

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 12/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA

Endereço: AVENIDA A, 4165 - SALA:307;BLOCO:1 T06

Bairro: PAIVA

C.E.P.: 54522005

Cidade.: CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600319492 e arquivado em 23/10/2020.

Inscrição Estadual nº 091981808 e C.N.P.J. nº 39537400000176

CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, 25 de Abril de 2024

JARIO SANTANA SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:01165339439

R.G.:6160580 SSP-PE

C.R.C.:PE02233509

MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

C.N.P.J.:39537400000176



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJlni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Livro, **139 Folhas** numeradas de **1 a 139** e servirá de **Livro diário de Número 4**, com exercício social encerrado em **31/12/2023**. Da empresa abaixo identificada:

- Nome Empresarial: **MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA**
- NIRE: **26600319492**
- CNPJ: **39.537.400/0001-76**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE **23/10/2020**
- Município: Recife/PE

Cabo de Santo Agostinho, 31 de dezembro de 2023.

ANDERSON SOARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
CRC/UF: PE02233509
RG Nº 6160580/SSP/PE
CPF: 011.653.394-39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	568,33	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		568,33
02/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-LASER ELETRO-001008	529,00	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-LASER ELETRO-001008		529,00
02/01/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	570,00	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		570,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	4.167,23	
02/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		4.167,23
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
02/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
02/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE BOLETO DE OUTROS BANCOS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO DE OUTROS BANCOS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
02/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZEMBRO/2022	75,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZEMBRO/2022		75,00
02/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,41	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,41
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA IND E COM DE COLCH	1.022,86	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA IND E COM DE COLCH		1.022,86
02/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	2.500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		2.500,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	539,91	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		539,91
02/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.301,18	
02/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.301,18
			TOTAL DO DIA	16.937,02	16.937,02
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.722,00	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.722,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	218,00	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		218,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	15.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		15.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 03/01	14.447,50	
03/01/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 03/01		14.447,50
03/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 12/22	45,55	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 12/22		45,55
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.537,97	
03/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.537,97
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
03/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
03/01/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 0301 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 0301 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
03/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/01 LACA BURGUER	35,90	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/01 LACA BURGUER		35,90
03/01/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/01 GUARARAPES PARKING	11,50	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/01 GUARARAPES PARKING		11,50
03/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,30	
			TRANSPORTE	34.081,71	34.026,41

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	34.081,71	34.026,4 55,36
			TOTAL DO DIA	34.081,71	34.081,71
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	949,50	
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		949,50
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	949,46	
04/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		949,46
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
04/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLAXMETAL S.A .INDUSTRIA	11.570,27	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLAXMETAL S.A .INDUSTRIA		11.570,27
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES DOM EIRELI	165,66	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES DOM EIRELI		165,66
04/01/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/01 PETRO JOQUEI	306,34	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/01 PETRO JOQUEI		306,34
04/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.042,27	
04/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.042,27
			TOTAL DO DIA	25.983,53	25.983,53
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	321,44	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		321,44
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	347,23	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		347,23
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 05/01S	1.551,39	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 05/01S		1.551,39
05/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	882,72	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		882,72
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO	1.208,82	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO		1.208,82
05/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 10293074000117	5.368,40	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 10293074000117		5.368,40
05/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 10293074000117	4.070,15	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 10293074000117		4.070,15
05/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.229,73	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.229,73
			TOTAL DO DIA	21.979,88	21.979,88
06/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		509,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	356,73	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE		356,73
06/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	27,88	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO		27,88
06/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	893,61	
06/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		893,61
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	312,74	
			TRANSPORTE	1.590,96	1.787,22



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwMaClujt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 011655339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		Folha:	0004	
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76		Número livro:	0004	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	1.590,96 196,26	1.787,2
			TOTAL DO DIA	1.787,22	1.787,22
09/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-MASCARENHAS-001008	572,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-MASCARENHAS-001008		572,00
09/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008	239,80	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008		239,80
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
09/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSCCS-LAVA JATO E-001008	260,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-LAVA JATO E-001008		260,00
09/01/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	7,90	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		7,90
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.079,49	
09/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.079,49
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
09/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
09/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/01 MASCARENHAS PNEUS	572,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/01 MASCARENHAS PNEUS		572,00
09/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/01 VILA BELA COMERCIO	233,18	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/01 VILA BELA COMERCIO		233,18
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/01 MP .DONABELLAAVENID	35,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/01 MP .DONABELLAAVENID		35,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.182,35	
09/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.182,35
09/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL 01/2022.		342,17
09/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL 01/2022.	318,01	
09/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.	24,16	
			TOTAL DO DIA	8.524,10	8.524,10
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	335,60	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		335,60
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	4.335,28	
10/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		4.335,28
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	
10/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32
10/01/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/01 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/01 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA M CANAIS	141,95	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA M CANAIS		141,95
10/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA	954,90	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA		954,90
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ESMALTEC SA	16.577,67	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ESMALTEC SA		16.577,67
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/01 17:42 CARTAO MASTER	2.000,82	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/01 17:42 CARTAO MASTER		2.000,82
			TRANSPORTE	28.354,44	28.354,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023


Sistema licenciado para JARIO SANTANA SANTOS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.354,44	28.354,4
10/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.683,24	
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		19.683,24
			TOTAL DO DIA	48.037,68	48.037,68
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	324,20	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		324,20
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.139,40	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.139,40
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.139,40	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.139,40
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	220,00	
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		220,00
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	1.743,80	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		1.743,80
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.079,11	
11/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.079,11
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
11/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
11/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.075,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.075,00
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.	1.473,53	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.		1.473,53
11/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.548,53	
11/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.548,53
			TOTAL DO DIA	10.743,07	10.743,07
12/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	213,99	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		213,99
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	3.943,45	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		3.943,45
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.139,40	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.139,40
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	189,90	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		189,90
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
12/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.963,66	
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.963,66
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF JEFFERS 12/01	1.963,66	
12/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF JEFFERS 12/01		1.963,66
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	5.986,18	
12/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		5.986,18
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	
12/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	4.104,66	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC		4.104,66
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO	1.576,36	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO		1.576,36
12/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 247909994000155	805,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 247909994000155		805,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.876,02	
			TRANSPORTE	27.262,83	22.386,81

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	27.262,83	22.386,8 4.876,02
			TOTAL DO DIA	27.262,83	27.262,83
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	400,00	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		400,00
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	399,96	
13/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		399,96
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
13/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES COM EIRELI	478,05	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES COM EIRELI		478,05
13/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILV	600,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILV		600,00
13/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	600,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		600,00
13/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		600,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.278,05	
13/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.278,05
			TOTAL DO DIA	5.356,10	5.356,10
16/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	307,40	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		307,40
16/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	55,88	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		55,88
16/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008	40,38	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008		40,38
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.220,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.220,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	607,40	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		607,40
16/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008	40,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008		40,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.270,65	
16/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.270,65
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
16/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
16/01/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/01 POSTO RAMALHO	233,70	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/01 POSTO RAMALHO		233,70
16/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CICERO HELENO DA SILVA	60,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CICERO HELENO DA SILVA		60,00
16/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2023	8,40	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2023		8,40
16/01/2023	3.2.2.04.022	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T	75,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T		75,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	377,10	
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		377,10
			TOTAL DO DIA	7.296,32	7.296,32
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.600,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JÁRIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.600,00	
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.600,00
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 17/01S	606,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 17/01S		606,00
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	993,86	
17/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		993,86
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
17/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
17/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE ENVIO PIX 14/01/2023	1,75	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE ENVIO PIX 14/01/2023		1,75
17/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1,75	
17/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1,75
			TOTAL DO DIA	3.203,51	3.203,51
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	499,91	
18/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		499,91
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
18/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
			TOTAL DO DIA	999,99	999,99
19/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 12265468000197	69.081,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 12265468000197		69.081,00
19/01/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/01 CR ESTACIONAMENTO	12,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/01 CR ESTACIONAMENTO		12,00
19/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	69.069,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		69.069,00
			TOTAL DO DIA	138.162,00	138.162,00
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE20/01	5.370,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE20/01		5.370,00
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	32.496,97	
20/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		32.496,97
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	28,13	
20/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		28,13
20/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	20,61	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET		20,61
20/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/01 SO BRAZ NOVA DELLC	24,86	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/01 SO BRAZ NOVA DELLC		24,86
20/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/01 TAY SAN RESTAURANTE	58,14	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/01 TAY SAN RESTAURANTE		58,14
20/01/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/01 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/01 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTIS FEDERAIS 12/2022	219,52	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTIS FEDERAIS 12/2022		219,52
20/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	400,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		400,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.101,03	
			TRANSPORTE	44.727,16	38.626,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.727,16	38.626,16
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE INSS.	111,54	
20/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE INSS.		111,54
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 12/2022		37.895,10
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 12/2022	32.275,09	
20/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 12/2022	5.620,01	
			TOTAL DO DIA	82.733,80	82.733,80
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.220,00	
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.220,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.217,99	
23/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.217,99
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,01	
23/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,01
23/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	190,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		190,00
23/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2023	5,60	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2023		5,60
23/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2023	9,60	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2023		9,60
23/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	205,20	
23/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		205,20
			TOTAL DO DIA	4.850,40	4.850,40
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	160,90	
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		160,90
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	160,75	
24/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		160,75
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
24/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
24/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2023	2,66	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2023		2,66
24/01/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	941,13	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT		941,13
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 DISPOR	7,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 DISPOR		7,00
24/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 C DE ALIMEN AMORIM	67,37	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 C DE ALIMEN AMORIM		67,37
24/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	5,94	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		5,94
24/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.032,00	
24/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.032,00
			TOTAL DO DIA	2.385,80	2.385,80




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraekQSKNk2JfwaCluJt1I1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.160,00	
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.160,00
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	540,00	
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		540,00
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.697,35	
25/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.697,35
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,65	
25/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,65
25/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 COMVIDROS INDUSTRIA	24,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 COMVIDROS INDUSTRIA		24,00
25/01/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
25/01/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 POSTO BATALHA	100,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 POSTO BATALHA		100,00
25/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 TAY SAN RESTAURANTE	55,32	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 TAY SAN RESTAURANTE		55,32
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 BERLINF AC BOA VIAG	71,30	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 BERLINF AC BOA VIAG		71,30
25/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 FERREIRA COSTA	119,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 FERREIRA COSTA		119,00
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADE COM EIRELI	161,34	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADE COM EIRELI		161,34
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	588,86	
25/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		588,86
25/01/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 JL LEMOS COMBUSTIVE	50,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/01 JL LEMOS COMBUSTIVE		50,00
			TOTAL DO DIA	6.577,72	6.577,72
26/01/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 POSTO JAPARANDUBA	250,59	
26/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 POSTO JAPARANDUBA		250,59
26/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 JAPAPUB	85,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 JAPAPUB		85,00
26/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 CHURRASC RANCHO ALE	69,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 CHURRASC RANCHO ALE		69,00
26/01/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 POSTO REFORCO 6	264,60	
26/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 POSTO REFORCO 6		264,60
26/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 RESTAURANTE REFORCO	44,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/01 RESTAURANTE REFORCO		44,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	713,19	
26/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		713,19
			TOTAL DO DIA	1.426,38	1.426,38
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0010
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
27/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSCCS-CAMARADA SC-001008	257,96	
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-CAMARADA SC-001008		257,96
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	757,16	
27/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		757,16
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80	
27/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,80
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES DOM EIRELI	241,52	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES DOM EIRELI		241,52
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GM COMERCIO E IMPORTACAO	680,61	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GM COMERCIO E IMPORTACAO		680,61
27/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO	5.941,27	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO		5.941,27
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDIMILSON JOSE DE LIMA	900,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDIMILSON JOSE DE LIMA		900,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117	4.460,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117		4.460,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.303,40	
27/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.303,40
			TOTAL DO DIA	17.042,72	17.042,72
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.139,63	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.139,63
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.289,63	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190.289,63
30/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2023.	510,76	
30/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2023.		510,76
30/01/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-BOMPREENCI -001008	187,52	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-BOMPREENCI -001008		187,52
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	230,47	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		230,47
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		800,00
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.220,00	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.220,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.434,20	
30/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.434,20
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,79	
30/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,79
30/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,60
30/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	100,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		100,00
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET PLAXMETAL S A INDUSTRIANET	11.547,83	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET PLAXMETAL S A INDUSTRIANET		11.547,83
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA IND E COM DE COLCH	1.022,84	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA IND E COM DE COLCH		1.022,84
			TRANSPORTE	215.496,27	215.496,27

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA


http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH49gHudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1lVnsrEJ1ni04Q


Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CICERO HELENO DA SILVA	215.496,27 50,00	215.496,2
30/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CICERO HELENO DA SILVA		50,00
30/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESMALTEC SA NTERNET	1.929,93	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESMALTEC SA NTERNET		1.929,93
30/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.660,20	
30/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.660,20
			TOTAL DO DIA	232.136,40	232.136,40
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.262,00	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.262,00
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.259,42	
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.259,42
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,58	
31/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,58
31/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,10	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		13,10
31/01/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/01 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/01 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
31/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESMALTEC SA NTERNET	9,66	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESMALTEC SA NTERNET		9,66
31/01/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.000,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	784,53	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		784,53
31/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		934,35
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	844,35	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		844,35
31/01/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.593,89	
31/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.593,89
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	4.500,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023.	119,64	
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 01/2023.	346,41	
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 01/2023.	360,00	
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023.		1.800,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023.		346,41
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023.		346,41
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023.		360,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023.		2.473,23
31/01/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.045,11	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.045,11
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	844,35	
			TRANSPORTE	81.992,94	82.082,94

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1lvhsrEJ1ni104Q

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		Folha: 0012			
C.N.P.J.: 39.537.400/0001-76		Número livro: 0004			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	81.992,94 90,00	82.082,9
			TOTAL DO DIA	82.082,94	82.082,94
			TOTAL DO MÊS	779.591,12	779.591,12
01/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	90,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023		90,00
01/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/01/2023	9,60	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/01/2023		9,60
01/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	30,55	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		30,55
01/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
01/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA M CANAIS	141,95	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA M CANAIS		141,95
01/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 ZYMI	47,30	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 ZYMI		47,30
01/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 PADOCA DO PAIVA	30,20	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 PADOCA DO PAIVA		30,20
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	540,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		540,00
01/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	2.600,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		2.600,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.497,50	
01/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.497,50
			TOTAL DO DIA	6.995,00	6.995,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	689,32	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		689,32
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	10.676,29	
02/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		10.676,29
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,03	
02/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,03
02/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON H DA SILVA FEITO	1.823,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON H DA SILVA FEITO		1.823,00
02/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/02 EXPRESSO REFRIG	45,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/02 EXPRESSO REFRIG		45,00
02/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
02/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02 ATACADAO 055 AS	212,54	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02 ATACADAO 055 AS		212,54
02/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.088,44	
			TRANSPORTE	25.555,52	23.467,08
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.555,52	23.467,00
			TOTAL DO DIA	25.555,52	2.088,47
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VIA S A	419,96	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VIA S A		419,96
03/02/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL	30,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL		30,00
03/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/02 KANTO DOS BOLOS	136,93	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/02 KANTO DOS BOLOS		136,93
03/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/02 HIPERDOCES	8,89	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/02 HIPERDOCES		8,89
03/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ALISSON SAMUEL DOS SANTOS	50,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ALISSON SAMUEL DOS SANTOS		50,00
03/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N	388,13	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N		388,13
03/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ROSANGELA MARIA DA SILVA	259,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ROSANGELA MARIA DA SILVA		259,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.392,91	
03/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.392,91
03/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		100,00
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	10,00	
03/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	90,00	
			TOTAL DO DIA	2.785,82	2.785,82
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-NAGEM INFOR-001008	439,90	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-NAGEM INFOR-001008		439,90
06/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-RI HAPPY-001008	89,99	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-RI HAPPY-001008		89,99
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.208,82	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.208,82
06/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-VERD FRUT -001008	85,16	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-VERD FRUT -001008		85,16
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.821,50	
06/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.821,50
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,37	
06/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,37
06/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/02 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/02 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
06/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/02/2023	1,75	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/02/2023		1,75
06/02/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
06/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	27,01	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO		27,01
			TRANSPORTE	3.823,30	3.823,30
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4ZgghUdrAekQSKNk2jFwMaCluJt1lVhsREJ1ni104Q

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	3.2.2.04.021	CONDOMINIO	TRANSPORTE	3.823,30	3.823,3
06/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESAR	321,44	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESAR		321,44
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	497,00	
06/02/2023			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		497,00
			TOTAL DO DIA	4.641,74	4.641,74
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	360,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		360,00
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO W3 INDUSTRIAS R	13.299,08	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO W3 INDUSTRIAS R		13.299,08
07/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/02 ILHA SERTANEJA	46,06	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/02 ILHA SERTANEJA		46,06
07/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO MAESTRO 07/02 ATACADAO 055 AS	203,23	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO MAESTRO 07/02 ATACADAO 055 AS		203,23
07/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.908,37	
07/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.908,37
			TOTAL DO DIA	27.816,74	27.816,74
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	484,09	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		484,09
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	483,42	
08/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		483,42
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67	
08/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67
08/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 08/02 MP. OBARAOAVENIDA D	53,79	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 08/02 MP. OBARAOAVENIDA D		53,79
08/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO AUGUSTO CESAR DA SILVA	320,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO AUGUSTO CESAR DA SILVA		320,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	373,79	
08/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		373,79
			TOTAL DO DIA	1.715,76	1.715,76
09/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SKILLUS STE -001008	110,64	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SKILLUS STE -001008		110,64
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	110,48	
09/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		110,48
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
09/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
09/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/02/2023	4,48	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/02/2023		4,48
09/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA	900,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA		900,00
09/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA	1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.904,48	
			TRANSPORTE	4.030,24	2.125,76




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.030,24	2.125,71 1.904,49
			TOTAL DO DIA	4.030,24	4.030,24
10/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/02 PADOCA DO PAIVA	16,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/02 PADOCA DO PAIVA		16,00
10/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.500,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	519,80	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		519,80
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GM COMERCIO E IMPORTACAO	271,59	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GM COMERCIO E IMPORTACAO		271,59
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA M CANAIS	38,06	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA M CANAIS		38,06
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK	630,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK		630,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 S.A.	209,90	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 S.A.		209,90
10/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/02 CASA DO PARA . PIED	20,90	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/02 CASA DO PARA . PIED		20,90
10/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.206,25	
10/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.206,25
			TOTAL DO DIA	6.412,50	6.412,50
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	114,74	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		114,74
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.576,36	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.576,36
13/02/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCCS-POSTO RAMAL-001008	273,99	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-POSTO RAMAL-001008		273,99
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 13/02S	976,30	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 13/02S		976,30
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	10.972,37	
13/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		10.972,37
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,42	
13/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,42
13/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/02/2023	9,60	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/02/2023		9,60
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES DOM EIRELI	478,04	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES DOM EIRELI		478,04
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.	1.473,53	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.		1.473,53
13/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.961,17	
			TRANSPORTE	27.852,52	25.891,35



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKnk2JfwaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	27.852,52	25.891,3 1.961,1,
			TOTAL DO DIA	27.852,52	27.852,52
14/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 29-001008	294,47	
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 29-001008		294,47
14/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ESPERANCA N29-001008	103,60	
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ESPERANCA N29-001008		103,60
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	93,14	
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		93,14
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	1.701,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		1.701,00
14/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.209,79	
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.209,79
14/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10168235000140	1.105,90	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10168235000140		1.105,90
14/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.105,90	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.105,90
			TOTAL DO DIA	5.613,80	5.613,80
15/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	134,90	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		134,90
15/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	249,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		249,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	810,00	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		810,00
15/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7855979747	2.190,20	
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7855979747		2.190,20
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.378,78	
15/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.378,78
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,32	
15/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,32
15/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
15/02/2023	3.2.2.04.022	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T	75,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T		75,00
15/02/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/02 CR ESTACIONAMENTO	12,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/02 CR ESTACIONAMENTO		12,00
15/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		600,00
15/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	600,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		600,00
15/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	600,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		600,00
15/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	800,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		800,00
15/02/2023	3.2.2.04.011	PLANO FUNERARIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEMITERIO MEMORIAL V S L	54,50	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEMITERIO MEMORIAL V S L		54,50
15/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.749,40	
			TRANSPORTE	12.267,00	9.517,60
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4gghUdrAekQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.267,00	9.517,6 2.749,4
			TOTAL DO DIA	12.267,00	12.267,00
16/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008	14,00	
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008		14,00
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	13,98	
16/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		13,98
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
16/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
16/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/02/2023	9,60	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/02/2023		9,60
16/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	25,20	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		25,20
16/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
16/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/02 REI DAS COXINHAS	39,40	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/02 REI DAS COXINHAS		39,40
16/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11303906000100	2.058,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11303906000100		2.058,00
16/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.975,90	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.975,90
			TOTAL DO DIA	4.144,00	4.144,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01/2023.	226,77	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 01/2023.		226,77
17/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/02 SUPERMERCADO LEAO	23,99	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/02 SUPERMERCADO LEAO		23,99
17/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
17/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/02 ZYMI	62,70	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/02 ZYMI		62,70
17/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091494000110	361,53	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091494000110		361,53
17/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO MAESTRO 17/02 ATACADAO 055 AS	220,13	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO MAESTRO 17/02 ATACADAO 055 AS		220,13
17/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	179,96	
17/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		179,96
			TOTAL DO DIA	1.082,98	1.082,98
22/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	378,02	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		378,02
22/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-RECIBOM SUP 001008	158,33	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-RECIBOM SUP 001008		158,33
22/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	106,33	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		106,33
			TRANSPORTE	642,68	642,68

