreendimentos@gmail.com					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
				421230026105426 23/08/2023 11:14:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
127977201				41.699.317/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM		05.842.336/0001-15		23/08/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SAO JOAO, S/N X		BELA VISTA		64865-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIBEIRO GONCALVES		PI			
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	659,86	2.379,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2397	IMPRESSORA ECOTANK EPSON L3250	84433231	0103	6102	UN	1	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	PLATELEIRA DE AÇO COM 5 PRATELEIRA	84439933	0103	6102	UN	1	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 659,86, Federal R\$ 374,38, Estadual R\$ 285,48 - fonte IBPT			

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.699.317/0001-45, com sede na RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão, por meio de seu representante legal infra-assinado, **RAFAEL BARROS MAIA**, portador do CPF nº 607.507.393-04, DECLARA para os devidos fins de direito a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS**, referente ao Pregão Eletrônico Nº 011/2026 e Processo Administrativo Nº 2026047/2026:

1. Que atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
2. Que está plenamente capacitada para atender ao objeto do certame, conforme especificado no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026, nas quantidades e prazos previstos, estando ciente e de acordo com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
4. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto em lei e normas específicas;
5. Que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação;
6. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
7. Que o responsável legal da empresa é o Sr. **RAFAEL BARROS MAIA**, portador do CPF nº 607.507.393-04, cuja função é sócio administrador;

Balsas/Ma, 30 de junho de 2026.

**RAFAEL
BARROS
MAIA:60750739304**
Assinado de forma digital por RAFAEL BARROS
MAIA:60750739304
Dados: 2026.06.30 15:46:29 -03'00'

DISTRIBUIDORA SÃO RAFAEL
CNPJ Nº 41.699.317/0001-45
RAFAEL BARROS MAIA
PROPRIETÁRIO
CPF: 607.507.393-04



FOLHAS. N° 1269
PROC. N° PE 011/26
RUBRICA R

PROPOSTA COMERCIAL

MD 2026

REV 01

CLIENTE

Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA

PROJETO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 11/2026

Prezado Sr. Pregoeiro,

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.

Com base no que foi levantado, analisado e discutido, apresentamos essa proposta comercial, dimensionada às suas necessidades.

Pedimos que analise e, caso reste alguma dúvida, não hesite perguntar.

Conte conosco para o êxito deste negócio!

Cariacica, 30 de junho de 2026.

Carlos Eduardo Pereira
CPF: 888.473.815-68
Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100

PROPOSTA COMERCIAL

MD 2026

REV 01

CLIENTE

Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA

PROJETO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 11/2026

Item	Descrição	Quant.	Valor unitário	Valor total
17	IMPRESSORA PANTUM BP2300W	20	R\$ 678,00	R\$ 13.560,00
18	IMPRESSORA CANON IR1643IF	40	R\$ 3.998,00	R\$ 159.920,00
19	IMPRESSORA CANON IR1643IF	10	R\$ 3.998,00	R\$ 39.980,00
Valor total da proposta: DUZENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS				R\$ 213.460,00

ITEM 17

Impressora Laser Monocromática com as seguintes características: - Velocidade de impressão (preto e branco) até 20 ppm; - Qualidade de impressão preto (em dpi)- 2400 x 600;- Ciclo de trabalho mensal até 10.000 páginas; - Conectividade (Interfaces) USB 2.0 de alta velocidade e Wireless;- Memória Padrão- 32MB; Capacidade de Bandeja de entrada: até 150 folhas- Capacidade de Bandeja de saída- até 50 folhas.

ITEM 18

Impressora Multifuncional Laser Monocromática, com as seguintes características: - Tecnologia de impressão à Laser; - Monocromática cor preta; - Funções Imprimir: DCP; - Velocidade de impressão (preto e branco) de até 40 ppm; - Qualidade de impressão preto (em dpi) de 600 x 600 ou Superior; - Ciclo de trabalho mensal de até 50.000 páginas; - Conectividade (Interfaces), pelo menos 1 Ethernet, 1 USB, 1 linha telefônica e 1 WiFi (interno ou via adaptador externo (incluso na proposta); - Memória de pelo menos 256 MB, - Velocidade do Processador de no mínimo 600 MHz, - Bandeja de Entrada: 01 (uma) bandeja de pelo menos 500 folhas + 01 (uma) bandeja prioritária para pelo menos 100 folhas + 01 (um) alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, - Bandeja de Saída- Pelo menos 150 folhas, - Opções de impressão padrão- Duplex.

ITEM 19

Impressora Multifuncional Laser Monocromática, com as seguintes características: - Tecnologia de impressão à Laser; - Monocromática cor preta; - Funções Imprimir: DCP; -

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100



FOLHAS. Nº 1271
PROC. Nº PE 011/26
RUBRICA P

Velocidade de impressão (preto e branco) de até 40 ppm; - Qualidade de impressão preto (em dpi) de 600 x 600 ou Superior; - Ciclo de trabalho mensal de até 50.000 páginas; - Conectividade (Interfaces), pelo menos 1 Ethernet, 1 USB, 1 linha telefônica e 1 WiFi (interno ou via adaptador externo (incluso na proposta); - Memória de pelo menos 256 MB; - Velocidade do Processador de no mínimo 600 MHz; - Bandeja de Entrada: 01 (uma) bandeja de pelo menos 500 folhas + 01 (uma) bandeja prioritária para pelo menos 100 folhas + 01 (um) alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; - Bandeja de Saída- Pelo menos 150 folhas; - Opções de impressão padrão- Duplex.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Metdata Tecnologia da Informação LTDA
CNPJ: 28.584.157/0003-92 / IE: 083703098
Endereço: Rodovia Governador Mario Covas, Km 280 Portaria B; Sala 90; Padre Mathias, Cep: 29157100, Cariacica/ES
Telefone: (11) 99140-8041
E-mail: licitacoes@metdata.com.br / carlos@metdata.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA / CONTRATO

Nome: Carlos Eduardo Pereira
Cargo: Sócio diretor
CPF: 888.473.815-68 / RG: 635569604
Telefone: (11) 99140-8041
E-mail: licitacoes@metdata.com.br / carlos@metdata.com.br

CONDIÇÕES COMERCIAIS		DADOS PARA CRÉDITO
Condições de Pagamento	30 (TRINTA) dias	Banco do Brasil (cód. 001)
Prazo de Entrega	10 (DEZ) dias	Agência 0712-9
Validade da Proposta	60 (SESSENTA) dias	Conta Corrente 79827-4
Valor do Frete	INCLUSO	Metdata Tec da Informacao
Garantia	12 meses, conforme edital	

Cariacica, 30 de junho de 2026.

Carlos Eduardo Pereira
CPF: 888.473.815-68
Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100

DECLARAÇÕES

A Metdata Tecnologia da Informação LTDA, CNPJ nº 28.584.157/0003-92, declara sob as penas da lei, que:

- Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- Que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Que estamos ciente e concorda com as condições e requisitos de habilitação contidos no Edital.
- Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento do objeto, inclusive os encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto licitado, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
- Quaisquer reclamações deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito à Rua Pereira Estéfano, n 114, Vila da Saúde, Sala 106, São Paulo/SP, Cep 04.144-070 ou Rodovia Governador Mario Covas, Km 280 Portaria B;Sala90; , Padre Mathias, Cep: 29157100, Cariacica/ES ou para o endereço eletrônico licitacoes@metdata.com.br;
- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaíram sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carta e

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100

descarga, que correrão também por nossa conta e risco, consoante especificações contidas no Termo de Referência, Anexo A do edital.

- Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação.
- A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Tem conhecimento das condutas passíveis de penalidades elencadas no item 22 deste e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- Declaramos sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
- Declaramos que não somos optantes pelo simples nacional.
- Declaramos que somos tributado pelo regime de Lucro Presumido.

- DADOS PARA ABERTURA DE CHAMADO
chamados@metdata.com.br

Cariacica, 30 de junho de 2026.



Carlos Eduardo Pereira
CPF: 888.473.815-68
Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

FOLHAS. Nº 1274

PROC. Nº PE 012/26

RUBRICA P

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)
NIRE 35630034213	CNPJ 28.584.157/0001-20	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 004.846/26-6	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/01/2026

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 19/01/2026	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:54:12	CÓDIGO DE CONTROLE 284001921
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 19/01/2026 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



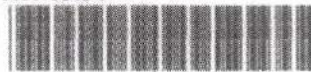
JUCESP PROTOCOLO
5.328.571/25-3



FOLHAS. N° 1275
PROC. N° PED 121 26
DISSERCA

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
035579948-1



DADOS CADASTRAIS

ATO Alteração de Atividade Econômica de Filial; Consolidação da Matriz;			
NOME EMPRESARIAL METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			PORTE EPP
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			
LOGRADOURO Rua Pereira Estefano	NÚMERO 114	COMPLEMENTO sala 106	CEP 04144-070
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE (27)30259292	EMAIL societario@controllax.com.br
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 28.584.157/0001-20	NIRE - SEDE 3563003421-3	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: CARLOS EDUARDO SANTOS PEREIRA (Sócio) ASSINATURA: CARLOS EDUARDO SANTOS PEREIRA		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 211,01 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 1