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwmaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE	642,68	642,68
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	124,22	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		124,22
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-MP *BEACHAV-001008	205,70	
22/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCCS-MP *BEACHAV-001008		205,70
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	11,80	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		11,80
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.480,19	
22/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.480,19
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,21	
22/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,21
22/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
22/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
22/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
22/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 01/2023.	510,76	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 01/2023.		510,76
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPER BOX DISTRIBUIDORA E	492,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPER BOX DISTRIBUIDORA E		492,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.034,36	
22/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.034,36
TOTAL DO DIA				7.037,52	7.037,52
23/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMACA LT	941,13	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMACA LT		941,13
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO 13566107000143	1.522,47	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO 13566107000143		1.522,47
23/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
23/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.477,44	
23/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.477,44
TOTAL DO DIA				4.954,88	4.954,88
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	161,34	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		161,34
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.277,76	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.277,76
TRANSPORTE				2.439,10	2.439,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1VZ4H49gHudrAeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.439,10	2.439,10
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.434,78	
24/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.434,78
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,32	
24/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,32
24/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO	12.153,46	
24/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO		12.153,46
24/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.153,46	
24/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.153,46
			TOTAL DO DIA	29.185,12	29.185,12
27/02/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	208,39	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		208,39
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	680,61	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		680,61
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	271,59	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		271,59
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.158,49	
27/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.158,49
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,10	
27/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,10
27/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/02 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/02 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
27/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/02 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/02 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA DISTRIBUIDORA FAC	675,36	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA DISTRIBUIDORA FAC		675,36
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES DOM EIRELI	241,52	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ML UTILIDADES DOM EIRELI		241,52
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLAXMETAL S A INDUSTRIANET	11.547,82	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLAXMETAL S A INDUSTRIANET		11.547,82
27/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.488,30	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.488,30
			TOTAL DO DIA	27.297,78	27.297,78
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.921,03	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.921,03
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.807,80	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.807,80
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 02/2023.	6.501,25	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 02/2023.		6.501,25
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	391,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		391,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	390,27	
28/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		390,27
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,73	
28/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73
28/02/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/02 APIPUCOS	45,86	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/02 APIPUCOS		45,86
			TRANSPORTE	110.057,94	110.057,94

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.057,94	110.057,9
28/02/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/02 RECIFE PARKING LTDA	11,50	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/02 RECIFE PARKING LTDA		11,50
28/02/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/02 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/02 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
28/02/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	183,75	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS		183,75
28/02/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	1.506,10	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA		1.506,10
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	844,35	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		844,35
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	834,35	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		834,35
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	784,53	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		784,53
28/02/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.218,34	
28/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.218,34
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	4.500,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023.	119,64	
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 02/2023.	346,41	
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 02/2023.	360,00	
28/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023.		1.800,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023.		346,41
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023.		346,41
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023.		360,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023.		2.473,23
28/02/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	63.216,94	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		63.216,94
			TOTAL DO DIA	186.991,75	186.991,75
			TOTAL DO MÊS	386.380,67	386.380,67
01/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	90,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023		90,00
01/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,80
01/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/03 REI DAS COXINHAS	26,50	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/03 REI DAS COXINHAS		26,50
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO COLOR VIP COMERCIO LTDA	487,50	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO COLOR VIP COMERCIO LTDA		487,50
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160	79.447,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160		79.447,00
			TRANSPORTE	80.079,80	80.079,80




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1VZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE	80.079,80	80.079,80
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO METALURGICA MOR SA	796,10	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO METALURGICA MOR SA		796,10
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER E	448,10	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER E		448,10
01/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	2.400,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		2.400,00
01/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	75.170,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		75.170,00
			TOTAL DO DIA	158.894,00	158.894,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 102913111000100	1.751,50	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 102913111000100		1.751,50
02/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/03 FILIAL SHOPPING REC	47,10	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/03 FILIAL SHOPPING REC		47,10
02/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/03 RM EXPRESSO	75,81	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/03 RM EXPRESSO		75,81
02/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.567,09	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.567,09
02/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/03 PAG.CONSTRUTORAJÓ	50,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/03 PAG.CONSTRUTORAJÓ		50,00
02/03/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/03 RECIFE PARKING LTDA	11,50	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/03 RECIFE PARKING LTDA		11,50
			TOTAL DO DIA	3.503,00	3.503,00
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008	179,95	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008		179,95
03/03/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	589,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		589,00
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	5.258,59	
03/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		5.258,59
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,36	
03/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,36
03/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESMALTEC SA NTERNET	5.487,75	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESMALTEC SA NTERNET		5.487,75
03/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/03 ILHA SERTANEJA	41,35	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/03 ILHA SERTANEJA		41,35
03/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO		6,20
03/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.535,30	
			TRANSPORTE	21.608,50	16.073,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraekQSKnk2JfwaCluJt1I1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0022
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.608,50	16.073,20 5.535,30
			TOTAL DO DIA	21.608,50	21.608,50
06/03/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/03 POSTO RAMALHO	218,35	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/03 POSTO RAMALHO		218,35
06/03/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/03 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/03 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
06/03/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/03 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/03 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
06/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	241,95	
06/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		241,95
			TOTAL DO DIA	483,90	483,90
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	852,30	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		852,30
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	689,32	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		689,32
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.538,47	
07/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.538,47
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,15	
07/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,15
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 08/03S	622,52	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 08/03S		622,52
07/03/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/03 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/03 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
07/03/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/03 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/03 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC	153,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC		153,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	360,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		360,00
07/03/2023	3.2.2.04.021	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI	321,44	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI		321,44
07/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	850,24	
07/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		850,24
			TOTAL DO DIA	5.406,24	5.406,24
08/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	622,52	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		622,52
08/03/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 08/03 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 08/03 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
08/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	65,78	
08/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		65,78
08/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 08/03 TAY SAN RESTAURANTE	57,88	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 08/03 TAY SAN RESTAURANTE		57,88
			TOTAL DO DIA	754,08	754,08



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2JfWmaCluJtiIvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para JARIO SANTANA SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.100,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.100,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICIT09/03	573,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICIT09/03		573,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 09/03S	152,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 09/03S		152,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.367,84	
09/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.367,84
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,16	
09/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,16
09/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOBSON DA SILVA FERNANDES	500,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOBSON DA SILVA FERNANDES		500,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO 10091536000113	573,04	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO 10091536000113		573,04
09/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	931,16	
09/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		931,16
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	431,20	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE		431,20
			TOTAL DO DIA	10.635,40	10.635,40
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.270,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.270,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	630,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		630,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008	41,80	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008		41,80
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.935,43	
10/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.935,43
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,37	
10/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,37
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N	430,06	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N		430,06
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO COLOR VIP COMERCIO LTDA	487,50	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO COLOR VIP COMERCIO LTDA		487,50
10/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10566414000136	869,70	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10566414000136		869,70
10/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA	1.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA		1.000,00
10/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA	900,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA		900,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/03 20:13 CARTAO MASTER	1.807,18	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/03 20:13 CARTAO MASTER		1.807,18
10/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.900,04	
10/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.900,04
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ROSANGELA MARIA DA SILVA	145,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ROSANGELA MARIA DA SILVA		145,00
			TOTAL DO DIA	15.423,08	15.423,08




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwmaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 13409289	1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 13409289		1.000,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 13419312	1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 13419312		1.000,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 13429006	800,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 13429006		800,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.473,53	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.473,53
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.576,38	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.576,38
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	271,61	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		271,61
13/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-CENTAURO CE-001008	349,96	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-CENTAURO CE-001008		349,96
13/03/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCCS-POSTO RAMAL-001008	266,54	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-POSTO RAMAL-001008		266,54
13/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-PADARIA GLO-001008	56,50	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-PADARIA GLO-001008		56,50
13/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE SISDEB REDECARD S A	49,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISDEB REDECARD S A		49,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF HIDELBR13/03	20.000,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF HIDELBR13/03		20.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 13/03	2.800,00	
13/03/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 13/03		2.800,00
13/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	15.956,48	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		15.956,48
13/03/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/03 GUARARAPES PARKING	11,50	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/03 GUARARAPES PARKING		11,50
13/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,88	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,88
13/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26,38	
13/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		26,38
			TOTAL DO DIA	45.652,76	45.652,76
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	38,06	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		38,06
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
14/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008	50,80	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008		50,80
14/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR SAQUE BCO 24HS	13,20	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR SAQUE BCO 24HS		13,20
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	600,71	
14/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		600,71
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,35	
14/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,35
14/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30470589000152	1.594,80	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30470589000152		1.594,80
14/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOBSON DA SILVA FERNANDES	500,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOBSON DA SILVA FERNANDES		500,00
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO METALURGICA MOR SA	1.926,20	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO METALURGICA MOR SA		1.926,20
14/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	831,40	
			TRANSPORTE	6.056,52	5.225,12


Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.056,52	5.225,18 831,40
			TOTAL DO DIA	6.056,52	6.056,52
15/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-RESTAURANTE-001008	72,90	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-RESTAURANTE-001008		72,90
15/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	600,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		600,00
15/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	600,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		600,00
15/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		600,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		800,00
15/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-BOMPREENCI-001008	24,80	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-BOMPREENCI-001008		24,80
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSCSS-PASSAGUI CO -001008	11,50	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PASSAGUI CO -001008		11,50
15/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856034778	2.220,43	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856034778		2.220,43
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.2778.PE 2 F C S	1.204,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.2778.PE 2 F C S		1.204,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.717,13	
15/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.717,13
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,50	
15/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,50
15/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	4.473,07	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		4.473,07
15/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.489,67	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.489,67
15/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,60	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		16,60
			TOTAL DO DIA	18.838,60	18.838,60
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-PG *TON REN-001008	77,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PG *TON REN-001008		77,00
16/03/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCSS-POSTO JAIL-001008	226,81	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-POSTO JAIL-001008		226,81
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	303,11	
16/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		303,11
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,70	
16/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.2778.FMS R T M	2.152,15	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.2778.FMS R T M		2.152,15
16/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/03/2023	9,60	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/03/2023		9,60
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	431,20	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE		431,20
16/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	440,80	
16/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		440,80
			TOTAL DO DIA	3.641,37	3.641,37
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1lvhsrEJ1ni104Q

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.152,15	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.152,15
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA ZENAIDE LISBOA BEZE	1.600,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA ZENAIDE LISBOA BEZE		1.600,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.600,00	
17/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.600,00
			TOTAL DO DIA	5.352,15	5.352,15
20/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ALECRIM PRE -001008	150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ALECRIM PRE -001008		150,00
20/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-APIPUCOS -001008	139,04	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-APIPUCOS -001008		139,04
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-DECATHLON S-001008	319,98	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-DECATHLON S-001008		319,98
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-FROGPAY-001008	202,80	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FROGPAY-001008		202,80
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-VX CASE-001008	150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-VX CASE-001008		150,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.180,21	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.180,21
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	571,20	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		571,20
20/03/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCCS-CEMOPEL IV -001008	100,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-CEMOPEL IV -001008		100,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.804,08	
20/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.804,08
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,15	
20/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,15
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023	9,60	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023		9,60
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 02/2023.	226,77	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 02/2023.		226,77
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 02/2023.	6.501,25	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 02/2023.		6.501,25
20/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.557,41	
20/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.557,41
			TOTAL DO DIA	18.921,49	18.921,49
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.400,56	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.400,56
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.145,02	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.145,02
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	5.381,71	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		5.381,71
21/03/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE RSCSS-CR ESTACION-001008	12,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CR ESTACION-001008		12,00
21/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008	51,24	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008		51,24
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.2778.PE 2 F C S	12.392,60	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.2778.PE 2 F C S		12.392,60
21/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	3.402,07	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.402,07
21/03/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
			TRANSPORTE	24.793,10	24.785,20
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZH49GHUdrAekQSKnk2jFwMaClujt11vhsrEJlni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJt1IvshREJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 CONCESSIONARIA ROTA	24.793,10	24.785,21
21/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO ESMALTEC SA	4.195,40	7,96
21/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO ESMALTEC SA		4.195,40
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA ZENAIDE LISBOA BEZE	3.420,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA ZENAIDE LISBOA BEZE		3.420,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.623,30	
21/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.623,30
			TOTAL DO DIA	40.031,80	40.031,80
22/03/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO SANT-001008	264,09	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO SANT-001008		264,09
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	348,00	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		348,00
22/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008	28,50	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008		28,50
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICIT22/03	12.000,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICIT22/03		12.000,00
22/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	11.359,41	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		11.359,41
22/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023	9,60	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023		9,60
22/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10168235000140	1.542,10	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10168235000140		1.542,10
22/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	302,06	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		302,06
22/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO 08916501000124	12.000,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO 08916501000124		12.000,00
22/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.230,44	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.230,44
			TOTAL DO DIA	39.084,20	39.084,20
23/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	578,60	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		578,60
23/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*CARMEN C	35,71	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*CARMEN C		35,71
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF CEJOM C23/03	107.329,41	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF CEJOM C23/03		107.329,41
23/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	106.715,10	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		106.715,10
23/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,83	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		13,83
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MUNDIAL COMERCIO DE ARMAR	164,96	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MUNDIAL COMERCIO DE ARMAR		164,96
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MUNDIAL COMERCIO DE ARMAR	56,62	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MUNDIAL COMERCIO DE ARMAR		56,62
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ARMARINHO IVO	369,84	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ARMARINHO IVO		369,84
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	431,20	
			TRANSPORTE	215.695,27	215.264,07


Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0028
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE	215.695,27	215.264,0
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		431,26
23/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	QUIMY LIFE	296,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DISPOR DISTRIBUIDORA DE		296,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DISPOR DISTRIBUIDORA DE	1.332,45	
23/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.332,45
			TOTAL DO DIA	217.323,72	217.323,72
24/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE OP 065-874576 ORI0877	37.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE OP 065-874576 ORI0877		37.000,00
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	37,10	
24/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		37,10
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
24/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		800,00
24/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	37.765,79	
24/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		37.765,79
24/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	71,31	
24/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		71,31
24/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 1197383000184	62,04	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 1197383000184		62,04
24/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,38	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		13,38
24/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOBSON DA SILVA FERNANDES	200,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOBSON DA SILVA FERNANDES		200,00
24/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	4.473,08	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		4.473,08
24/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	1.014,98	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		1.014,98
24/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.639,40	
24/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.639,40
			TOTAL DO DIA	87.077,08	87.077,08
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE 001271.001008	750,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE 001271.001008		750,00
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE 001289.001008	350,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE 001289.001008		350,00
27/03/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-LAVA JATO E-001008	65,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-LAVA JATO E-001008		65,00
27/03/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCCS-POSTO RAMAL-001008	199,64	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-POSTO RAMAL-001008		199,64
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	239,90	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		239,90
27/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008	51,70	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008		51,70
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.656,24	
27/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.656,24
27/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	22,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		22,00
27/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 27/03 CASA DO PARA .	19,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 27/03 CASA DO PARA .		19,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41,00	
			TRANSPORTE	3.394,48	3.353,48



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA


http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZH49GHUdrAekQSKNk2jFwMaCluJt1LynsREJ1ni04Q

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0029
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.394,48	3.353,41
			TOTAL DO DIA	3.394,48	3.394,48
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.063,10	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.063,10
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.625,31	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.625,31
28/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 03/2023.	6.724,07	
28/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 03/2023.		6.724,07
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE CARTAO MAGNETICO	38.200,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE CARTAO MAGNETICO		38.200,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	38.199,81	
28/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		38.199,81
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
28/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
28/03/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/03 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/03 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
28/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7,90	
28/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7,90
			TOTAL DO DIA	191.828,28	191.828,28
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	481,90	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		481,90
29/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008	70,44	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008		70,44
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	552,33	
29/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		552,33
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
29/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
29/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.506,10	
29/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.506,10
29/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	1.506,10	
29/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA		1.506,10
			TOTAL DO DIA	4.116,88	4.116,88
30/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008	20,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008		20,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	20,00	
30/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		20,00
30/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL	68,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL		68,00
30/03/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/03 SUSHIBELLEAVENI	20,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/03 SUSHIBELLEAVENI		20,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162	719,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162		719,00
30/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	631,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		631,00
			TOTAL DO DIA	1.478,00	1.478,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	844,35	
			TRANSPORTE	844,35	
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS


http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1lvhsrEJ1ni104Q

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0030
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	TRANSPORTE	844,35	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		844,35
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	784,53	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		784,53
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.563,19	
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.563,19
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
31/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	250,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		250,00
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/03 PAG.Escritorio	45,12	
31/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/03 PAG.Escritorio		45,12
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	50,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		50,00
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/03 LAVA JATO ESCRITORIO	50,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/03 LAVA JATO ESCRITORIO		50,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	517,67	
31/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		517,67
31/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRAFEITURA DO CABO DE SAN	122,55	
31/03/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRAFEITURA DO CABO DE SAN		122,55
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023.	4.500,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023.	119,64	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 03/2023.	346,41	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 03/2023.	360,00	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023.		1.800,00
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023.		346,41
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023.		346,41
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023.		360,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023.		2.473,23
31/03/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.402,75	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.402,75
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		934,35
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	844,35	
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	90,00	
			TOTAL DO DIA	76.890,60	76.890,60
			TOTAL DO MÊS	976.396,13	976.396,13
03/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	475,57	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		475,57
03/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	139,10	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		139,10
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	925,00	
			TRANSPORTE	4.039,67	3.114,67

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4g9gHudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0031
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.039,67	3.114,67
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		925,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	689,34	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		689,34
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	4.728,91	
03/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		4.728,91
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
03/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
03/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/04 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/04 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDIMILSON JOSE DE LIMA	400,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDIMILSON JOSE DE LIMA		400,00
03/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	2.500,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		2.500,00
03/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/04 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/04 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
03/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARÇO / 2023	90,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARÇO / 2023		90,00
03/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,25	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,25
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	308,20	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		308,20
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10168235000140	4.491,70	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10168235000140		4.491,70
03/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS INDUSTRIA E CO	3.433,68	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS INDUSTRIA E CO		3.433,68
03/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.269,03	
03/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.269,03
			TOTAL DO DIA	22.979,48	22.979,48
04/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-SESC TURISM-001008	600,00	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SESC TURISM-001008		600,00
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR SAQUE PESSOAL 03/23	4,10	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR SAQUE PESSOAL 03/23		4,10
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 03/23	43,45	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 03/23		43,45
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	647,53	
04/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		647,53
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
04/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
04/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/04 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/04 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
04/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7,90	
04/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7,90
			TOTAL DO DIA	1.310,90	1.310,90
05/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-CACAU SHOW-001008	819,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-CACAU SHOW-001008		819,00
05/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCCS-AUTO POSTO -001008	50,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-AUTO POSTO -001008		50,00
			TRANSPORTE	869,00	869,00
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVzH4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt11vhsrEJ1ni104Q

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	TRANSPORTE	869,00	869,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	7,90	
05/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		7,90
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-ILHA SERTAN-001008	39,56	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-ILHA SERTAN-001008		39,56
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	916,43	
05/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		916,43
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
05/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO F. L. MARTINS DE SOUZA DIST	4.629,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO F. L. MARTINS DE SOUZA DIST		4.629,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12265468000197	40.642,91	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12265468000197		40.642,91
05/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 05/04 ATACADAO 055 AS	209,42	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 05/04 ATACADAO 055 AS		209,42
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC	153,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC		153,00
05/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	300,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		300,00
05/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	300,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		300,00
05/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	300,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		300,00
05/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	34.751,49	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		34.751,49
			TOTAL DO DIA	83.118,75	83.118,75
06/04/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	421,04	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		421,04
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 06/04	410,00	
06/04/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 06/04		410,00
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 06/04S	1.245,60	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 06/04S		1.245,60
06/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.234,57	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.234,57
06/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/20233	4,20	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/20233		4,20
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	434,99	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT		434,99
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	360,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		360,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	799,19	
06/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		799,19
			TOTAL DO DIA	4.909,59	4.909,59
10/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS	728,52	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS		728,52
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
			TRANSPORTE	778,52	728,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwmaCluJtIlvshREJlni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778,52	728,52
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		50,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	685,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		685,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	320,03	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		320,03
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	630,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		630,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	209,90	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		209,90
10/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	7,90	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		7,90
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.2778.FMS R T M	1.801,80	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.2778.FMS R T M		1.801,80
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.329,43	
10/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.329,43
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
10/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
10/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/04 POSTO JAILSON	182,93	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/04 POSTO JAILSON		182,93
10/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA	900,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA		900,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	742,44	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC		742,44
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	2.184,87	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		2.184,87
10/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ATACADAO DISTRIBUICAO COM	2.192,40	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ATACADAO DISTRIBUICAO COM		2.192,40
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX RECEBIDO 247909994000155	850,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	PIX RECEBIDO 247909994000155		850,00
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO LORENA OLIVEIRA LYRA COZI	1.177,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO LORENA OLIVEIRA LYRA COZI		1.177,00
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CLEBER DIAS DO NASCIMENTO	270,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CLEBER DIAS DO NASCIMENTO		270,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.799,64	
10/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.799,64
			TOTAL DO DIA	23.561,98	23.561,98
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.473,53	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.473,53
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.473,44	
11/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.473,44
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
11/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
11/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,20
11/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 POSTO SANT ANA	175,86	
			TRANSPORTE	3.142,12	2.966,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 POSTO SANT ANA	3.142,12	2.966,20
11/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC ICASA INDUSTRIA DE PLASTI	305,75	175,86
11/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC ICASA INDUSTRIA DE PLASTI		305,75
11/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 CHURRASCARIA RANCHO	25,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 CHURRASCARIA RANCHO		25,00
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 NE PARK	10,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 NE PARK		10,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	535,81	
11/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		535,81
			TOTAL DO DIA	4.018,68	4.018,68
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.4012.SAO J G F	1.351,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.4012.SAO J G F		1.351,00
12/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.351,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.351,00
12/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2023	4,28	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2023		4,28
12/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/04 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/04 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
12/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/04 PAG.CARMENCELESTE	25,96	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/04 PAG.CARMENCELESTE		25,96
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DC COMERCIO DE EMBALAGENS	70,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DC COMERCIO DE EMBALAGENS		70,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	108,14	
12/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		108,14
			TOTAL DO DIA	2.918,28	2.918,28
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	988,02	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		988,02
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	988,02	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		988,02
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	988,02	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		988,02
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	400,43	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		400,43
13/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCCS-AUTO POSTO -001008	100,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-AUTO POSTO -001008		100,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2239.PM L D I	3.780,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2239.PM L D I		3.780,00
13/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	315,51	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		315,51
13/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/04/2023	1,75	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/04/2023		1,75
13/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/04 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/04 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
13/04/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL	212,00	
			TRANSPORTE	7.781,65	7.569,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE	7.781,65	7.569,6
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS		212,00
13/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	INTERNET JUNTA COMERCIAL		
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 POSTO ROCHA LTDA	100,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 POSTO ROCHA LTDA		100,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160	3.662,50	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160		3.662,50
13/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/04 PAG. OREIDASCOXINHAS	30,50	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/04 PAG. OREIDASCOXINHAS		30,50
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CONTA PRIMARIA	173,87	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CONTA PRIMARIA		173,87
13/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.136,48	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.136,48
			TOTAL DO DIA	14.885,00	14.885,00
14/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-RIACHUELO F-001008	159,80	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-RIACHUELO F-001008		159,80
14/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	84,98	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		84,98
14/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		600,00
14/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	600,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		600,00
14/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	600,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		600,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	408,12	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		408,12
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		800,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	391,42	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		391,42
14/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	7,90	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		7,90
14/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE SISDEB REDECARD S A	37,93	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISDEB REDECARD S A		37,93
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLIC14/04	900,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLIC14/04		900,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.789,91	
14/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.789,91
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
14/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11425822000130	5.775,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11425822000130		5.775,00
14/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/04 SYSTEM	40,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/04 SYSTEM		40,00
14/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/04 SOLPARKAVENIDA	6,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/04 SOLPARKAVENIDA		6,00
			TRANSPORTE	13.201,30	13.201,30

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE	13.201,30	13.201,30
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO 08916501000124	19.999,50	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO 08916501000124		19.999,50
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117	6.083,97	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117		6.083,97
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117	5.694,95	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117		5.694,95
14/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N	409,39	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N		409,39
14/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	800,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		800,00
14/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	35.398,03	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		35.398,03
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.828,24	
14/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.828,24
			TOTAL DO DIA	119.415,38	119.415,38
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2023	9,60	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2023		9,60
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,33	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		15,33
17/04/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	804,07	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA		804,07
17/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.607,92	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.607,92
			TOTAL DO DIA	13.436,92	13.436,92
18/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS	183,75	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS		183,75
18/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS	748,41	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS		748,41
18/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	468,88	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		468,88
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	250,78	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		250,78
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	48,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		48,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	7,90	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		7,90
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	303,06	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		303,06
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	55,65	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		55,65
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	125,16	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		125,16
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	742,44	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		742,44
18/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	7,90	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		7,90
			TRANSPORTE	2.941,93	2.941,93

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	2.941,93 11,80	2.941,9
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		11,80
18/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	7,90	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		7,90
18/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-PADOCA DO P-001008	63,80	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PADOCA DO P-001008		63,80
18/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008	44,70	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008		44,70
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSCSS-2898 DROGAS-001008	7,49	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-2898 DROGAS-001008		7,49
18/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856098883	2.148,73	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856098883		2.148,73
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE DEV PIX MERCADO PAG17/04	125,16	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE DEV PIX MERCADO PAG17/04		125,16
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICI15/04	11.778,92	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICI15/04		11.778,92
18/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	6.677,73	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		6.677,73
18/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2023	9,60	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2023		9,60
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET VG COMERCIO	4.434,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET VG COMERCIO		4.434,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TURMALINA COMERCIO DE POL	1.281,60	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TURMALINA COMERCIO DE POL		1.281,60
18/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117	5.495,40	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117		5.495,40
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ATACADO DOS FOGOS COMERC	3.850,96	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ATACADO DOS FOGOS COMERC		3.850,96
18/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160	19.847,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160		19.847,00
18/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	15.766,24	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		15.766,24
			TOTAL DO DIA	74.492,96	74.492,96
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-NAGEM INFOR-001008	253,80	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-NAGEM INFOR-001008		253,80
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		350,00
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	603,73	
19/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		603,73
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
19/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
19/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2023	9,60	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2023		9,60
19/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/04 ATACADAO 055 AS	159,60	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/04 ATACADAO 055 AS		159,60
			TRANSPORTE	1.376,80	1.376,80

Empresa: MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA				Folha: 0038	
C.N.P.J.: 39.537.400/0001-76				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.376,80	1.376,8
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO IMEEL MOVEIS E ELETRO	3.150,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO IMEEL MOVEIS E ELETRO		3.150,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10150043000107	5.060,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10150043000107		5.060,00
19/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	81,25	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA		81,25
19/04/2023	3.2.2.04.022	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T	79,90	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T		79,90
19/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/04 KANTO DOS BOLOS	132,61	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/04 KANTO DOS BOLOS		132,61
19/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/04 HIPERDOCES	9,49	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/04 HIPERDOCES		9,49
19/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.437,55	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.437,55
			TOTAL DO DIA	11.327,60	11.327,60
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.499,79	
20/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.499,79
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
20/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
20/04/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 VILA BELA COMERCIO	207,18	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 VILA BELA COMERCIO		207,18
20/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 PAG. OREIDASCOXINHAS	20,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 PAG. OREIDASCOXINHAS		20,00
20/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 PAG. PANELAPRIME	80,19	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 PAG. PANELAPRIME		80,19
20/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO ESMALTEC SA	4.196,65	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO ESMALTEC SA		4.196,65
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 03/2023.	226,77	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 03/2023.		226,77
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 03/2023.	6.724,07	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 03/2023.		6.724,07
20/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.454,86	
20/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.454,86
			TOTAL DO DIA	25.909,72	25.909,72
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 07368525 22/04	100,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 07368525 22/04		100,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	409,27	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		409,27
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	34,52	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		34,52
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	27,22	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		27,22
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	223,51	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		223,51
			TRANSPORTE	794,52	794,52
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					


http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	794,52	794,5
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	300,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		300,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.093,66	
24/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.093,66
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,86	
24/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,86
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CONTA PRIMARIA	74,79	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CONTA PRIMARIA		74,79
24/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/04 PAG. ATACAREJOUNIR	49,59	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/04 PAG. ATACAREJOUNIR		49,59
24/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CICERO HELENO DA SILVA	60,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CICERO HELENO DA SILVA		60,00
24/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
24/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 TAY SAN RESTAURANTE	132,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 TAY SAN RESTAURANTE		132,00
24/04/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/04 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/04 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPER BOX DISTRIBUIDORA E	444,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPER BOX DISTRIBUIDORA E		444,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO INFORMATI	391,42	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO INFORMATI		391,42
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO PLASITAP DISTRIBUIDORA DF	1.111,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO PLASITAP DISTRIBUIDORA DF		1.111,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.282,50	
24/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.282,50
			TOTAL DO DIA	6.754,04	6.754,04
25/04/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	150,80	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		150,80
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		50,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	307,02	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		307,02
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.4012.SAO J G F	2.376,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.4012.SAO J G F		2.376,00
25/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.863,78	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.863,78
25/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR SAQUE BCO 24HS	4,40	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR SAQUE BCO 24HS		4,40
25/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,35	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		11,35
25/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 POSTO SANT ANA	133,62	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 POSTO SANT ANA		133,62
25/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DUFRIO	78.400,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DUFRIO		78.400,00
25/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 CHARQUE DA DONA NEU	88,22	
			TRANSPORTE	83.385,19	83.296,97

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0040
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE	83.385,19	83.296,9
25/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 CHARQUE DA DONA NEU		88,22
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 NICOLAU UD INDUSTRI	65,40	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 NICOLAU UD INDUSTRI		65,40
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11168783000133	3.830,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11168783000133		3.830,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA M C M E EIR	28,80	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA M C M E EIR		28,80
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON H DA SILVA FEITO	650,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON H DA SILVA FEITO		650,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - INTERNET MB TAVARES BARRETO ME	5.400,50	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - INTERNET MB TAVARES BARRETO ME		5.400,50
25/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	80.947,89	
25/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		80.947,89
			TOTAL DO DIA	174.307,78	174.307,78
26/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS	1.506,10	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS		1.506,10
26/04/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	219,65	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		219,65
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	219,95	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		219,95
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	63,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		63,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	7,90	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		7,90
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.550,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.550,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.116,25	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.116,25
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	36,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		36,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.817,62	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.817,62
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	6.530,82	
26/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		6.530,82
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,65	
26/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,65
26/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,85	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		10,85
26/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10,85	
26/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10,85
			TOTAL DO DIA	13.094,64	13.094,64
27/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS	571,74	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS		571,74
27/04/2023	3.2.2.04.012	DESPESES LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB MUNICIPAL	211,96	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB MUNICIPAL		211,96
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	49,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		49,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	71,73	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		71,73
			TRANSPORTE	1.404,43	1.404,43
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadoredweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH4g9HudrAekQSKnk2JfWmaCluJtIlvhsrEJ1ni104Q



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.404,43	1.404,43
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	616,05	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		616,05
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.018,66	
27/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.018,66
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,82	
27/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,82
27/04/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN	122,55	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN		122,55
27/04/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	122,55	
27/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		122,55
			TOTAL DO DIA	4.286,06	4.286,06
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177.021,51	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177.021,51
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.076,21	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138.076,21
28/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2023.	16.445,86	
28/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2023.		16.445,86
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	844,35	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		844,35
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	634,35	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		634,35
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	784,53	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		784,53
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	10,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		10,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	451,30	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		451,30
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.130,95	
28/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.130,95
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,96	
28/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,96
28/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023.	4.500,00	
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023.	119,64	
28/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 04/2023.	346,41	
28/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 04/2023.	360,00	
28/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023.		1.800,00
28/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023.		346,41
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023.		346,41
28/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023.		360,00
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023.		2.473,23
28/04/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.134,58	
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.134,58
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		409,38
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	210,00	
			TRANSPORTE	408.072,65	408.272,03



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2JfwaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES TOTAL DO DIA	408.072,65 199,38 408.272,03	408.272,03 408.272,03
			TOTAL DO MÊS	1.008.999,79	1.008.999,79
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	325,01	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		325,01
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	7,90	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		7,90
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	208,17	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		208,17
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	108,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		108,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	45,59	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		45,59
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	24,50	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		24,50
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	130,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		130,00
02/05/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.345,88	
02/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.345,88
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,29	
02/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,29
02/05/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 ECO VIP COMERCIO DE	254,26	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 ECO VIP COMERCIO DE		254,26
02/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023	90,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023		90,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	218,50	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		218,50
02/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		2.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.562,76	
02/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.562,76
			TOTAL DO DIA	11.823,86	11.823,86
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008	158,72	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008		158,72
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-INCOMEL -001008	168,80	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-INCOMEL -001008		168,80
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	80,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		80,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	387,45	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		387,45
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	794,16	
03/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		794,16
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,81	
03/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,81
03/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
			TRANSPORTE	1.597,84	1.597,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	1.597,84	1.597,8
03/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 ATACADAO 228 AS	272,52	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 ATACADAO 228 AS		272,52
03/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	280,42	
03/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		280,42
			TOTAL DO DIA	2.150,78	2.150,78
05/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	119,80	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		119,80
05/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*CONSTRU-001008	50,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*CONSTRU-001008		50,00
05/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-RM EXPRESS-001008	134,92	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-RM EXPRESS-001008		134,92
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	250,03	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		250,03
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	40,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		40,00
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	270,48	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		270,48
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	283,38	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		283,38
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	594,30	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		594,30
05/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-CASA DO PAR-001008	19,80	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CASA DO PAR-001008		19,80
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	339,92	
05/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		339,92
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36	
05/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 06/04S	3.925,25	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 06/04S		3.925,25
05/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.302,82	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.302,82
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	360,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		360,00
05/05/2023	3.2.2.04.021	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI	398,83	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI		398,83
05/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	758,83	
05/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		758,83
			TOTAL DO DIA	10.048,72	10.048,72
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		150,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	66,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		66,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	858,80	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		858,80
08/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	7,90	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		7,90
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.081,46	
08/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.081,46
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,24	
			TRANSPORTE	2.165,40	2.164,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.165,40	2.164,11
08/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,27
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 09/05	1.218,00	
08/05/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 09/05		1.218,00
08/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/05 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/05 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	300,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		300,00
08/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/05 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/05 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
08/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO 24790994000155	300,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO 24790994000155		300,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091536000113	43,18	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091536000113		43,18
08/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	27,02	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO		27,02
08/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.292,46	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		19.292,46
08/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162	19.299,90	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162		19.299,90
			TOTAL DO DIA	42.669,56	42.669,56
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	210,03	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		210,03
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.560,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.560,00
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	45,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		45,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.592,79	
09/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.592,79
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,24	
09/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,24
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 FRANCISCOEASSI	318,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 FRANCISCOEASSI		318,00
09/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.200,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.200,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.518,00	
09/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.518,00
			TOTAL DO DIA	11.448,06	11.448,06
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	304,33	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		304,33
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	599,62	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		599,62
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	902,84	
10/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		902,84
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,11	
10/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,11
10/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 ILHA SERTANEJA	58,44	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 ILHA SERTANEJA		58,44
			TRANSPORTE	1.866,34	1.866,34



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.866,34	1.866,34
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117	6.829,66	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117		6.829,66
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117	12.463,56	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117		12.463,56
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117	9.530,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117		9.530,00
10/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA	900,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA		900,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK	630,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK		630,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MB TAVARES BARRETO ME	1.300,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MB TAVARES BARRETO ME		1.300,00
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	151,73	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA		151,73
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/05 15:54 CARTAO MASTER	1.386,58	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/05 15:54 CARTAO MASTER		1.386,58
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10140978000102	438,10	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10140978000102		438,10
10/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N	399,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N		399,00
10/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	24.435,57	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		24.435,57
			TOTAL DO DIA	60.330,54	60.330,54
11/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 PAG. OREIDASCOXINHAS	18,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 PAG. OREIDASCOXINHAS		18,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.	1.473,53	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.		1.473,53
11/05/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 POSTO C M A PETROLE	364,18	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 POSTO C M A PETROLE		364,18
11/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 TAY SAN RESTAURANTE	63,74	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 TAY SAN RESTAURANTE		63,74
11/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 10293074000117	15.183,10	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 10293074000117		15.183,10
11/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 ARMAZEM CORAL	8,90	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 ARMAZEM CORAL		8,90
11/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 ATACADAO 055 AS	60,78	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 ATACADAO 055 AS		60,78
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.193,97	
			TRANSPORTE	30.366,20	17.172,23




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TOTAL DO DIA	30.366,20 30.366,20	17.172,2 13.193,9 30.366,20
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	451,60	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		451,60
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	451,02	
12/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		451,02
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,58	
12/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,58
12/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
12/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 SUPERMERCADO LEAO	25,21	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 SUPERMERCADO LEAO		25,21
12/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
12/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 FAACA BURGUER	42,90	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 FAACA BURGUER		42,90
12/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 PAG.KLEBSONGUSTAVO	4,26	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 PAG.KLEBSONGUSTAVO		4,26
12/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 13274242000115	822,42	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 13274242000115		822,42
12/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 SAO BRAZ SHOPPING R	54,56	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 SAO BRAZ SHOPPING R		54,56
12/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	679,69	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TOTAL DO DIA	 2.548,04	679,69 2.548,04
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008	368,19	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008		368,19
15/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	600,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		600,00
15/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	600,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		600,00
15/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		600,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	240,61	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		240,61
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	224,49	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		224,49
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	559,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		559,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	75,91	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		75,91
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	400,44	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		400,44
15/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856235106	2.227,96	
			TRANSPORTE	5.904,20	3.676,24