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP - SEDE GUICHÊ 17 ★ 22 DEZ 2025 ★ PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANALISE JUCESP DEFERIDO 05 JAN 2026 SE RECEBER
ANEXOS: ☒ DBE (filiais) ☐ Procuração ☐ Alvará Judicial ☐ Formal de Partilha ☐ Balanço Patrimonial ☒ Outros Decl. aut.		EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE ☒ Documentos Pessoais (CARA) ☐ Laudo de Avaliação ☐ Jornal ☐ Protocolo / Justificação ☐ Certidão
OBSERVAÇÕES:		ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO JUCESP 7 13 JAN 2026 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP MARINA CENTURION DARDANI SECRETARIA GERAL 4.846/26-6



Certifico o registro sob o nº 004.846/26-6 em 13/01/2026 da empresa METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, NIRE nº 35630034213, protocolado sob o nº 5328571253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 284001921. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Gerência de Guarda e Distribuição

- () Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- () Verificação de Ficha Cadastral
- () Verificação de Aportamento na Ficha Cadastral
- () MEI sem Cadastro
- () MEI com Cadastro
- () Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- () Vide Protocolo

4230UC
85 10 01

FOLHAS. Nº

1276

PROC. Nº

PE 072/26

RUBRICA

P



Certifico o registro sob o nº 004.846/26-6 em 13/01/2026 da empresa METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, NIRE nº 35630034213, protocolado sob o nº 5328571253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 284001921. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



JUCESP PROTOCOLO

5.328.571/25-3



METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

**7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**

CNPJ nº 28.584.157/0001-20

NIRE nº 35.630.034.213

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito:

CARLOS EDUARDO SANTOS PEREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13 de novembro de 1975, portador de cédula de identidade RG nº 635.569.604/SSP/BA e do CPF/MF nº 888.473.815-68, residente e domiciliado na Rua Tóquio, 06, apto. 104, Praia do Flamengo, Salvador/BA, CEP 41.603-375.

P - SEDE

PE 16

EZ 2025

★

Único sócio da sociedade empresária limitada, denominada "METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA" estabelecida na Rua Pereira Estéfano, nº. 114, Sala 106, Vila Saúde, São Paulo/SP, CEP 04.144-070, devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP sob nº. 35.630.034.213, inscrita no CNPJ nº 28.584.157/0001-20, Filial 2 - ES - com sede e domicílio na Rodovia Governador Mario Covas, nº 256, Km 280, Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo Sob o NIRE nº 329.007.981.70 e inscrita no CNPJ sob o nº 28.584.157/0003-92, resolve alterar o conteúdo de tal documento, como de fato fica alterado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA FILIAL 2 - ES

Exclusivamente, a comercialização de bens e mercadorias de forma não presencial, realizadas por meio da internet ou central de atendimento - call center, do Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimento de informática, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, importação e exportação de equipamentos eletrônicos, processamento e guarda de documentos na forma eletrônica, digitalização, gerenciamento eletrônico e microfilmagens de documentos. Programação de banco de dados, desenvolvimento de software e elaboração de programas de computador no site, treinamento de informática; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

E, exercerá as seguintes atividades:

CNAE 4751-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

1

Visto
Conferido
nº 27.359.892-2



Certifico o registro sob o nº 004.846/26-6 em 13/01/2026 da empresa METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, NIRE nº 35630034213, protocolado sob o nº 5328571253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 284001921. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CNAE 6201-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
CNAE 6202-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
CNAE 6203-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
CNAE 6311-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
CNAE 7420-0-05 - Serviços de microfilmagem;
CNAE 7733-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; e,
CNAE 8599-6-03 - Treinamento em informática;
CNAE 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
CNAE 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;
CNAE 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
CNAE 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
CNAE 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
CNAE 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
CNAE 9511-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
CNAE 9521-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resolve o sócio alterar a “CLÁUSULA NONA” do contrato social que passa a vigorar com a seguinte redação:

Nona: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, NCCB/2002).

- § 1º Por deliberação do sócio, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.
- § 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer à participação do sócio, desde que aprovada pelos sócios cotistas.