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0047
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.904,20	3.676,20
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856235106		2.227,90
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLIC15/05	1.200,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLIC15/05		1.200,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	4.697,91	
15/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		4.697,91
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,29	
15/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,29
15/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/05 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/05 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
15/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/05 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/05 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
15/05/2023	3.2.2.04.022	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T	75,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T		75,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO F. L. MARTINS DE SOUZA DI	1.370,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO F. L. MARTINS DE SOUZA DI		1.370,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.319,90	
15/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.319,90
15/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/05 RECIFE ATLANTICO	254,70	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/05 RECIFE ATLANTICO		254,70
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MB TAVARES BARRETO ME	5.400,50	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MB TAVARES BARRETO ME		5.400,50
			TOTAL DO DIA	27.248,20	27.248,20
16/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 DESKONTAO	117,59	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 DESKONTAO		117,59
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	100,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		100,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSE DA CONCEIÇÃO ROBERTO	230,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSE DA CONCEIÇÃO ROBERTO		230,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 10091528000177	2.790,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 10091528000177		2.790,00
16/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.334,51	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.334,51
			TOTAL DO DIA	5.580,00	5.580,00
17/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
17/05/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 VILA BELA COMERCIO	198,19	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 VILA BELA COMERCIO		198,19
17/05/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 POLILAC FABRICA	106,16	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 POLILAC FABRICA		106,16
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO AMERICANAS S A	139,99	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO AMERICANAS S A		139,99
17/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 31287647000170	230,00	
			TRANSPORTE	682,24	452,24
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682,24	452,2
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 31287647000170		230,0
17/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 31287647000170	46,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 31287647000170		46,00
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	304,34	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE		304,34
17/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	480,58	
17/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		480,58
			TOTAL DO DIA	1.513,16	1.513,16
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	300,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		300,00
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	1.375,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		1.375,00
18/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.075,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.075,00
18/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/05 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/05 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PIX ENVIADO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5.453,03	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO MAGALU PAGAMENTOS LTDA		5.453,03
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALENCIA QUIMICA	364,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALENCIA QUIMICA		364,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.880,58	
18/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.880,58
18/05/2023	3.2.2.04.011	PLANO FUNERARIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEMITERIO MEMORIAL V S L	55,65	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEMITERIO MEMORIAL V S L		55,65
			TOTAL DO DIA	14.511,16	14.511,16
19/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	179,43	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		179,43
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSCSS-MYPHONE COM-001008	59,90	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-MYPHONE COM-001008		59,90
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	238,97	
19/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		238,97
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36	
19/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 04/2023.	226,77	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 04/2023.		226,77
19/05/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 POSTO CINCO ESTRELAS	100,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 POSTO CINCO ESTRELAS		100,00
19/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 CHACARA RESTAURANTE	37,72	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 CHACARA RESTAURANTE		37,72
19/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO ORGANIZE CONSULTORIA	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO ORGANIZE CONSULTORIA		900,00
19/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	2.270,50	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		2.270,50
19/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.534,99	
			TRANSPORTE	7.548,64	4.013,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJti1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.548,64	4.013,6 3.534,9
			TOTAL DO DIA	7.548,64	7.548,64
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-GRILLO PRES-001008	369,54	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-GRILLO PRES-001008		369,54
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	558,90	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		558,90
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	218,84	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		218,84
22/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS	2.800,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS		2.800,00
22/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-CASA DO PAR-001008	34,10	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CASA DO PAR-001008		34,10
22/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	11,80	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		11,80
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.987,05	
22/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.987,05
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,13	
22/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,13
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/05 ATACADO DOS PRESENT	41,97	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/05 ATACADO DOS PRESENT		41,97
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAO JOSE UTILIDADES DOMES	2.381,80	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAO JOSE UTILIDADES DOMES		2.381,80
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 04/2023.	16.445,86	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 04/2023.		16.445,86
22/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/05 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	936,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/05 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM		936,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.005,63	
22/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		17.005,63
			TOTAL DO DIA	44.797,62	44.797,62
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	625,90	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		625,90
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	103,99	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		103,99
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	547,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		547,00
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.783,03	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.783,03
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	1.863,20	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		1.863,20
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.194,84	
23/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.194,84
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,88	
23/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,88
23/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/05/2023	9,60	
23/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/05/2023		9,60
23/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 09822982000171	829,50	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 09822982000171		829,50
23/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 11073548000188	133,98	
			TRANSPORTE	7.092,92	6.958,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJtI1vshREJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.092,92	6.958,9
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 11073548000188		133,96
23/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 11073548000188	557,27	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 11073548000188		557,27
23/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.511,15	
23/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.511,15
			TOTAL DO DIA	9.161,34	9.161,34
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ONILDO PEREIRA SANTOS FIL	558,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ONILDO PEREIRA SANTOS FIL		558,00
24/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	800,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		800,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	304,33	
24/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE		304,33
24/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.662,33	
24/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.662,33
			TOTAL DO DIA	3.324,66	3.324,66
25/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	137,89	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		137,89
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 03247509	100,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 03247509		100,00
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 03254851	380,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 03254851		380,00
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSCSS-FRIGELAR RE-001008	32,70	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-FRIGELAR RE-001008		32,70
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	649,52	
25/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		649,52
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,07	
25/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,07
25/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2023	9,60	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2023		9,60
25/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2023	7,81	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2023		7,81
25/05/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 VILA BELA COMERCIO	62,06	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 VILA BELA COMERCIO		62,06
25/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 PAG.MIKAELLY	8,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 PAG.MIKAELLY		8,00
25/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 PAG. OREIDASCOXINHAS	14,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 PAG. OREIDASCOXINHAS		14,00
25/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 PAG.CARMENCELESTE	31,26	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 PAG.CARMENCELESTE		31,26
25/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	132,73	
25/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		132,73
			TOTAL DO DIA	1.566,64	1.566,64
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	213,12	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		213,12
			TRANSPORTE	213,12	213,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213,12	213,1
26/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR SAQUE BCO 24HS	8,80	
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR SAQUE BCO 24HS		8,80
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	221,54	
26/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		221,54
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
26/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
26/05/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 ATACADO 055 AS	815,98	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 ATACADO 055 AS		815,98
26/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO	191,09	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO		191,09
26/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 C DE ALIMEN AMORIM	48,82	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 C DE ALIMEN AMORIM		48,82
26/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.111,43	
26/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.111,43
26/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 TAY SAN RESTAURANTE	55,54	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 TAY SAN RESTAURANTE		55,54
			TOTAL DO DIA	2.666,70	2.666,70
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108.744,62	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108.744,62
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	387,44	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		387,44
29/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	11,80	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		11,80
29/05/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	11,80	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		11,80
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	410,33	
29/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		410,33
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,71	
29/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71
			TOTAL DO DIA	109.566,70	109.566,70
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.382,46	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.382,46
30/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 05/2023.	10.213,53	
30/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 05/2023.		10.213,53
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE 000331.001008	100,00	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE 000331.001008		100,00
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	81,90	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		81,90
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	181,58	
30/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		181,58
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	
30/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/05 ESPAÇO KIJEFFOR GOU	25,70	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/05 ESPAÇO KIJEFFOR GOU		25,70
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSE MAURICIO EDUARDO SOA	219,90	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSE MAURICIO EDUARDO SOA		219,90
			TRANSPORTE	59.205,39	59.205,39




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwaCluJti1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.205,39	59.205,3
30/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	245,60	
30/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		245,60
			TOTAL DO DIA	59.450,99	59.450,99
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	844,62	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		844,62
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	784,80	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		784,80
31/05/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008	42,25	
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008		42,25
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	249,06	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		249,06
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	1.591,68	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		1.591,68
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	764,17	
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		764,17
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,38	
31/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,38
31/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/05/2023	3,08	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/05/2023		3,08
31/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 10291311000100	2.575,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 10291311000100		2.575,00
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC BERLINF AC BOA VIAG	37,70	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC BERLINF AC BOA VIAG		37,70
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/05 EXPOENTE IMOBILIARI	50,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/05 EXPOENTE IMOBILIARI		50,00
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VAPS AUTO PEÇAS SER	375,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VAPS AUTO PEÇAS SER		375,00
31/05/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN	122,55	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN		122,55
31/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.986,67	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.986,67
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023.	4.500,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023.	119,64	
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 05/2023.	346,41	
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 05/2023.	360,00	
31/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023.		1.800,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023.		346,41
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023.		346,41
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023.		360,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023.		2.473,23
31/05/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.383,28	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.383,28
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		934,62
			TRANSPORTE	80.137,29	81.071,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=u10D56K1TVZH49ghUdrAeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0053
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	80.137,29	81.071,9
31/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	843,81	
			PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	90,81	
			TOTAL DO DIA	81.071,91	81.071,91
			TOTAL DO MÊS	5 9.393,48	539.393,48
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.796,67	
01/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.796,67
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,33	
01/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,33
01/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	90,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023		90,00
01/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 FAACA BURGUER	210,20	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 FAACA BURGUER		210,20
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 CELSOROCHAAVENI	21,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 CELSOROCHAAVENI		21,00
01/06/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 RECIFE PARKING LTDA	11,50	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 RECIFE PARKING LTDA		11,50
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VAPS AUTO PEÇAS SER	400,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VAPS AUTO PEÇAS SER		400,00
01/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.800,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.800,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.532,70	
01/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.532,70
			TOTAL DO DIA	8.665,40	8.665,40
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	999,70	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		999,70
02/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	996,20	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		996,20
02/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 05/23	3,50	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 05/23		3,50
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - DOKAPACK IND E C EMB L	531,77	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - DOKAPACK IND E C EMB L		531,77
02/06/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PIX ENVIADO ESMALTEC SA	660,04	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO ESMALTEC SA		660,04
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 02/06 07:34 CARTAO MASTER	223,87	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 02/06 07:34 CARTAO MASTER		223,87
02/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.415,68	
02/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.415,68
			TOTAL DO DIA	4.830,76	4.830,76
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	397,46	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		397,46
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
			TRANSPORTE	897,46	897,46
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					
Sistema licenciado para JARIO SANTANA SANTOS					

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	897,46	897,4
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		50,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	945,64	
05/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		945,64
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,82	
05/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,82
05/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	600,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		600,00
05/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	60,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		60,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	826,56	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC		826,56
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A	1.983,34	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A		1.983,34
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO F. L. MARTINS DE SOUZA DI	1.370,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO F. L. MARTINS DE SOUZA DI		1.370,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.839,90	
05/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.839,90
			TOTAL DO DIA	11.574,72	11.574,72
06/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	513,27	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		513,27
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	46,18	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		46,18
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	150,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		150,00
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	100,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		100,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0673.PREF.M.DE P	2.128,11	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0673.PREF.M.DE P		2.128,11
06/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.318,66	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.318,66
06/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
06/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
06/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 CONCESSIONARIA ROTA	7,90	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 CONCESSIONARIA ROTA		7,90
06/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23,70	
06/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		23,70
			TOTAL DO DIA	4.303,62	4.303,62
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG GFIP	360,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG GFIP		360,00
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	56,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		56,00
07/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	7,90	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		7,90
			TRANSPORTE	423,90	423,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423,90	423,90
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 07/06S	1.324,64	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 07/06S		1.324,64
07/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	900,74	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		900,74
			TOTAL DO DIA	2.649,28	2.649,28
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	900,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		900,00
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	530,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		530,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 09/06S	692,80	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 09/06S		692,80
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	735,69	
09/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		735,69
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,51	
09/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,51
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANOA INDUSTRIA E COMERCIO	360,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANOA INDUSTRIA E COMERCIO		360,00
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - DOKAPACK IND E C EMB L	531,77	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - DOKAPACK IND E C EMB L		531,77
09/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/06 ILHA SERTANEJA	40,01	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/06 ILHA SERTANEJA		40,01
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES	219,04	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES		219,04
09/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/06 ATACADAO 228 AS	223,28	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/06 ATACADAO 228 AS		223,28
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 01842813000191	11.186,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 01842813000191		11.186,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 11464118000197	15.431,29	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 11464118000197		15.431,29
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ATACADO DOS FOGOES COMERC	4.217,69	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ATACADO DOS FOGOES COMERC		4.217,69
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DEYBSON DA SILVA AMANCIO	250,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DEYBSON DA SILVA AMANCIO		250,00
09/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20.775,50	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		20.775,50
			TOTAL DO DIA	56.094,58	56.094,58
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-BERLINF*AC -001008	56,20	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-BERLINF*AC -001008		56,20
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	66,96	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		66,96
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSCCS-JOSIVAN LIM-001008	500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-JOSIVAN LIM-001008		500,00
12/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008	48,10	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008		48,10
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	669,86	
12/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		669,86
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,40	
12/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,40
			TRANSPORTE	1.342,52	1.342,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0056
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.342,52	1.342,5
12/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-CENTAURO CE-001008	99,99	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-CENTAURO CE-001008		99,99
12/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/06 CONCESSIONARIA ROTA	11,80	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/06 CONCESSIONARIA ROTA		11,80
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/06 15:10 CARTÃO MASTER	4.794,72	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/06 15:10 CARTÃO MASTER		4.794,72
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N	409,95	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N		409,95
12/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	200,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		200,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 S.A.	320,70	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 S.A.		320,70
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK	630,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK		630,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.	1.473,53	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.		1.473,53
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	1.190,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		1.190,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLAC	5.938,20	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLAC		5.938,20
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VENTISOL NORDESTE INDUSTR	8.057,23	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VENTISOL NORDESTE INDUSTR		8.057,23
12/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23.026,13	
12/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		23.026,13
			TOTAL DO DIA	47.494,77	47.494,77
13/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	600,00	
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		600,00
13/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-PADARIA GLO-001008	42,49	
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-PADARIA GLO-001008		42,49
13/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	748,49	
13/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		748,49
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,59	
13/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,59
13/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/06/2023	2,80	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/06/2023		2,80
13/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,34	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		15,34
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	7.985,50	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS		7.985,50
13/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.003,64	
			TRANSPORTE	17.407,45	9.403,81
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.407,45	9.403,8 8.003,67
			TOTAL DO DIA	17.407,45	17.407,45
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		50,00
14/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
14/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-RESTAURANTE-001008	44,01	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-RESTAURANTE-001008		44,01
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	102,19	
14/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		102,19
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
14/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A	1.983,33	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A		1.983,33
14/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 12126622000140	1.632,80	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 12126622000140		1.632,80
14/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	350,53	
14/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		350,53
			TOTAL DO DIA	4.171,48	4.171,48
15/06/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		600,00
15/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	600,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		600,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	75,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		75,00
15/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856316289	2.175,37	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856316289		2.175,37
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.442,77	
15/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.442,77
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,60	
15/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,60
15/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	500,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		500,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CENTRO DE PREVENCAO AS DE	720,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CENTRO DE PREVENCAO AS DE		720,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CENTRO DE PREVENCAO AS DE	720,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CENTRO DE PREVENCAO AS DE		720,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CENTRO DE PREVENCAO AS DE	720,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CENTRO DE PREVENCAO AS DE		720,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA ZENAIDE LISBOA BEZE	320,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA ZENAIDE LISBOA BEZE		320,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.700,00	
			TRANSPORTE	14.300,74	10.600,74

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0058
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.300,74	10.600,74
			TOTAL DO DIA	14.300,74	3.700,00
16/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DERSCCS-PADARIA GLO-001008	71,13	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DERSCCS-PADARIA GLO-001008		71,13
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	54,52	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		54,52
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	225,01	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		225,01
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	349,87	
16/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		349,87
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,79	
16/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,79
16/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2023	7,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2023		7,00
16/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42,88	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		42,88
16/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 11371082000105	1.290,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 11371082000105		1.290,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - DOKAPACK IND E C EMB L	531,78	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - DOKAPACK IND E C EMB L		531,78
16/06/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	1.239,53	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		1.239,53
16/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	808,11	
16/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		808,11
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALENCIA QUIMICA	276,92	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALENCIA QUIMICA		276,92
			TOTAL DO DIA	4.897,54	4.897,54
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	150,78	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		150,78
19/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
19/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
19/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	183,96	
19/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		183,96
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	
19/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42
19/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		500,00
19/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/06/2023	9,60	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/06/2023		9,60
19/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
			TRANSPORTE	886,76	886,76
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2JfwaCluJit1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	886,76	886,7
19/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 SUPERMERCADO LEAO	45,18	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 SUPERMERCADO LEAO		45,18
19/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 PADOCA DO PAIVA	41,80	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/06 PADOCA DO PAIVA		41,80
19/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 13454844000154	849,70	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 13454844000154		849,70
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAO JOSE UTILIDADES DOMES	2.381,80	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAO JOSE UTILIDADES DOMES		2.381,80
19/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.137,08	
19/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.137,08
			TOTAL DO DIA	6.342,32	6.342,32
20/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	128,99	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		128,99
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS	2.800,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS		2.800,00
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.085,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.085,00
20/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-CAFE MOSTEI-001008	21,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-CAFE MOSTEI-001008		21,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	4.025,63	
20/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		4.025,63
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,36	
20/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,36
20/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/06/2023	7,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/06/2023		7,00
20/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/06 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/06 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 13454844000154	831,30	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 13454844000154		831,30
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 13454844000154	598,75	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 13454844000154		598,75
20/06/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/06 CEMOPEL VI	50,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/06 CEMOPEL VI		50,00
20/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/06 RM EXPRESSO	116,66	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/06 RM EXPRESSO		116,66
20/06/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC NE PARK	10,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC NE PARK		10,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 05/2023.	10.213,53	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 05/2023.		10.213,53
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 05/2023.	225,96	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 05/2023.		225,96
20/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.401,50	
20/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.401,50
			TOTAL DO DIA	26.533,08	26.533,08



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	533,08	
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		533,08
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	36,00	
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		36,00
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	286,34	
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		286,34
21/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*ANA CRIS-001008	30,00	
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*ANA CRIS-001008		30,00
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	889,61	
21/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		889,61
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,21	
21/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,21
21/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 01842813000191	16.309,50	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 01842813000191		16.309,50
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ARMARINHO IVO	1.140,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ARMARINHO IVO		1.140,00
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES	226,10	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES		226,10
21/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	800,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		800,00
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPER BOX DISTRIBUIDORA E	480,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPER BOX DISTRIBUIDORA E		480,00
21/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.663,40	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.663,40
			TOTAL DO DIA	34.406,64	34.406,64
22/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2023	9,60	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2023		9,60
22/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2023	9,60	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2023		9,60
22/06/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/06 AUTO POSTO RODOFLEX	181,77	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/06 AUTO POSTO RODOFLEX		181,77
22/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	200,97	
22/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		200,97
			TOTAL DO DIA	401,94	401,94
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/06 PAG. PAGGUE	218,51	
23/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/06 PAG. PAGGUE		218,51
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	767,22	
23/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS		767,22
23/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	985,73	
23/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		985,73
			TOTAL DO DIA	1.971,46	1.971,46
26/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	833,28	
			TRANSPORTE	833,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	833,28	
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		833,28
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.311,95	
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.311,95
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.FUNDEB C	4.406,40	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.FUNDEB C		4.406,40
26/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.261,17	
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.261,17
26/06/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/06 PSOTO CAIOBA I	196,73	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/06 PSOTO CAIOBA I		196,73
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A	1.983,33	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A		1.983,33
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDIMILSON JOSE DE LIMA	915,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDIMILSON JOSE DE LIMA		915,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.095,06	
26/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.095,06
			TOTAL DO DIA	15.002,92	15.002,92
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	220,41	
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		220,41
27/06/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG* BOI BRA-001008	71,47	
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG* BOI BRA-001008		71,47
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	290,41	
27/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		290,41
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,47	
27/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,47
27/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2023	9,60	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2023		9,60
27/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9,60	
27/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9,60
			TOTAL DO DIA	602,96	602,96
28/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS	122,81	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS		122,81
28/06/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	130,54	
28/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		130,54
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67	
28/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67
28/06/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	2.440,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		2.440,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.440,00	
28/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.440,00
			TOTAL DO DIA	5.142,42	5.142,42
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.052,08	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.052,08
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	377,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		377,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	596,66	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		596,66
			TRANSPORTE	71.025,74	71.025,74

Empresa: MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		Folha: 0062			
C.N.P.J.: 39.537.400/0001-76		Número livro: 0004			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.025,74	71.025,74
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	12,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		12,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	66,07	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		66,07
29/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.051,73	
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.051,73
29/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2023	9,60	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2023		9,60
29/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9,60	
29/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9,60
		TOTAL DO DIA		72.174,74	72.174,74
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.297,69	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.297,69
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 06/2023.	6.591,44	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 06/2023.		6.591,44
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	844,62	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		844,62
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	784,80	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		784,80
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	161,35	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		161,35
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.460,34	
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.460,34
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,73	
30/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,73
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023.	3.900,00	
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023.	800,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023.	119,64	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 06/2023.	363,60	
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 06/2023.	376,00	
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023.		1.200,00
30/06/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023.		735,84
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023.		363,60
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023.		363,60
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023.		376,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023.		2.520,20
30/06/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN	122,55	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN		122,55
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	890,78	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		890,78
30/06/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.013,33	
30/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.013,33
30/06/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.208,31	
			TRANSPORTE	118.942,18	53.733,87

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA				Folha: 0063		
C.N.P.J.: 39.537.400/0001-76				Número livro: 0004		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023						
DIÁRIO						
					http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMacUjt1lVnstrEJ1ni04Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	118.942,18		53.733,8 65.208,31
			TOTAL DO DIA	118.942,18		118.942,18
			TOTAL DO MÊS	457.911,00		457.911,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-JABOAT GUAR-001008	26,39		
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-JABOAT GUAR-001008			26,39
03/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	190,07		
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008			190,07
03/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	135,36		
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		135,36	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.800,00		
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.800,00	
03/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60		
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60	
03/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60		
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.165,39		
03/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.165,39	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,63		
03/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,63	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 01/07 14:12 CARTÃO MASTER	219,33		
03/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 01/07 14:12 CARTÃO MASTER		219,33	
03/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	90,00		
03/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023		90,00	
03/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2023	9,60		
03/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2023		9,60	
03/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.800,00		
03/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.800,00	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - VENEZA HAIR	492,75		
03/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - VENEZA HAIR		492,75	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.611,68		
03/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.611,68	
			TOTAL DO DIA	9.577,40	9.577,40	
04/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 06/23	27,69		
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 06/23		27,69	
04/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 06/23	104,99		
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 06/23		104,99	
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	131,96		
04/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		131,96	
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72		
04/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72	
04/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 CONCESSIONARIA ROTA	8,40		
04/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 CONCESSIONARIA ROTA		8,40	
04/07/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 VILA BELA COMERCIO	187,10		
			TRANSPORTE	460,86	273,76	

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 VILA BELA COMERCIO	460,86	273,70 187,16
04/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 IBEFIL	58,50	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 IBEFIL		58,50
04/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 MP. OBARAOAVENIDA D	61,38	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 MP. OBARAOAVENIDA D		61,38
04/07/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO FIRMAS S C LTDA	35,10	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO FIRMAS S C LTDA		35,10
04/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC ICASA INDUSTRIA DE PLASTICOS	652,30	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC ICASA INDUSTRIA DE PLASTICOS		652,30
04/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.002,78	
04/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.002,78
			TOTAL DO DIA	2.270,92	2.270,92
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	398,08	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		398,08
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	6.750,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		6.750,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0673.PREF.M.DE P	2.605,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0673.PREF.M.DE P		2.605,00
05/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	8.956,92	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		8.956,92
05/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
05/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8,40	
05/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8,40
			TOTAL DO DIA	18.726,80	18.726,80
06/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
06/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/07 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
06/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	2.088,60	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM		2.088,60
06/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 01842813000191	9.200,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 01842813000191		9.200,00
06/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 PADOCA DO PAIVA	50,60	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 PADOCA DO PAIVA		50,60
06/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 DROGASIL	4,99	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 DROGASIL		4,99
06/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	29,47	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO		29,47
06/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO	611,65	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO		611,65
			TRANSPORTE	12.002,11	12.002,11



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.002,11 6.406,29	12.002,11
06/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.406,29
			TOTAL DO DIA	18.408,40	18.408,40
07/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	248,44	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		248,44
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 07/07S	552,58	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 07/07S		552,58
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	203,10	
07/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		203,10
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,16	
07/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,16
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	376,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		376,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 12105376000140	103,40	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 12105376000140		103,40
07/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	272,60	
07/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		272,60
			TOTAL DO DIA	2.257,28	2.257,28
10/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	510,75	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		510,75
10/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	304,05	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		304,05
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008	762,80	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008		762,80
10/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	79,90	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		79,90
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-FILIAL SHOP-001008	122,90	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FILIAL SHOP-001008		122,90
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-VALENCA QUI-001008	558,90	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-VALENCA QUI-001008		558,90
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	152,48	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		152,48
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS	630,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS		630,00
10/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-APIPUCOS -001008	62,50	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-APIPUCOS -001008		62,50
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.166,02	
10/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.166,02
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	18,26	
10/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,26
10/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
10/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
10/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/07 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/07 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
			TRANSPORTE	6.402,16	6.402,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwMaCluJit1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/07 CEMOPEL VI	6.402,16 100,00	6.402,16
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/07 CEMOPEL VI		100,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 09099349000105	269,60	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 09099349000105		269,60
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 09099349000105	1.078,40	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 09099349000105		1.078,40
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - VENEZA HAIR	1.925,82	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - VENEZA HAIR		1.925,82
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 S.A.	320,70	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 S.A.		320,70
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/07 21:01 CARTÃO MASTER	3.769,70	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO BCE 10/07 21:01 CARTÃO MASTER		3.769,70
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK	630,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK		630,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.801,82	
10/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.801,82
			TOTAL DO DIA	19.298,20	19.298,20
11/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RHOP-CASA DO PAR-001008	20,90	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RHOP-CASA DO PAR-001008		20,90
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	853,90	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		853,90
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	230,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		230,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	60,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		60,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	617,08	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		617,08
11/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE CXE 000002 DEP CHQ	7.170,50	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CXE 000002 DEP CHQ		7.170,50
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CAMARA M C	5.270,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CAMARA M C		5.270,00
11/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	3.479,72	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.479,72
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.	1.473,53	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.		1.473,53
11/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 10293074000117	4.006,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 10293074000117		4.006,00
11/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.532,47	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.532,47
			TOTAL DO DIA	25.722,50	25.722,50
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-FILIAL SHOP-001008	40,80	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FILIAL SHOP-001008		40,80
12/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008	65,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008		65,00
12/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PE BOA VIAG-001008	41,99	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PE BOA VIAG-001008		41,99
			TRANSPORTE	147,79	147,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147,79	147,79
12/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-APIPUCOS -001008	39,02	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-APIPUCOS -001008		39,02
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	87,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		87,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	900,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		900,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 10373890000130	188,80	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 10373890000130		188,80
12/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	711,20	
12/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		711,20
			TOTAL DO DIA	2.073,81	2.073,81
13/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	190,92	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		190,92
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008	49,96	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008		49,96
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-INCOMEL -001008	75,64	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-INCOMEL -001008		75,64
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	135,60	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		135,60
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	873,60	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		873,60
13/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	5.744,97	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		5.744,97
			TOTAL DO DIA	7.070,69	7.070,69
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000133.001008	1.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000133.001008		1.000,00
14/07/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-ALVORADA GA-001008	55,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ALVORADA GA-001008		55,00
14/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	600,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		600,00
14/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	600,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		600,00
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.241,36	
14/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.241,36
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,64	
14/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,64
14/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 11371082000105	2.560,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 11371082000105		2.560,00
14/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	800,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		800,00
14/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.760,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.760,00
			TOTAL DO DIA	9.630,00	9.630,00
17/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	150,96	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		150,96
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	54,50	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		54,50
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	584,34	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		584,34
17/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856384196	2.212,83	
			TRANSPORTE	3.002,63	789,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2JfwaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.002,63	789,8
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856384196		2.212,8
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0067.FEAS - C	450,70	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0067.FEAS - C		450,70
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.538,16	
17/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.538,16
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,77	
17/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,77
17/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 PAG.CONSTRUTORAJÓ	50,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 PAG.CONSTRUTORAJÓ		50,00
17/07/2023	3.2.2.04.022	SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T	75,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO WEBNET GLOBAL T		75,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 12126622000140	506,33	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 12126622000140		506,33
17/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 12126622000140	1.632,80	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 12126622000140		1.632,80
17/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.014,13	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.014,13
			TOTAL DO DIA	10.283,52	10.283,52
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	326,32	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		326,32
18/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008	98,14	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008		98,14
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0067.GARANHUSBL	1.368,30	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0067.GARANHUSBL		1.368,30
18/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	943,84	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		943,84
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES	100,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES		100,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/07 NAGEM INFORMATICA	99,90	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/07 NAGEM INFORMATICA		99,90
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/07 NAGEM INFORMATICA	79,90	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/07 NAGEM INFORMATICA		79,90
18/07/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/07 RECIFE PARKING LTDA	11,50	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/07 RECIFE PARKING LTDA		11,50
18/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 12265468000197	5.997,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 12265468000197		5.997,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 12265468000197	12.949,50	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 12265468000197		12.949,50
18/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.655,20	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.655,20
			TOTAL DO DIA	40.629,60	40.629,60
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CAMARA M C	473,20	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CAMARA M C		473,20
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0067.FMAS - P	308,86	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0067.FMAS - P		308,86
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.1361.PM I -	4.167,20	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.1361.PM I -		4.167,20
19/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	4.949,26	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.949,26
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAO JOSE UTILIDADES DOMES	2.381,79	
			TRANSPORTE	12.280,31	9.898,52

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE	12.280,31	9.898,5
19/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		2.381,75
19/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	SAO JOSE UTILIDADES DOMES	1.324,19	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.324,19
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 12265468000197	1.057,60	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 12265468000197		1.057,60
			TOTAL DO DIA	14.662,10	14.662,10
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS	243,96	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 06/2023.		243,96
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS	6.591,44	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 06/2023.		6.591,44
20/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS	3.296,44	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	INTERNET SIMPLES NACIONAL 06/2023.		3.296,44
20/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 10782874000100	3.538,96	
20/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.538,96
			TOTAL DO DIA	13.670,80	13.670,80
21/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES /	1.485,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	TRANSF ENTRE CONTAS		1.485,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES /	1.477,19	
21/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	TRANSF ENTRE CONTAS		1.477,19
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	7,81	
21/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,81
21/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1.485,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.485,00
			TOTAL DO DIA	4.455,00	4.455,00
24/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON	800,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	SOARES DA SILVA		800,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON	6.131,30	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	SOARES DA SILVA		6.131,30
24/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NORDESTE	6.931,30	
24/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	COLCHÕES		6.931,30
			TOTAL DO DIA	13.862,60	13.862,60
25/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	24/07/2023		9,60
25/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	117,75	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	24/07/2023		117,75
25/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TED RECEBIDA 1345484000154	108,15	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 1345484000154		108,15
			TOTAL DO DIA	235,50	235,50
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.106,75	
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.106,75
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.100,84	
26/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.100,84
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,91	
26/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,91
			TRANSPORTE	2.213,50	2.213,50

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE	2.213,50	2.213,5
26/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE SOLUÇÕES EM HI	741,17	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE SOLUÇÕES EM HI		741,17
26/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	741,17	
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		741,17
			TOTAL DO DIA	3.695,84	3.695,84
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	161,70	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		161,70
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	638,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		638,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	795,36	
27/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		795,36
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,34	
27/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,34
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES	212,35	
27/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES		212,35
27/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	212,35	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		212,35
			TOTAL DO DIA	2.024,10	2.024,10
28/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO	107,68	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO		107,68
28/07/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	600,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		600,00
28/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 COCOVERDEAVENID	47,30	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 COCOVERDEAVENID		47,30
28/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
28/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	763,38	
28/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		763,38
			TOTAL DO DIA	1.526,76	1.526,76
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.915,55	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.915,55
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.861,28	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.861,28
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2023.	3.382,26	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2023.		3.382,26
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	844,62	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		844,62
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	784,80	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		784,80
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	874,50	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		874,50
31/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
			TRANSPORTE	67.671,41	67.671,41



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJt1I1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	67.671,41 12,60	67.671,4
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
31/07/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	34,57	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		34,57
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.545,22	
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.545,22
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,27	
31/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,27
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023.	3.600,00	
31/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023.	1.200,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023.	119,64	
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 07/2023.	372,60	
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 07/2023.	384,00	
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023.		1.200,00
31/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023.		1.103,69
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023.		372,60
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023.		372,60
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023.		384,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023.		2.243,35
31/07/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		100,00
31/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2023	8,40	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2023		8,40
31/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ALEXSANDRO DA SIL	400,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ALEXSANDRO DA SIL		400,00
31/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VIA S A	2.339,10	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VIA S A		2.339,10
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 1345484000154	70,65	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 1345484000154		70,65
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 1345484000154	94,20	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 1345484000154		94,20
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - VENEZA HAIR	1.925,82	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - VENEZA HAIR		1.925,82
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	613,93	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		613,93
31/07/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.235,00	
31/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.235,00
31/07/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.307,48	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.307,48
TOTAL DO DIA				152.061,49	152.061,49
TOTAL DO MÊS				372.143,31	372.143,31



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH4g9HudraekQSKNk2JfwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
01/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	180,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		180,00
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	270,20	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		270,20
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	88,60	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		88,60
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	413,65	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		413,65
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	851,11	
01/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		851,11
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,84	
01/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,84
01/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023	100,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023		100,00
01/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2023	8,60	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2023		8,60
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	218,50	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		218,50
01/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.800,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.800,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.127,10	
01/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.127,10
			TOTAL DO DIA	7.871,00	7.871,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0821.FME P - F	2.372,40	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0821.FME P - F		2.372,40
02/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.267,41	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.267,41
02/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 07/23	104,99	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 07/23		104,99
02/08/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 AUTO POSTO COTEGY	191,95	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 AUTO POSTO COTEGY		191,95
02/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 APIUCOS	27,91	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 APIUCOS		27,91
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 LOJA 03 SHOP. RECIE	179,90	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 LOJA 03 SHOP. RECIE		179,90
02/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	399,76	
02/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		399,76
			TOTAL DO DIA	5.544,32	5.544,32
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	1.790,57	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		1.790,57
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	597,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		597,00
03/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.387,57	
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.387,57
			TRANSPORTE	4.775,14	4.775,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 CONCESSIONARIA ROTA	4.775,14 8,40	4.775,14
03/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
03/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8,40	
03/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8,40
			TOTAL DO DIA	4.791,94	4.791,94
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	560,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		560,00
04/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008	32,19	
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008		32,19
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	588,71	
04/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		588,71
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,48	
04/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,48
04/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
04/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8,40	
04/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8,40
			TOTAL DO DIA	1.201,18	1.201,18
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	700,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		700,00
07/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 07/08S	6.444,31	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 07/08S		6.444,31
07/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	5.731,71	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		5.731,71
07/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 05/08 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 05/08 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
07/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE BANCO 24HS 07/08 08:34	100,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE BANCO 24HS 07/08 08:34		100,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VASSOURAS PERNAMBUCANAS	98,60	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VASSOURAS PERNAMBUCANAS		98,60
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	384,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		384,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANOA INDUSTRIA E COMERCI	524,19	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANOA INDUSTRIA E COMERCI		524,19
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC	432,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC		432,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 10150043000107	7.765,25	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 10150043000107		7.765,25
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 10150043000107	3.106,10	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 10150043000107		3.106,10
07/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ALEXSANDRO DA SIL	400,00	
			TRANSPORTE	25.723,96	25.323,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ALEXSANDRO DA SIL	25.723,96	25.323,9 400,06
07/08/2023	3.2.2.04.021	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI	398,08	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI		398,08
07/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.509,28	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.509,28
			TOTAL DO DIA	34.631,32	34.631,32
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	198,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		198,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	196,83	
08/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		196,83
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,17	
08/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES	226,02	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO INALDO BATISTA DE MENEZES		226,02
08/08/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	689,13	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		689,13
08/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	915,15	
08/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		915,15
			TOTAL DO DIA	2.226,30	2.226,30
09/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	179,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		179,00
09/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-KI PRECO SU-001008	37,55	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-KI PRECO SU-001008		37,55
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	215,29	
09/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		215,29
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,26	
09/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,26
09/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA SAQUE 07/08/2023	5,75	
09/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA SAQUE 07/08/2023		5,75
09/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 ILHA SERTANEJA	41,71	
09/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 ILHA SERTANEJA		41,71
09/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TED RECEBIDA 11073548000188	160,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	TED RECEBIDA 11073548000188		160,00
09/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112,54	
09/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		112,54
			TOTAL DO DIA	753,10	753,10
10/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ASSAI ATACA-001008S	159,91	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ASSAI ATACA-001008S		159,91
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	150,29	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		150,29
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.106,75	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.106,75
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	959,68	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		959,68
10/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
			TRANSPORTE	3.385,03	3.385,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwmaCluJtI1vshREJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.385,03	3.385,0
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	3.593,50	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		3.593,50
10/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	208,47	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		208,47
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE SOLUÇÕES EM HI	741,17	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE SOLUÇÕES EM HI		741,17
10/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 DINNY	33,08	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 DINNY		33,08
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 ARAMIS	129,90	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 ARAMIS		129,90
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 S.A.	267,18	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 S.A.		267,18
10/08/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 PLAZA CASA FORTE PA	11,50	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 PLAZA CASA FORTE PA		11,50
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 10/08 17:17 MASTER 10/08 PLAZA CASA FORTE PA	2.856,18	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 10/08 17:17 MASTER 10/08 PLAZA CASA FORTE PA		2.856,18
10/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.039,01	
10/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.039,01
			TOTAL DO DIA	15.265,02	15.265,02
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.473,53	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.473,53
11/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
11/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-RESTAURANTE-001008	28,94	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-RESTAURANTE-001008		28,94
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	4.263,10	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		4.263,10
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 11/08S	720,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 11/08S		720,00
11/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	3.472,23	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.472,23
11/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 PADOCA DO PAIVA	14,08	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 PADOCA DO PAIVA		14,08
11/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162	108.448,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162		108.448,00
11/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 RECIBOM SUPERMERCAD	91,88	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 RECIBOM SUPERMERCAD		91,88
11/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	108.342,04	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		108.342,04
			TOTAL DO DIA	226.862,20	226.862,20
14/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*VAREJO P-001008	225,96	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*VAREJO P-001008		225,96
14/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
14/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008	30,48	
			TRANSPORTE	269,04	238,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269,04	238,50
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008		30,40
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	267,42	
14/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		267,42
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,62	
14/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,62
14/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/08 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 12/08 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
14/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	500,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		500,00
14/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/08 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/08 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
14/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091536000113	830,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091536000113		830,00
14/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	400,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		400,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	91,00	
14/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		91,00
			TOTAL DO DIA	2.380,08	2.380,08
15/08/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO COLIS-001008	150,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO COLIS-001008		150,00
15/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	600,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		600,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		800,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	584,34	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		584,34
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	75,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		75,00
15/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
15/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008	48,19	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008		48,19
15/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856461852	2.176,95	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856461852		2.176,95
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	4.420,04	
15/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		4.420,04
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22,84	
15/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,84
15/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/08 ATACADAO 228 AS	527,10	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/08 ATACADAO 228 AS		527,10
15/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO 24790994000155	530,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO 24790994000155		530,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 13274242000115	320,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 13274242000115		320,00
15/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	600,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		600,00
			TRANSPORTE	10.862,86	10.862,86

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.862,86	10.862,8
15/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	800,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		800,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.065,10	
15/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.065,10
15/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	338,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		338,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		650,00
15/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
15/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	50,00	
			TOTAL DO DIA	14.715,96	14.715,96
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	797,25	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		797,25
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	832,50	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		832,50
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.625,72	
16/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.625,72
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,03	
16/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,03
16/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2023	9,90	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2023		9,90
16/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	22,23	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		22,23
16/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	13.011,20	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		13.011,20
16/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/08 ILHA SERTANEJA	50,53	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 16/08 ILHA SERTANEJA		50,53
16/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105	1.710,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105		1.710,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.383,86	
16/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.383,86
			TOTAL DO DIA	29.447,22	29.447,22
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	624,76	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		624,76
17/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-CHACARA RES-001008	49,48	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CHACARA RES-001008		49,48
17/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	681,28	
17/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		681,28
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,36	
17/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,36
17/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023	9,90	
17/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023		9,90
17/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
			TRANSPORTE	1.385,08	1.375,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0078
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.385,08	1.375,19
			TOTAL DO DIA	1.385,08	1.385,08
18/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
18/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 08081360000177	3.967,50	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED RECEBIDA 08081360000177		3.967,50
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 07/2023.	252,96	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 07/2023.		252,96
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VASSOURAS PERNAMBUCANAS	2.718,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VASSOURAS PERNAMBUCANAS		2.718,00
18/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	500,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		500,00
18/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	496,54	
18/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		496,54
			TOTAL DO DIA	7.943,40	7.943,40
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 07/2023.	3.382,26	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 07/2023.		3.382,26
21/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008	96,97	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SUPERMERCADO-001008		96,97
21/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
21/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
21/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-RESTAURANTE-001008	14,17	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-RESTAURANTE-001008		14,17
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE21/08 / TRANSF ENTRE CONTAS	715,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE21/08 / TRANSF ENTRE CONTAS		715,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.802,87	
21/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.802,87
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,93	
21/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,93
21/08/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/08 POSTO CINCO ESTRELAS	150,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/08 POSTO CINCO ESTRELAS		150,00
21/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/08/2023	7,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/08/2023		7,00
21/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/08/2023	9,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/08/2023		9,90
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M	1.200,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M		1.200,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.081,90	
			TRANSPORTE	10.486,00	8.404,10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt11vhsrEJ1ni104Q

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.486,00	8.404,11 2.081,90
			TOTAL DO DIA	10.486,00	10.486,00
22/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
22/08/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 GUARARAPES	100,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 GUARARAPES		100,00
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
22/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	128,20	
22/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		128,20
			TOTAL DO DIA	256,40	256,40
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	458,68	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		458,68
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE CEI DEP DINH IMEDIATO	4.900,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CEI DEP DINH IMEDIATO		4.900,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE CEI DEP IME 809605930	100,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CEI DEP IME 809605930		100,00
23/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	4.541,32	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.541,32
23/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE TED ENVIADA 08081360000177	47,61	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TED ENVIADA 08081360000177		47,61
23/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	47,61	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA		47,61
23/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8,40	
23/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8,40
			TOTAL DO DIA	10.112,02	10.112,02
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	55,77	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		55,77
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	39,21	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		39,21
24/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-CHACARA RES-001008	47,21	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CHACARA RES-001008		47,21
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	141,95	
24/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		141,95
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
24/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
24/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA TED 23/08/2023	12,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA TED 23/08/2023		12,00
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE TED ENVIADA 08081360000177	47,61	
24/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TED ENVIADA 08081360000177		47,61
24/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	59,61	
24/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		59,61
			TOTAL DO DIA	403,60	403,60
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.106,75	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.106,75
25/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
			TRANSPORTE	1.115,15	1.106,75