JUCESP

13 01 20

METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

FOLHAS. Nº

1279

PROC. Nº

PE 071/26

PUBRICA

P

O sócio resolve promover a Consolidação Contratual, dando nova redação ao contrato da empresa, que passa a ter a seguinte disposição.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ nº 28.584.157/0001-20
NIRE nº 35.630.034.213

Primeira: A sociedade girará sob a denominação **METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**.

Segunda: A sociedade terá sua sede e foro na Rua Pereira Estéfano, nº. 114, Sala 106, Vila Saúde, São Paulo/SP, CEP 04.144-070, devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP sob nº. 35.630.034.213, inscrita no CNPJ nº 28.584.157/0001-20 e filial:

Parágrafo Único - Filial 2 - ES - com sede e domicílio na Rodovia Governador Mario Covas, nº 256, Km 280, Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo Sob o NIRE nº 329.007.981.70 e inscrita no CNPJ sob o nº 28.584.157/0003-92;

Terceira: A sociedade tem por objeto "Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimento de informática, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, importação e exportação de equipamentos eletrônicos, processamento e guarda de documentos na forma eletrônica, digitalização, gerenciamento eletrônico e microfilmagens de documentos. Programação de banco de dados, desenvolvimento de software e elaboração de programas de computador no site, treinamento de informática; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico".

Parágrafo Primeiro: Em estabelecimento eleito como **Matriz**, com sede e foro na Rua Pereira Estéfano, nº. 114, Sala 106, Vila Saúde, São Paulo/SP, CEP 04.144-070, devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP sob nº. 35.630.034.213, inscrita no CNPJ nº 28.584.157/0001-20, terá as seguintes atividades:

CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

CNAE 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;

3

Visto
Conferido
RG: 27.359.892-2



Certifico o registro sob o nº 004.846/26-6 em 13/01/2026 da empresa METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, NIRE nº 35630034213, protocolado sob o nº 5328571253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 284001921. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

13 01 2026

METADATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

FOLHAS. N°

1280

PROC. N°

PE 011/26

RUBRICA

P

CNAE 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
CNAE 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
CNAE 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
CNAE 7420-0/05 - Serviços de microfilmagem;
CNAE 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
CNAE 8599-6/03 - Treinamento em informática;
CNAE 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
CNAE 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;
CNAE 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
CNAE 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis;
CNAE 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
CNAE 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
CNAE 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
CNAE 9511-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
CNAE 9521-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Parágrafo Segundo: Em estabelecimento eleito como **Filial 2 - ES** - com sede e domicílio na Rodovia Governador Mario Covas, nº 256, Km 280, Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo Sob o NIRE nº 329.007.981.70 e inscrita no CNPJ sob o nº 28.584.157/0003-92, terá as seguintes atividades:

Exclusivamente, a comercialização de bens e mercadorias de forma não presencial, realizadas por meio da internet ou central de atendimento – call center, das seguintes atividades:

CNAE 4751-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE 6201-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
CNAE 6202-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;

4

Visto
Conferido
RE 27.359.892-2



Certifico o registro sob o nº 004.846/26-6 em 13/01/2026 da empresa METADATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, NIRE nº 35630034213, protocolado sob o nº 5328571253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 284001921. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

13 01 20

METADATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PROC. N° 1287 ~
PE 011/26
PUBLICA P

CNAE 6203-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
CNAE 6311-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
CNAE 7420-0-05 - Serviços de microfilmagem;
CNAE 7733-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; e,
CNAE 8599-6-03 - Treinamento em informática;
CNAE 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
CNAE 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;
CNAE 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
CNAE 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
CNAE 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
CNAE 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
CNAE 9511-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
CNAE 9521-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Quarta: O capital social é de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000 (cento e oitenta mil quotas, com valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

Sócio	%	Quotas	Integralizado
Carlos Eduardo Santos Pereira	100	180.000	180.000,00
Total	100	180.000	180.000,00

Quinta: A sociedade iniciou as atividades em 25/07/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Sexta: A administração e gerência da sociedade caberá ao titular Carlos Eduardo Santos Pereira, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações em favor de terceiros.

Sétima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo sócio administrador da empresa.

5

Visto
Conferido
R\$ 27.359.892,2

Certifico o registro sob o nº 004.846/26-6 em 13/01/2026 da empresa METADATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, NIRE nº 35630034213, protocolado sob o nº 5328571253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 284001921. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.