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudraeKQSKnk2JfwaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	1.115,15	1.106,78,46
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.113,32	
25/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.113,32
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,83	
25/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,83
25/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA TED 24/08/2023	12,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA TED 24/08/2023		12,00
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE SOLUÇÕES EM HI	741,16	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE SOLUÇÕES EM HI		741,16
25/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	753,16	
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		753,16
TOTAL DO DIA				3.736,62	3.736,62
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	60,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		60,00
28/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	72,48	
28/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		72,48
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
28/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
28/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 27/08 ATACADO 055 AS	244,95	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 27/08 ATACADO 055 AS		244,95
28/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/08 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/08 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
28/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO	199,61	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO		199,61
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	400,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		400,00
28/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MUNICIPIO DE CARUARU	75,90	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MUNICIPIO DE CARUARU		75,90
28/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	928,86	
28/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		928,86
TOTAL DO DIA				2.002,92	2.002,92
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	873,13	
29/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		873,13
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,37	
29/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,37
29/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/08 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
29/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/08 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
29/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N	408,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N		408,00
29/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO DE ARQUITETURA E	115,18	
29/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO DE ARQUITETURA E		115,18
29/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	531,58	
29/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		531,58
TRANSPORTE				1.937,66	1.937,66


Empresa: MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA				Folha: 0081	
C.N.P.J.: 39.537.400/0001-76				Número livro: 0004	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	TRANSPORTE	1.937,66	1.937,66
29/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	844,62	874,50
29/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	29,88	
			TOTAL DO DIA	2.812,16	2.812,16
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.164,87	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.164,87
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.584,15	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.584,15
30/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2023.	8.012,06	
30/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2023.		8.012,06
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	750,00	
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		750,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	748,84	
30/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		748,84
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,16	
30/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,16
30/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023	5,71	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023		5,71
30/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN	123,77	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN		123,77
30/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	30,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		30,00
30/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO RAFAEL COSTA DE LIMA	750,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO RAFAEL COSTA DE LIMA		750,00
30/08/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
30/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
30/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	917,88	
30/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		917,88
			TOTAL DO DIA	165.096,84	165.096,84
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	844,62	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		844,62
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	634,62	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		634,62
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.430,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.430,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.904,62	
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.904,62
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,62	
31/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,62
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023.	4.500,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023.	119,64	
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 08/2023.	345,60	
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 08/2023.	360,00	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023.		1.800,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023.		345,60
			TRANSPORTE	11.143,72	7.964,08
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2JfwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0082
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.143,72	7.964,00
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023.		345,60
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023.		360,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023.		2.474,04
31/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/08/2023	9,90	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/08/2023		9,90
31/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	11.624,96	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		11.624,96
31/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN	122,55	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN		122,55
31/08/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 POSTO COLISEU VI	200,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 POSTO COLISEU VI		200,00
31/08/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 PAG.CARMENCELESTE	38,19	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 PAG.CARMENCELESTE		38,19
31/08/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON H DA SILVA FEITO	750,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON H DA SILVA FEITO		750,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	784,80	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		784,80
31/08/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.530,40	
31/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.530,40
31/08/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.450,54	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.450,54
			TOTAL DO DIA	103.655,06	103.655,06
			TOTAL DO MÊS	653.579,74	653.579,74
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.797,07	
01/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.797,07
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,93	
01/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,93
01/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO/ 2023	100,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO/ 2023		100,00
01/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,70
01/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.800,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.800,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	18,50	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		18,50
01/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO ESMALTEC SA	2.690,33	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO ESMALTEC SA		2.690,33
01/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.638,53	
01/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.638,53
			TOTAL DO DIA	12.877,06	12.877,06
04/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	962,88	
			TRANSPORTE	962,88	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA


CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023


Sistema licenciado para JARIO SANTANA SANTOS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	962,88	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		962,88
04/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 22-001008	182,03	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 22-001008		182,03
04/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 29-001008	172,55	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 29-001008		172,55
04/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSCCS-CAMARADA SC-001008	273,68	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-CAMARADA SC-001008		273,68
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	455,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		455,00
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	524,19	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		524,19
04/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
04/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 08/23	26,16	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 08/23		26,16
04/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 08/23	104,99	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 08/23		104,99
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.705,38	
04/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.705,38
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,50	
04/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,50
04/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
04/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PIX ENVIADO EXTRABOM SUPERMERCADO	189,02	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO EXTRABOM SUPERMERCADO		189,02
04/09/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PIX ENVIADO SC DA SILVA COMERCIO	500,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO SC DA SILVA COMERCIO		500,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	701,62	
04/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		701,62
			TOTAL DO DIA	6.823,00	6.823,00
05/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ICASA PLAST-001008	602,80	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ICASA PLAST-001008		602,80
05/09/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE RSHOP-VILA BELA-001008	217,75	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-VILA BELA-001008		217,75
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	29,70	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		29,70
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BUSINESS 4004-7092	1.863,35	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE BUSINESS 4004-7092		1.863,35
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 05/09S	7.926,11	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 05/09S		7.926,11
05/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	5.212,51	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		5.212,51
05/09/2023	3.2.2.04.021	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI	397,78	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI		397,78
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDIMILSON JOSE DE LIMA	865,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDIMILSON JOSE DE LIMA		865,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.262,78	
05/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.262,78
			TOTAL DO DIA	18.377,78	18.377,78
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	310,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		310,00
			TRANSPORTE	310,00	310,00

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0084
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310,00	310,0
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	60,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		60,00
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	930,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		930,00
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	164,96	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		164,96
06/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.470,98	
06/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.470,98
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,38	
06/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,38
06/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	950,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		950,00
06/09/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/09CR ESTACIONAMENTO	12,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/09CR ESTACIONAMENTO		12,00
06/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DUFRIO	20.400,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DUFRIO		20.400,00
06/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 LILIANE BARBOSA DE	72,05	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 LILIANE BARBOSA DE		72,05
06/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 LACA BURGUER	46,30	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 LACA BURGUER		46,30
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	360,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		360,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.840,35	
06/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		21.840,35
			TOTAL DO DIA	46.627,42	46.627,42
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	310,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		310,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	808,69	
08/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		808,69
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,31	
08/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,31
08/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
08/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
08/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		500,00
08/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 SUPERMERCADO LEAO	228,23	
08/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 SUPERMERCADO LEAO		228,23
08/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	740,83	
08/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		740,83
			TOTAL DO DIA	3.101,66	3.101,66
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZH4g9HudrAeKQSKNk2jFwMaCIuJtI1YnsrEJ1ni04Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	3.022,89	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		3.022,89
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	534,36	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		534,36
11/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
11/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	2.587,98	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		2.587,98
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	1.811,90	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		1.811,90
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	957,48	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		957,48
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	1.034,90	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		1.034,90
11/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.809,81	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.809,81
11/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/09 PAG.ESCRITORIOBAR	50,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/09 PAG.ESCRITORIOBAR		50,00
11/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	600,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		600,00
11/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 TAY SAN RESTAURANTE	194,57	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 TAY SAN RESTAURANTE		194,57
11/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 POSTO VENDA GRANDE	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 POSTO VENDA GRANDE		100,00
11/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
11/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PAG.CARMENCELESTE	30,34	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PAG.CARMENCELESTE		30,34
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK	630,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK		630,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.	1.473,53	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.		1.473,53
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 11/09 15:59 CARTÃO MASTER	3.121,07	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 11/09 15:59 CARTÃO MASTER		3.121,07
11/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.207,91	
11/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.207,91
			TOTAL DO DIA	25.200,34	25.200,34
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	150,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		150,00
12/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	4,20	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		4,20
			TRANSPORTE	154,20	154,20

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	154,20 4,20	154,20
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		4,20
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	2.418,50	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		2.418,50
12/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.260,10	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.260,10
12/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,40	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,40
12/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8,40	
12/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8,40
TOTAL DO DIA				4.853,80	4.853,80
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.1648.PM D A F 2	4.381,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.1648.PM D A F 2		4.381,00
13/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	4.381,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.381,00
13/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 HOTEL E RESTAURANTE	14,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 HOTEL E RESTAURANTE		14,00
13/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 POSTO BALANÇA	231,59	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 POSTO BALANÇA		231,59
13/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 CHURRASCARIA SÃO JO	20,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 CHURRASCARIA SÃO JO		20,00
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 PG . TON WALLISSON A	53,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 PG . TON WALLISSON A		53,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	318,59	
13/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		318,59
TOTAL DO DIA				9.399,18	9.399,18
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008	251,83	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008		251,83
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		350,00
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	584,34	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		584,34
14/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
14/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
14/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-PADOCA DO P-001008	47,30	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-PADOCA DO P-001008		47,30
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE CEI 900562 DEP CHQ	3.500,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CEI 900562 DEP CHQ		3.500,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.962,48	
14/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.962,48
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,45	
14/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,45
TOTAL DO DIA				8.016,20	8.016,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	319,82	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		319,82
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	797,25	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		797,25
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	54,50	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		54,50
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		800,00
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	832,50	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		832,50
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	75,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		75,00
15/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
15/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856549775	2.258,31	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856549775		2.258,31
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.226,26	
15/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.226,26
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,86	
15/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,86
15/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO - DIF TIT 04601397000128	1.215,46	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX RECEBIDO - DIF TIT 04601397000128		1.215,46
15/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		600,00
15/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	600,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		600,00
15/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	600,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		600,00
15/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	600,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		600,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.184,54	
15/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.184,54
TOTAL DO DIA				12.175,90	12.175,90
18/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO C M A-001008	150,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO C M A-001008		150,00
18/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-RECIBOM SUP 001008	127,92	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-RECIBOM SUP 001008		127,92
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	624,76	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		624,76
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	983,85	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		983,85
18/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
18/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
18/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
TRANSPORTE				1.920,13	1.920,13

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.920,13	1.920,13
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.4012.PM S C M	2.277,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.4012.PM S C M		2.277,00
18/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	356,87	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		356,87
18/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/09/2023	8,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/09/2023		8,40
18/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	25,20	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		25,20
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	316,80	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC		316,80
18/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	275,81	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		275,81
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	1.076,02	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		1.076,02
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	585,87	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		585,87
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	1.106,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		1.106,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	336,74	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		336,74
18/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.021,64	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.021,64
			TOTAL DO DIA	11.314,88	11.314,88
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE19/09 / TRANSF ENTRE CONTAS	9.201,40	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE19/09 / TRANSF ENTRE CONTAS		9.201,40
19/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	9.201,40	
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		9.201,40
19/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 ATACADAO 055 AS	190,88	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 ATACADAO 055 AS		190,88
19/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 08147415000102	9.201,40	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 08147415000102		9.201,40
19/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 ATACADAO 055 AS	61,38	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 ATACADAO 055 AS		61,38
19/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.177,26	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.177,26
19/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILV		1.925,00
19/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILV	325,00	
19/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILV	933,12	
19/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILV	666,88	
			TOTAL DO DIA	31.958,72	31.958,72
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 08/2023.	225,96	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 08/2023.		225,96
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 08/2023.	8.012,06	
			TRANSPORTE	8.238,02	225,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.238,02	225,9
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 08/2023.		8.012,00
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	64,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		64,00
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	150,78	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		150,78
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	119,80	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		119,80
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	8.557,63	
20/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		8.557,63
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,97	
20/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,97
20/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
20/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
20/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DUFRIO	7.650,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DUFRIO		7.650,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX RECEBIDO 03825198000130	2.325,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	PIX RECEBIDO 03825198000130		2.325,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.344,80	
20/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.344,80
			TOTAL DO DIA	32.484,80	32.484,80
21/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 22-001008	66,50	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 22-001008		66,50
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	291,93	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		291,93
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	69,66	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		69,66
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	427,38	
21/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		427,38
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,71	
21/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71
21/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 PAG.CARMENCELESTE	48,68	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 PAG.CARMENCELESTE		48,68
21/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48,68	
21/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		48,68
			TOTAL DO DIA	953,54	953,54
22/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008	51,03	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008		51,03
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	774,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		774,00
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	823,90	
22/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		823,90
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,13	
22/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,13
			TOTAL DO DIA	1.650,06	1.650,06
25/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	295,62	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		295,62
25/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	116,86	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		116,86
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	601,45	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		601,45
25/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
			TRANSPORTE	1.026,53	1.026,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2JfwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE25/09 / TRANSF ENTRE CONTAS	1.026,53 6.362,00	1.026,5
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE25/09 / TRANSF ENTRE CONTAS		6.362,00
25/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	5.335,47	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		5.335,47
25/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 POSTO VENDA GRANDE	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 POSTO VENDA GRANDE		100,00
25/09/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO L J GONÇALVES E CIA LTDA	2.784,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO L J GONÇALVES E CIA LTDA		2.784,00
25/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 RECIBOM SUPERMERCAD	429,20	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 RECIBOM SUPERMERCAD		429,20
25/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 APIPUCOS	110,22	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 APIPUCOS		110,22
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 MARISA 601	467,91	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 MARISA 601		467,91
25/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 POSTO COTEGY	290,26	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 POSTO COTEGY		290,26
25/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 POSTO COTEGY	17,50	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 POSTO COTEGY		17,50
25/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 POSTO COTEGY	18,30	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 POSTO COTEGY		18,30
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUZANO PAPEL E CELULOSE	3.022,80	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUZANO PAPEL E CELULOSE		3.022,80
25/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.614,79	
25/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.614,79
TOTAL DO DIA				33.591,58	33.591,58
26/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ARNARINHO I-001008	32,60	
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ARNARINHO I-001008		32,60
26/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008	36,74	
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008		36,74
26/09/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSCSS-SKANDALUS U-001008	51,00	
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-SKANDALUS U-001008		51,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	304,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		304,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	4.488,40	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		4.488,40
26/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	4.672,06	
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.672,06
26/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
26/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19,80	
26/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		19,80
TOTAL DO DIA				9.624,40	9.624,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.999,00	
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.999,00
27/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	89,75	
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		89,75
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.084,26	
27/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.084,26
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,49	
27/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,49
			TOTAL DO DIA	6.177,50	6.177,50
28/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-CHACARA RES-001008	45,75	
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CHACARA RES-001008		45,75
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	874,50	
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		874,50
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	58,36	
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		58,36
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	977,19	
28/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		977,19
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,42	
28/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,42
28/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO	803,72	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO		803,72
28/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 1226546800197	1.007,50	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 1226546800197		1.007,50
28/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	203,78	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		203,78
			TOTAL DO DIA	3.972,22	3.972,22
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.986,91	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.986,91
29/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS	550,55	
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS		550,55
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008	260,36	
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008		260,36
29/09/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-BAR CUSCUZ -001008	150,00	
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-BAR CUSCUZ -001008		150,00
29/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008	55,02	
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*ESCRITO-001008		55,02
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	333,12	
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		333,12
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	634,62	
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		634,62
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	784,00	
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		784,00
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	122,55	
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		122,55
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.385,36	
29/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.385,36
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,86	
29/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,86
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023.	3.950,00	
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023.	733,33	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023.	119,64	
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 09/2023.	362,09	
			TRANSPORTE	90.432,41	85.267,35

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 09/2023.	90.432,41 374,67	85.267,3
29/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023.		1.200,00
29/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023.		678,34
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023.		362,09
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023.		362,09
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023.		374,67
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023.		2.562,54
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M	800,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M		800,00
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ATACADO DOS FOGOES COMERC	13.812,93	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ATACADO DOS FOGOES COMERC		13.812,93
29/09/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.612,93	
29/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.612,93
29/09/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.489,63	
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.489,63
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	445,42	
29/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	54,58	
			TOTAL DO DIA	186.022,57	186.022,57
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.426,48	
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.426,48
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2023.	7.267,11	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2023.		7.267,11
			TOTAL DO DIA	71.693,59	71.693,59
			TOTAL DO MÊS	536.896,20	536.896,20
02/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-RECIBOM SUP 001008	144,68	
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-RECIBOM SUP 001008		144,68
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	409,26	
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		409,26
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.150,00	
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.150,00
02/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
02/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
02/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.733,61	
02/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.733,61
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,93	
02/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,93
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DEYBSON DA SILVA AMANCIO	720,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DEYBSON DA SILVA AMANCIO		720,00
			TRANSPORTE	6.195,08	6.195,08



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.195,08	6.195,0
02/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023	100,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023		100,00
02/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2023	9,90	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2023		9,90
02/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	2.150,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		2.150,00
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	400,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		400,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	18,50	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		18,50
02/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.398,40	
02/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.398,40
			TOTAL DO DIA	12.271,88	12.271,88
03/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-MP *OBARAO 001008	59,84	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-MP *OBARAO 001008		59,84
03/10/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE RSHOP-VILA BELA-001008	226,29	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-VILA BELA-001008		226,29
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	340,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		340,00
03/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO VENDA-001008	100,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO VENDA-001008		100,00
03/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 09/23	20,59	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 09/23		20,59
03/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 09/23	104,99	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 09/23		104,99
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	850,55	
03/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		850,55
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,16	
03/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,16
03/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/09/2023	9,90	
03/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/09/2023		9,90
03/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/10 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
03/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/10 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
03/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105	3.484,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105		3.484,00
03/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.465,70	
03/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.465,70
			TOTAL DO DIA	8.671,42	8.671,42
04/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
04/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 CONCESSIONARIA ROTA	8,40	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 CONCESSIONARIA ROTA		8,40
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	550,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		550,00
04/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 CHACARA RESTAURANTE	56,11	
			TRANSPORTE	622,91	566,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49ghUdrAeKQSKNk2jFwmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE	622,91	566,8
04/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC		56,11
04/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	04/10 CHACARA RESTAURANTE	24,95	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC		24,95
04/10/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	04/10 ESQUINA EMBALAG	12,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC		12,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC	651,46	
04/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	04/10 CR ESTACIONAMENTO		651,46
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
			TOTAL DO DIA	1.311,32	1.311,32
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	249,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		249,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		500,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	214,90	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		214,90
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	264,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		264,00
05/10/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE RSCSS-CR ESTACION-001008	12,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CR ESTACION-001008		12,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BUSINESS 4004-7092	1.969,60	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE BUSINESS 4004-7092		1.969,60
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.213,62	
05/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.213,62
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,28	
05/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,28
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC	541,40	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	05/10 LIVING SKA TESHOP		541,40
05/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC	541,40	
05/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	05/10 LIVING SKA TESHOP		541,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
			TOTAL DO DIA	7.510,20	7.510,20
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.270,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.270,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.268,52	
06/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.268,52
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,48	
06/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,48
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS	374,66	
06/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	INTERNET FGTS GRF CONVENI		374,66
06/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS	1.116,95	
06/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	INTERNET FGTS GRF CONVENI		1.116,95
06/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	70,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	COLEGIO E CURSO C P LTDA		70,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12265468000197	19.920,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12265468000197		19.920,00
06/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12265468000197	18.498,39	
06/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.498,39
			TOTAL DO DIA	42.520,00	42.520,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	3.022,81	
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		3.022,81
			TRANSPORTE	3.022,81	3.022,81




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.022,81	3.022,8
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	774,00	
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		774,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.792,80	
09/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.792,80
09/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,01	
09/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,01
09/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 ATACADAO 055 AS	328,58	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 ATACADAO 055 AS		328,58
09/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	800,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		800,00
09/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N	504,28	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANTONIO GONCALO DE MELO N		504,28
09/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 POSTO VENDA GRANDE	100,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 POSTO VENDA GRANDE		100,00
09/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M	1.600,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M		1.600,00
09/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 PAG.CARMENCELESTE	38,44	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 PAG.CARMENCELESTE		38,44
09/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	300,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		300,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.683,90	
09/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.683,90
			TOTAL DO DIA	14.961,42	14.961,42
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000448.001008	1.500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000448.001008		1.500,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000455.001008	500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000455.001008		500,00
10/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-DESKONTAO -001008	79,28	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-DESKONTAO -001008		79,28
10/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-LACA BURGUE-001008	39,49	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-LACA BURGUE-001008		39,49
10/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO COLIS-001008	150,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO COLIS-001008		150,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	800,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		800,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	630,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		630,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE10/10 / TRANSF ENTRE CONTAS	5.480,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE10/10 / TRANSF ENTRE CONTAS		5.480,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	595,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		595,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CAMARA M C	6.839,14	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CAMARA M C		6.839,14
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CAMARA M C	6.513,41	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CAMARA M C		6.513,41
			TRANSPORTE	23.126,32	23.126,32



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwMaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0096
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.126,32	23.126,3
10/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	15.728,78	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		15.728,78
10/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/10/2023	9,90	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/10/2023		9,90
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160	1.007,50	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160		1.007,50
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160	2.015,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11768552000160		2.015,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX RECEBIDO 03825198000130	5.480,60	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	PIX RECEBIDO 03825198000130		5.480,60
10/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA	900,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLEGIO E CURSO C P LTDA		900,00
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	153,36	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA		153,36
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 10/10 18:06 CARTÃO MASTER	2.766,99	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 10/10 18:06 CARTÃO MASTER		2.766,99
10/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	807,15	
10/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		807,15
			TOTAL DO DIA	51.995,60	51.995,60
11/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008	108,51	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008		108,51
11/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008	108,51	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008		108,51
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	162,24	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		162,24
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	316,50	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		316,50
11/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE ESTORNO RSCSS-TAY SAN RES-001008	108,51	
11/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	RECEBIMENTO DE ESTORNO RSCSS-TAY SAN RES-001008		108,51
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	595,10	
11/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		595,10
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	
11/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55
11/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/10/2023	9,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/10/2023		9,90
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.	1.473,53	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.		1.473,53
11/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	200,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		200,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.683,43	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.683,43
			TOTAL DO DIA	4.775,18	4.775,18
13/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-APIPUCOS -001008	187,18	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-APIPUCOS -001008		187,18
			TRANSPORTE	187,18	187,18
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH4gghUdrAekQSKNk2jFwMaCluJt11vhsrEJ1ni104Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2JfWmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187,18	187,18
13/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO C M A-001008	150,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO C M A-001008		150,00
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	100,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		100,00
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	436,76	
13/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		436,76
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	
13/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42
13/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2023	2,80	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2023		2,80
13/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 CONCESSIONARIA ROTA	4,20	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 CONCESSIONARIA ROTA		4,20
13/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7,00	
13/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7,00
			TOTAL DO DIA	888,36	888,36
16/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-HOTEL E RES-001008	32,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-HOTEL E RES-001008		32,00
16/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	600,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		600,00
16/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	600,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		600,00
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	624,75	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		624,75
16/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	797,25	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		797,25
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	319,82	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		319,82
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	300,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		300,00
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	832,50	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		832,50
16/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008	38,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008		38,00
16/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856637897	2.200,83	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856637897		2.200,83
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	6.414,22	
16/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		6.414,22
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,93	
16/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,93
16/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 ATACADAO 055 AS	574,99	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 ATACADAO 055 AS		574,99
16/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
16/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	10.500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		10.500,00
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CONTA PRIMARIA	260,79	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CONTA PRIMARIA		260,79
16/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.348,38	
			TRANSPORTE	35.462,06	24.113,68


CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	35.462,06	24.113,60
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		75,00
16/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	46,51	
16/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	28,49	
			TOTAL DO DIA	35.537,06	35.537,06
17/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-APL COMERCI-001008	500,00	
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-APL COMERCI-001008		500,00
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.200,00	
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.200,00
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.612,65	
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.612,65
17/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	6.316,87	
17/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		6.316,87
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,18	
17/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,18
17/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/10/2023	9,90	
17/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/10/2023		9,90
17/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 TAY SAN RESTAURANTE	70,13	
17/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 TAY SAN RESTAURANTE		70,13
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 APL COMERCIAL DE PN	500,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 APL COMERCIAL DE PN		500,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	580,03	
17/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		580,03
			TOTAL DO DIA	13.802,16	13.802,16
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.521,56	
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.521,56
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	561,67	
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		561,67
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.082,79	
18/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.082,79
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
18/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45
18/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO ORGANIZE CONSULTORIA TREI	239,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO ORGANIZE CONSULTORIA TREI		239,00
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PIX ENVIADO PJBANK	86,99	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO PJBANK		86,99
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHC FABRICAÇÃO E CONVERSA	981,98	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHC FABRICAÇÃO E CONVERSA		981,98
18/10/2023	3.2.2.04.011	PLANO FUNERARIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEMITERIO MEMORIAL V S L	55,65	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEMITERIO MEMORIAL V S L		55,65
18/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 PAG.CARMENCELESTE	32,99	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 PAG.CARMENCELESTE		32,99
18/10/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 FERREIRA COSTA	123,70	
			TRANSPORTE	7.686,78	7.563,08

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0099
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE	7.686,78	7.563,00
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 FERREIRA COSTA		123,70
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NORDESTE COLCHÕES	1.401,44	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NORDESTE COLCHÕES		1.401,44
18/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.921,75	
18/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.921,75
			TOTAL DO DIA	12.009,97	12.009,97
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240.778,98	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240.778,98
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	61,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		61,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	270,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		270,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	363,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		363,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	498,42	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		498,42
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	19.524,42	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		19.524,42
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	223,02	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		223,02
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	250,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		250,00
19/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008	58,98	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008		58,98
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF CENTRO 19/10	19.169,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF CENTRO 19/10		19.169,00
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	825,10	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		825,10
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	1.425,50	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		1.425,50
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	2.179,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		2.179,00
19/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.349,77	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.349,77
19/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/10/2023	9,90	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/10/2023		9,90
19/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
19/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
			TOTAL DO DIA	287.995,99	287.995,99
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 09/2023.	7.267,11	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 09/2023.		7.267,11
20/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-KANTO DOS B-001008	111,39	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-KANTO DOS B-001008		111,39
20/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-KI PRECO SU-001008	9,29	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-KI PRECO SU-001008		9,29
20/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-TAY SAN RES-001008	82,13	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-TAY SAN RES-001008		82,13
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	48,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		48,00
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	150,00	
			TRANSPORTE	7.967,92	7.817,92
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4zgHudrAekQSKNk2jFwMaCluJt11vhsrEJ1ni104Q



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1VZH49gHudraeKQSKNk2jFwaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.967,92	7.817,9
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		150,00
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	12.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		12.000,00
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	11.138,40	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		11.138,40
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICIT20/10 / TRANSF ENTRE CONTAS	3.008,53	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICIT20/10 / TRANSF ENTRE CONTAS		3.008,53
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.3699.CENTRO P A	44.404,38	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.3699.CENTRO P A		44.404,38
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.3699.CENTRO P A	49.834,19	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.3699.CENTRO P A		49.834,19
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.3699.CENTRO P A	36.965,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.3699.CENTRO P A		36.965,00
20/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	103.105,78	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		103.105,78
20/10/2023	3.2.2.04.021	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI	407,68	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI		407,68
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 09/2023.	242,45	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 09/2023.		242,45
20/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.658,66	
20/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.658,66
			TOTAL DO DIA	272.732,99	272.732,99
23/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-K2 COMERCIO-001008	755,92	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-K2 COMERCIO-001008		755,92
23/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-QMAIS VAREJO-001008	349,99	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-QMAIS VAREJO-001008		349,99
23/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-SOL NASCENT-001008	149,80	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-SOL NASCENT-001008		149,80
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	254,62	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		254,62
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	60,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		60,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	630,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		630,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	5.029,68	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		5.029,68
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	774,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		774,00
23/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
23/10/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE RSCCS-MAGAZINE JO-001008	24,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-MAGAZINE JO-001008		24,00
23/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-MP *DONABEL-001008	25,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-MP *DONABEL-001008		25,00
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	8.061,12	
23/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		8.061,12
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,49	
23/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,49
23/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/10/2023	9,90	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/10/2023		9,90
			TRANSPORTE	16.141,12	16.141,12



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJit1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.141,12	16.141,1
23/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 POSTO CAMPEAO	150,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 POSTO CAMPEAO		150,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J R NUNES DE L TEC EIRELI	1.440,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J R NUNES DE L TEC EIRELI		1.440,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.599,90	
23/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.599,90
			TOTAL DO DIA	19.331,02	19.331,02
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	3.161,07	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		3.161,07
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	665,92	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		665,92
24/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008	65,09	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-ILHA SERTAN-001008		65,09
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.891,54	
24/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.891,54
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	
24/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M	1.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M		1.000,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.000,00	
24/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.784,17	9.784,17
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000380.001008	1.500,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000380.001008		1.500,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000398.001008	1.500,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000398.001008		1.500,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000406.001008	1.500,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000406.001008		1.500,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000414.001008	1.500,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000414.001008		1.500,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000422.001008	200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000422.001008		200,00
25/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCCS-CEMOPEL IV -001008	100,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-CEMOPEL IV -001008		100,00
25/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-MARINA S PA-001008	155,79	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-MARINA S PA-001008		155,79
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	24,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		24,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.521,56	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.521,56
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	630,39	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		630,39
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	600,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		600,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	291,93	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		291,93
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	840,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		840,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	561,67	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		561,67
25/10/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONEPARK -001008	11,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONEPARK -001008		11,00
			TRANSPORTE	11.936,34	11.936,34



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.936,34	11.936,34
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	4.345,73	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		4.345,73
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	5.377,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		5.377,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	2.798,10	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		2.798,10
25/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	584,50	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		584,50
25/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/10//2023	9,90	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/10//2023		9,90
25/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
25/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
			TOTAL DO DIA	25.061,47	25.061,47
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-NAGEM INFOR-001008	279,80	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-NAGEM INFOR-001008		279,80
26/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO SANT-001008	150,00	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-POSTO SANT-001008		150,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	71,00	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		71,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	137,28	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		137,28
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.022,78	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.022,78
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	113,36	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		113,36
26/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008	43,50	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PAG*O REI DAS-001008		43,50
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	4.815,44	
26/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		4.815,44
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,28	
26/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,28
			TOTAL DO DIA	9.635,44	9.635,44
27/10/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	218,38	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		218,38
27/10/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	119,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		119,00
27/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008	29,66	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008		29,66
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.722,20	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.722,20
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.722,20	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.722,20
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.380,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.380,00
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	900,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		900,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	6.091,13	
27/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		6.091,13
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
27/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
			TOTAL DO DIA	12.182,88	12.182,88
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189.874,27	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189.874,27
30/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10/2023.	21.949,50	
			TRANSPORTE	211.823,77	189.874,27

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10/2023.	211.823,77	189.874,2
30/10/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE RSHOP-DUFRIO -001008	573,00	21.949,50
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-DUFRIO -001008		573,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	409,26	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		409,26
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	72,82	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		72,82
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		350,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
30/10/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	12,60	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		12,60
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.917,43	
30/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.917,43
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
30/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
30/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 POSTO SUL	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 POSTO SUL		100,00
30/10/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 TAY SAN RESTAURANTE	33,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 TAY SAN RESTAURANTE		33,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133,00	
30/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		133,00
			TOTAL DO DIA	219.925,13	219.925,13
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.345,73	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.345,73
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	1.180,29	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		1.180,29
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	892,45	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		892,45
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	122,55	
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		122,55
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE DEV TED 728C1EC5NOT2	4.345,73	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE DEV TED 728C1EC5NOT2		4.345,73
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	2.195,13	
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		2.195,13
31/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
31/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023.	4.751,27	
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023.	321,38	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023.	119,64	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. ABONO SALARIAL - 03/23 A 08/23	738,45	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 10/2023.	327,49	
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 10/2023.	338,29	
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023.		2.043,76
31/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023.		246,66
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023.		327,48
			TRANSPORTE	19.678,56	15.699,94

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0104
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.678,56	15.699,9
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023.		327,46
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023.		338,29
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023.		3.312,85
31/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 POSTO VENDA GRANDE	50,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 POSTO VENDA GRANDE		50,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	554,44	
31/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL		554,44
31/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	1.408,12	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		1.408,12
31/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	753,18	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		753,18
31/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	226,75	
31/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		226,75
31/10/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.472,10	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.472,10
31/10/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		1.330,11
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	1.240,11	
31/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	90,00	
			TOTAL DO DIA	89.473,26	89.473,26
			TOTAL DO MÊS	1.152.376,92	1.152.376,92
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	630,39	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		630,39
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	561,66	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		561,66
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2018.PE 2 F C S	3.080,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2018.PE 2 F C S		3.080,00
01/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	387,95	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		387,95
01/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	100,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023		100,00
01/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/11/2023	9,90	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/11/2023		9,90
01/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE TITULO OUTROS BANCOS ESMALTEC SA	7.450,02	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTROS BANCOS ESMALTEC SA		7.450,02
01/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.559,92	
01/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.559,92
			TOTAL DO DIA	21.279,84	21.279,84
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	318,74	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		318,74
03/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 10/23	89,42	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 10/23		89,42
03/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 10/23	104,99	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 10/23		104,99
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	513,10	
			TRANSPORTE	1.026,25	513,15
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH49ghUdtAekQSKNk2jFwmaCLuJt11vhsrEJnii04Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.026,25	513,1
03/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		513,1
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
03/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
03/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.500,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.500,00	
03/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.026,30	4.026,30
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.875,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.875,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.580,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.580,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BUSINESS 4004-7092	4.220,16	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE BUSINESS 4004-7092		4.220,16
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 06/11	466,00	
06/11/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 06/11		466,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	7.208,76	
06/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		7.208,76
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,40	
06/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VENTISOL NORDESTE INDUSTR	6.768,07	
06/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VENTISOL NORDESTE INDUSTR		6.768,07
06/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.768,07	
06/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.768,07
			TOTAL DO DIA	28.886,46	28.886,46
07/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG GFIP		405,81
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.345,73	
07/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.345,73
07/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0821.FME P - F	2.372,40	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0821.FME P - F		2.372,40
07/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 07/11S	450,78	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 07/11S		450,78
07/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.928,26	
07/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.928,26
07/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
07/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DEMESON MELO DA SILVA	700,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DEMESON MELO DA SILVA		700,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
07/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG GFIP	338,30	
07/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE SISPAG GFIP	67,51	
			TOTAL DO DIA	10.903,08	10.903,08
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	57,66	
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		57,66
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	1.959,87	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		1.959,87
08/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.902,21	
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.902,21
08/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30601638000149	18.474,05	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30601638000149		18.474,05
			TRANSPORTE	22.393,79	22.393,79



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwmaCluJt1I1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.393,79 18.474,05	22.393,79
08/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.474,05
			TOTAL DO DIA	40.867,84	40.867,84
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	316,50	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		316,50
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	4.348,55	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		4.348,55
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	10.400,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		10.400,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.1689.PREF.M I	22,16	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.1689.PREF.M I		22,16
10/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	14.454,21	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		14.454,21
10/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11999383000170	308,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11999383000170		308,00
10/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	308,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		308,00
			TOTAL DO DIA	30.157,42	30.157,42
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.380,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.380,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	406,77	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		406,77
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.473,53	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.473,53
13/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS	1.610,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS		1.610,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.292,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.292,00
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 13/11S	1.061,30	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE MOV TIT COB DISP 13/11S		1.061,30
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	6.100,47	
13/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		6.100,47
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,53	
13/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	1.750,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		1.750,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 13/11 11:04 CARTÃO MASTER	3.179,55	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 13/11 11:04 CARTÃO MASTER		3.179,55
13/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DEP CHEQUE TERMINAL 009645	2.500,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DEP CHEQUE TERMINAL 009645		2.500,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.482,05	
13/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.482,05
13/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10373890000130	337,50	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10373890000130		337,50
13/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		1.500,00
13/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG - DIF. DE ADTO. SALARIAL	25,26	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	1.474,74	
			TOTAL DO DIA	28.073,70	28.073,70
14/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS	1.046,75	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS		1.046,75
14/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSHOP-INVESTGAS-001008	249,06	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-INVESTGAS-001008		249,06
			TRANSPORTE	1.295,81	1.295,81

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	1.295,81	1.295,8
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	624,40	
14/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	624,40	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		624,40
14/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	624,40	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		624,40
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	319,81	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		319,81
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	990,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		990,00
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	2.405,50	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		2.405,50
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.311,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.311,00
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	75,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		75,00
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-FROGPAY-001008	48,40	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FROGPAY-001008		48,40
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	8.317,91	
14/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		8.317,91
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,81	
14/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,81
14/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10122661000143	4.839,60	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10122661000143		4.839,60
14/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.339,60	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.339,60
			TOTAL DO DIA	28.816,64	28.816,64
16/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	373,07	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		373,07
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-PADELLE -001008	292,50	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PADELLE -001008		292,50
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	216,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		216,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	643,86	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		643,86
16/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008	37,54	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-PAG*CARMEN C-001008		37,54
16/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856727116	2.247,62	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P7856727116		2.247,62
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLIC16/11	3.839,60	
16/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLIC16/11		3.839,60
16/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 08916501000124	8.609,55	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 08916501000124		8.609,55
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	1.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		1.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 08637373000180	67.800,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 08637373000180		67.800,00
16/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	71.569,95	
16/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		71.569,95
			TOTAL DO DIA	156.629,69	156.629,69
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	450,20	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		450,20
			TRANSPORTE	450,20	450,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,20	450,20
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	421,13	
17/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		421,13
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
17/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
17/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30601638000149	2.020,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30601638000149		2.020,00
17/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.515,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.515,00
17/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		500,00
17/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 PAG. OREIDASCOXINHAS	34,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 PAG. OREIDASCOXINHAS		34,00
17/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO AUTO POSTO 232	285,33	
17/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO AUTO POSTO 232		285,33
17/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11073548000188	759,78	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11073548000188		759,78
17/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	445,45	
17/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		445,45
			TOTAL DO DIA	6.430,95	6.430,95
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 10/2023.	21.949,50	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 10/2023.		21.949,50
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008	136,10	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADO DOS -001008		136,10
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	730,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		730,00
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	13.689,50	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		13.689,50
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE20/11	4.900,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE20/11		4.900,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	31.583,54	
20/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		31.583,54
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	21,56	
20/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,56
20/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	38,57	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		38,57
20/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	0,72	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		0,72
20/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	1.814,30	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		1.814,30
20/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/11/2023	3,99	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/11/2023		3,99
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 MP. TERRACORES AVENI	35,75	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 MP. TERRACORES AVENI		35,75
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 10/2023.	277,48	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 10/2023.		277,48
			TRANSPORTE	75.181,01	75.181,01



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0109
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE	75.181,01	75.181,0
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	150,78	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA		150,78
20/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.221,59	
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.221,59
			TOTAL DO DIA	82.553,38	82.553,38
21/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	129,78	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		129,78
21/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RHOP-CASA BAUDUC-001008	23,90	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RHOP-CASA BAUDUC-001008		23,90
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	153,57	
21/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		153,57
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
21/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
21/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2023	9,90	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2023		9,90
21/11/2023	3.2.2.04.011	PLANO FUNERARIO	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEMITERIO MEMORIAL V S L	55,71	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEMITERIO MEMORIAL V S L		55,71
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODRIGO FERNANDES FERREIR	10.425,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODRIGO FERNANDES FERREIR		10.425,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162	2.984,50	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162		2.984,50
21/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 POSTO SUL	100,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 POSTO SUL		100,00
21/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 CHACARA RESTAURANTE	53,19	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 CHACARA RESTAURANTE		53,19
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.659,30	
21/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.659,30
21/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	271,85	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		271,85
21/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		1.000,00
21/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	791,03	
21/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	208,97	
			TOTAL DO DIA	23.866,81	23.866,81
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	886,66	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		886,66
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT 37831553	2.490,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT 37831553		2.490,00
22/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008	484,32	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-ATACADAO 05-001008		484,32
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	1.779,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		1.779,00
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	5.197,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		5.197,00
22/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	3.115,02	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.115,02
22/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2023	9,90	
			TRANSPORTE	13.961,90	13.952,00
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCIuJtI1VnstrEJ1ni04Q

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2023	13.961,90	13.952,09,90
22/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091510000175	281,75	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091510000175		281,75
			TOTAL DO DIA	14.243,65	14.243,65
23/11/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE RHOP-JOSIVAN LIM-001008	943,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RHOP-JOSIVAN LIM-001008		943,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS.	500,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS.		500,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.441,86	
23/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.441,86
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,14	
23/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,14
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VENTISOL NORDESTE INDUSTR	395,99	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VENTISOL NORDESTE INDUSTR		395,99
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSIVAN VIRGINIO DE LIMA	3.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSIVAN VIRGINIO DE LIMA		3.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX RECEBIDO 24790994000155	1.500,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	PIX RECEBIDO 24790994000155		1.500,00
23/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 DESKONTAO	1,49	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 DESKONTAO		1,49
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ARMARINHO IVO	610,60	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ARMARINHO IVO		610,60
23/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 IBS COMERCIO DE ALI	30,38	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 IBS COMERCIO DE ALI		30,38
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO LINHUA CHEN	720,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO LINHUA CHEN		720,00
23/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 IRMAOS HALULI	127,90	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 IRMAOS HALULI		127,90
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 ATACADO DOS PRESENT	19,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 ATACADO DOS PRESENT		19,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 NOVA AMERICA	85,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 NOVA AMERICA		85,00
23/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 COMERCIAL PONTO CER	43,95	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 COMERCIAL PONTO CER		43,95
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 DISPOR	255,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 DISPOR		255,00
23/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CONSTRUTORA JO SANTOS LTD	60,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO CONSTRUTORA JO SANTOS LTD		60,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.349,31	
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.349,31
			TOTAL DO DIA	13.084,62	13.084,62
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	5.381,63	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		5.381,63
			TRANSPORTE	5.381,63	5.381,63



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJtI1vhsrEJ1ni1i04Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.381,63	5.381,6
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	5.377,20	
24/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		5.377,20
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,43	
24/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,43
24/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,09	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,09
24/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 POSTO PHENIX	196,10	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 POSTO PHENIX		196,10
24/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30601638000149	10.359,60	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30601638000149		10.359,60
24/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 LEITAO CHURRASCARIA	69,63	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 LEITAO CHURRASCARIA		69,63
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO SERASA S A	60,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO SERASA S A		60,00
24/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.019,78	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.019,78
			TOTAL DO DIA	31.482,46	31.482,46
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	642,60	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		642,60
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	642,05	
27/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		642,05
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	
27/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	994,07	
27/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		994,07
27/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 27/11 MANIA CASEIRA	188,54	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 27/11 MANIA CASEIRA		188,54
27/11/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/11 CONCESSIONARIA ROTA	12,60	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/11 CONCESSIONARIA ROTA		12,60
27/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 27/11 CHACARA RESTAURANTE	34,24	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 27/11 CHACARA RESTAURANTE		34,24
27/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	235,38	
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		235,38
			TOTAL DO DIA	2.750,03	2.750,03
28/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSHOP-KI PRECO SU-001008	80,57	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-KI PRECO SU-001008		80,57
28/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS.	515,18	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES / TRANSF ENTRE CONTAS.		515,18
28/11/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008	8,40	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-CONCESSIONARIA-001008		8,40
28/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008	49,28	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-TAY SAN RES-001008		49,28
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	2.576,80	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		2.576,80
28/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.923,37	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.923,37
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/11 VIASUL	725,00	
			TRANSPORTE	5.878,60	5.153,60

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/11 VIASUL	5.878,60	5.153,61 725,00
28/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO	2.851,87	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO		2.851,87
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	759,03	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS		759,03
28/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/11 POSTO COLISEU VI	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/11 POSTO COLISEU VI		100,00
28/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/11 COFFEE SHOP SAO BRA	15,18	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 28/11 COFFEE SHOP SAO BRA		15,18
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARKETPLACE	100,19	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARKETPLACE		100,19
28/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.036,09	
28/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.036,09
			TOTAL DO DIA	13.740,96	13.740,96
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	995,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		995,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,93	
29/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,93
29/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 POSTO JAPARANDUBA	236,78	
29/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 POSTO JAPARANDUBA		236,78
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 JAPAPUB	29,70	
29/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 JAPAPUB		29,70
29/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMRA CARTAO DEB MC 29/11 AUTO POSTO JOSE E E	7,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMRA CARTAO DEB MC 29/11 AUTO POSTO JOSE E E		7,00
29/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 RESTAURANTE NO ALMMI	40,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11 RESTAURANTE NO ALMMI		40,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162	1.360,55	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162		1.360,55
29/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11POSTO COTEGY	17,50	
29/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11POSTO COTEGY		17,50
29/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11POSTO COTEGY	265,50	
29/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/11POSTO COTEGY		265,50
29/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	764,07	
29/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		764,07
			TOTAL DO DIA	3.717,03	3.717,03
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142.449,80	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142.449,80
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118.987,57	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118.987,57
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2023.	13.236,80	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2023.		13.236,80
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	791,03	
			TRANSPORTE	275.465,20	274.674,17

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	TRANSPORTE	275.465,20	274.674,1
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	791,03	791,03
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		791,03
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	6.005,47	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		6.005,47
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	600,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		600,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	8.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		8.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	16.171,93	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		16.171,93
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,60	
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,60
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023.	4.746,15	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023.	119,64	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. ABONO SALARIAL - 03/23 A 08/23	738,45	
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 11/2023.	367,74	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 11/2023.	379,68	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023.		1.898,46
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023.		367,74
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023.		367,74
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023.		379,68
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023.		3.338,04
30/11/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	8.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		8.000,00
30/11/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 PIZZARIA JORDANNIS	17,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 PIZZARIA JORDANNIS		17,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.355,04	
30/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.355,04
30/11/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.534,95	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.534,95
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	1.132,62	
30/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		1.132,62
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	1.072,80	
30/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		1.072,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILV	1.132,62	
30/11/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DANIELLA CRISTINA DA SILV		1.132,62
			TOTAL DO DIA	401.645,92	401.645,92
			TOTAL DO MÊS	943.156,78	943.156,78
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 10	750,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 10		750,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE RSHOP-PADELLE -001008	165,62	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PADELLE -001008		165,62
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	602,10	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		602,10
			TRANSPORTE	1.517,72	1.517,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwMaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.517,72	1.517,7
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	998,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		998,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	4.068,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		4.068,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	6.113,60	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		6.113,60
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	6.152,40	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		6.152,40
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	7.047,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		7.047,00
01/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	1.589,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		1.589,00
01/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	19.276,28	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		19.276,28
01/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/11/2023	9,90	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/11/2023		9,90
01/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,70
01/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023		100,00
01/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN	122,59	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN		122,59
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11303906000100	1.638,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11303906000100		1.638,00
01/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	998,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		998,00
01/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE TITULO OUTROS BANCOS ESMALTEC SA	6.234,33	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTROS BANCOS ESMALTEC SA		6.234,33
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	810,08	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		810,08
01/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.666,60	
01/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.666,60
			TOTAL DO DIA	63.371,20	63.371,20
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	450,20	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		450,20
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	318,74	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		318,74
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.069,31	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.069,31
04/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 11/23	44,68	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR ADAPT 1 EXCED 11/23		44,68
04/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 11/23	104,99	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR PLANO ADAPT 1 11/23		104,99
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,70	
04/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,70
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.984,22	
04/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.984,22
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M	1.500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO NOVO TEMPO INSTALAÇÃO E M		1.500,00
04/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/12 TAY SAN RESTAURANTE	126,00	
			TRANSPORTE	5.601,84	5.475,84

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwMaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE	5.601,84	5.475,8
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 02/12 TAY SAN RESTAURANTE		126,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO RENCATCARDS LTDA ME	703,74	
04/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO RENCATCARDS LTDA ME		703,74
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/12 ATACADAO 055 AS	548,35	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/12 ATACADAO 055 AS		548,35
04/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/12 ATACADAO 055 AS	642,84	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 03/12 ATACADAO 055 AS		642,84
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO GUSTAVO JOSE VICENTE	5.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO GUSTAVO JOSE VICENTE		5.000,00
04/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/12 PADELLE	30,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 04/12 PADELLE		30,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLAC	319,90	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLAC		319,90
04/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.870,83	
04/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.870,83
			TOTAL DO DIA	21.717,50	21.717,50
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE CARTAO MAGNETICO	14.785,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE CARTAO MAGNETICO		14.785,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT 17099884	397,70	
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT 17099884		397,70
05/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008	578,90	
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-FERREIRA CO-001008		578,90
05/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE RSHOP-VILA BELA-001008	238,76	
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-VILA BELA-001008		238,76
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	529,90	
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		529,90
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BUSINESS 4004-7092	2.770,78	
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE BUSINESS 4004-7092		2.770,78
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20,65	
05/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,65
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	19.280,39	
05/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		19.280,39
05/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 IBS COMERCIO DE ALI	49,33	
05/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 IBS COMERCIO DE ALI		49,33
05/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	49,33	
05/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		49,33
			TOTAL DO DIA	38.700,74	38.700,74
06/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSCSS-ARMAZEM MAR-001008	16,35	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-ARMAZEM MAR-001008		16,35
06/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE RSCSS-RESTAURANTE-001008	35,72	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCSS-RESTAURANTE-001008		35,72
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
06/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	52,01	
06/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		52,01
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDRE CANDIDO DE SOUZA	300,00	
			TRANSPORTE	404,14	104,14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwMaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDRE CANDIDO DE SOUZA	404,14	104,14 300,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODRIGO FERNANDES FERREIR	10.425,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODRIGO FERNANDES FERREIR		10.425,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.725,00	
06/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.725,00
			TOTAL DO DIA	21.554,14	21.554,14
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	886,65	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		886,65
07/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-COLCHOES OR-001008	1.550,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-COLCHOES OR-001008		1.550,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	120,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		120,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	390,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		390,00
07/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-VILA BELA-001008	59,64	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-VILA BELA-001008		59,64
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,43	
07/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,43
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	3.002,86	
07/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		3.002,86
07/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	390,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		390,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	569,53	
07/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		569,53
07/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30601638000149	518,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 30601638000149		518,00
07/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	1.500,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA		1.500,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11153403000197	1.056,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11153403000197		1.056,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	885,53	
07/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		885,53
			TOTAL DO DIA	10.931,64	10.931,64
08/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/12/2023	5,46	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/12/2023		5,46
08/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5,46	
08/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5,46
			TOTAL DO DIA	10,92	10,92
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	1.281,66	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		1.281,66
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	316,50	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		316,50
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23	13.689,50	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23		13.689,50
11/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE RSCCS-CEMOPEL IV -001008	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSCCS-CEMOPEL IV -001008		100,00
11/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE RSHOP-PL 003IMPE-001008	149,90	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE RSHOP-PL 003IMPE-001008		149,90
			TRANSPORTE	15.537,56	15.537,56

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.537,56	15.537,5
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	330,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		330,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	856,80	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		856,80
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	790,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		790,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	900,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		900,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	252,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		252,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,12	
11/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,12
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	16.350,24	
11/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		16.350,24
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	573,51	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC		573,51
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/12 PL 003 IMPERIO MOVE	1.779,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 09/12 PL 003 IMPERIO MOVE		1.779,00
11/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO RENTCARS LTDA ME	872,48	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO RENTCARS LTDA ME		872,48
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	156,72	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA		156,72
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.	1.473,53	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ITAUCARD S.A.		1.473,53
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	540,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC		540,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK	630,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PARTNERBANK		630,00
11/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		600,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 11/12 18/06 CARTAO MASTER	1.676,87	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CARTÃO CREDITO BCE 11/12 18/06 CARTAO MASTER		1.676,87
11/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.302,11	
11/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.302,11
			TOTAL DO DIA	51.632,94	51.632,94
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	279,60	
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		279,60
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M	3.089,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.0922.GRAVATA F M		3.089,00
12/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.809,40	
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.809,40
12/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2023	8,40	
12/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2023		8,40
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	2.240,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E		2.240,00
			TRANSPORTE	8.426,40	8.426,40

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.2.2.04.021	CONDOMINIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI	8.426,40 72,45	8.426,4
12/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COND NOVO MUNDO EMPRESARI		72,45
12/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.320,85	
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.320,85
			TOTAL DO DIA	10.819,70	10.819,70
13/12/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	60,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		60,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	98,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		98,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	145,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		145,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.493,22	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.493,22
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	60,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		60,00
13/12/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	10,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		10,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	8.999,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		8.999,00
13/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	7.132,78	
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		7.132,78
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTÃO DEB MC 13/12 CABANA DE TAIPA	46,99	
13/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTÃO DEB MC 13/12 CABANA DE TAIPA		46,99
13/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10373890000130	675,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10373890000130		675,00
13/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	628,01	
13/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		628,01
			TOTAL DO DIA	19.348,00	19.348,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20,39	
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		20,39
14/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/12 PADARIA GLOBO PIEDA	20,39	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 14/12 PADARIA GLOBO PIEDA		20,39
			TOTAL DO DIA	40,78	40,78
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 03	75,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 03		75,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23	378,11	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23		378,11
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23	558,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23		558,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	53,79	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		53,79
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	120,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		120,00
15/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA	632,82	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - JEFFERSON CAMARA DA SILVA		632,82
15/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	140,01	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		140,01
15/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO	668,44	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - DANIELLA CRISTINA DA SILVA LINS BRITO		668,44
			TRANSPORTE	2.626,17	2.626,17

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0119
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	2.626,17	2.626,17
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	632,82	632,82
15/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P785681582	2.229,70	2.229,70
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CONSORC ITAU P785681582		
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,39	1,39
15/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS		
15/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	5.487,30	5.487,30
15/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		
15/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	1.978,54	1.978,54
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		
15/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLAC	877,10	877,10
15/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLAC		
15/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.969,64	2.969,64
15/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO PIMENTA LIMA LTDA EPP	114,00	114,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO PIMENTA LIMA LTDA EPP		
			TOTAL DO DIA	16.916,66	16.916,66
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	484,60	484,60
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
18/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS		
18/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	484,56	484,56
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105	26,40	26,40
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105	224,00	224,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105		
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105	2.398,50	2.398,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11371082000105		
18/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	46,40	46,40
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO		
18/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	29,67	29,67
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO		
18/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	12,83	12,83
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO		
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSE RAMOS DOS ANGELOS	300,00	300,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSE RAMOS DOS ANGELOS		
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	540,00	540,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISFA - DISTRIBUIDORA FAC		
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALENCIA QUIMICA	168,00	168,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALENCIA QUIMICA		
18/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.552,00	1.552,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
			TOTAL DO DIA	6.267,00	6.267,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwMaCluJt1lVhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M	2.925,50	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 104.0559.CABO C M		2.925,50
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	74,49	
19/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		74,49
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.439,14	
19/12/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.439,14
19/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	4,20	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023		4,20
19/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	3.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		3.000,00
19/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 CACAU SHOW	239,70	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 CACAU SHOW		239,70
19/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/10 PAG.CARMENCELESTE	43,96	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 19/10 PAG.CARMENCELESTE		43,96
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	115,78	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		115,78
19/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.403,64	
19/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.403,64
			TOTAL DO DIA	21.246,42	21.246,42
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 11/2023.	248,10	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG TRIB COD BARRAS 11/2023.		248,10
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS	668,44	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES - MARIA LUCELIA BARBOSA DANTAS		668,44
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	459,47	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		459,47
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	4.932,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.932,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
20/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	7.307,56	
20/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		7.307,56
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023.	4.746,15	
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS S/ A RECOLHER DO MÊS 12/2023.	367,74	
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER DO MÊS 12/2023.	379,68	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023.		2.373,09
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF. DESC. INSS S/ 13º SALÁRIO		367,74
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESC. INSS S/ 13º SALÁRIO		367,74
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. DESC. FGTS S/ 13º SALÁRIO		379,68
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023.		2.005,32
20/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/12/2023	9,90	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/12/2023		9,90
			TRANSPORTE	20.119,49	20.119,49

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	20.119,49	20.119,4
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	2.000,00	
20/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		2.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 TAY SAN RESTAURANTE	48,20	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 TAY SAN RESTAURANTE		48,20
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGSEGURO INTER	890,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGSEGURO INTER		890,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11097250000108	60.873,70	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11097250000108		60.873,70
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117	708,60	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10293074000117		708,60
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	2.114,84	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		2.114,84
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12010299000144	176,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12010299000144		176,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12010299000144	177,20	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 12010299000144		177,20
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX DEVOLVIDO47960950000121	877,05	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE PIX DEVOLVIDO47960950000121		877,05
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARKETPLACE	891,15	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARKETPLACE		891,15
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARKETPLACE	366,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARKETPLACE		366,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOAO FELIPE BEZERRA DE ME	600,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOAO FELIPE BEZERRA DE ME		600,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARKETPLACE	1.257,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARKETPLACE		1.257,00
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.	68,96	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.		68,96
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 11/2023.	13.236,80	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL 11/2023.		13.236,80
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 13º SALÁRIO	367,74	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS 13º SALÁRIO		367,74
20/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	51.192,60	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		51.192,60
TOTAL DO DIA				155.965,33	155.965,33
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23	528,75	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23		528,75
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	927,29	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		927,29
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
21/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	1.455,94	
21/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		1.455,94
21/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2023	9,90	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2023		9,90
21/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2023	8,40	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2023		8,40
TRANSPORTE				2.930,38	2.930,38




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2jFwmaCluJt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930,38	2.930,38
21/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100	5.661,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10782874000100		5.661,00
21/12/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 CONCESSIONARIA ROTA	10,20	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 CONCESSIONARIA ROTA		10,20
21/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 PAG. OREIDASCOXINHAS	56,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 PAG. OREIDASCOXINHAS		56,00
21/12/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 CONCESSIONARIA ROTA	10,20	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 CONCESSIONARIA ROTA		10,20
21/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.566,30	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.566,30
			TOTAL DO DIA	14.234,08	14.234,08
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00	886,65	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 00		886,65
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.052,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.052,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT 37831553	2.490,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT 37831553		2.490,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000034.001008	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE CXE SAQUE 000034.001008		1.500,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	750,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		750,00
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 22/12	950,00	
22/12/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF S C DA 22/12		950,00
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,49	
22/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	6.728,16	
22/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		6.728,16
22/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 13454844000154	521,40	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 13454844000154		521,40
22/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 LACA BURGUER	83,38	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 LACA BURGUER		83,38
22/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 POSTORAMALHO	150,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 POSTORAMALHO		150,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10150043000107	1.980,96	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10150043000107		1.980,96
22/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.268,98	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.268,98
			TOTAL DO DIA	20.362,02	20.362,02
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.455,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.455,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 10551364 24/12	500,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SAQUE 24H 10551364 24/12		500,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	56,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		56,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE	2.455,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO DE PIX TRANSF MAXLICITE		2.455,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
26/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	555,95	
26/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		555,95
			TRANSPORTE	6.022,00	6.022,00


Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0123
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	6.022,00	6.022,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/12 BOX 167	90,00	
26/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 23/12 BOX 167		90,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	800,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		800,00
26/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS	7.421,15	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO D ANGELIS MOVEIS		7.421,15
26/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JULIANA COMERCIAL LTDA	300,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JULIANA COMERCIAL LTDA		300,00
26/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO YAPAY PAGAMENTO ONLINE	1.054,42	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO YAPAY PAGAMENTO ONLINE		1.054,42
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	741,72	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS		741,72
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA IND E COM DE COLCH	276,74	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA IND E COM DE COLCH		276,74
26/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 POSTO RECIFE ANTIGO	150,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 POSTO RECIFE ANTIGO		150,00
26/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSUE JOSE DE LIMA	800,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSUE JOSE DE LIMA		800,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VENTISOL NORDESTE INDUSTR	2.892,97	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO VENTISOL NORDESTE INDUSTR		2.892,97
26/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSUE JOSE DE LIMA	500,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JOSUE JOSE DE LIMA		500,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.482,00	
26/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		17.482,00
			TOTAL DO DIA	38.531,00	38.531,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	170,46	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		170,46
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	28,40	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		28,40
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.1689.PREF.M I	42,48	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.1689.PREF.M I		42,48
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CORTESCRIAN	2.951,94	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CORTESCRIAN		2.951,94
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CORTESPROCA	3.388,70	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.CORTESPROCA		3.388,70
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.FMA S C	3.659,70	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.2529.FMA S C		3.659,70
27/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TAR SAQUE BCO 24HS	4,40	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE TAR SAQUE BCO 24HS		4,40
27/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	5.339,56	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		5.339,56
27/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/12/2023	9,90	
27/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/12/2023		9,90
27/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	43,80	
			TRANSPORTE	15.639,34	15.595,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVZH49gHudrAekQSKNk2jFwMaCIuJtI1VnstrEJ1ni04Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwaCluJt1I1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0124
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.639,34	15.595,5
27/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		43,86
27/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DIPON ENGENHARIA	340,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO DIPON ENGENHARIA		340,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162	1.256,10	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11294402000162		1.256,10
27/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	862,40	
27/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		862,40
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		4.500,00
27/12/2023	2.1.5.01.005	INDENIZAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	3.829,10	
27/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	131,84	
27/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	539,06	
			TOTAL DO DIA	22.597,84	22.597,84
28/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 12/2023.	16.015,13	
28/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL DO MÊS 12/2023.		16.015,13
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE TED 001.1689.IBIRAJUBABL	1.658,91	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE TED 001.1689.IBIRAJUBABL		1.658,91
28/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.658,91	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.658,91
28/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,76	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		11,76
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11049855000123	9.210,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 11049855000123		9.210,00
28/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO SOUND SOLUTIONS ACUSTICA	377,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO SOUND SOLUTIONS ACUSTICA		377,00
28/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO ORGANIZE CONSULTORIA TREI	239,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO ORGANIZE CONSULTORIA TREI		239,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 119287722000127	405,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 119287722000127		405,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 119287722000127	2.252,95	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 119287722000127		2.252,95
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091510000175	90,50	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 10091510000175		90,50
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 08916501000124	4.580,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO TED RECEBIDA 08916501000124		4.580,00
28/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE GRUPO CASAS BAHIA S A	7.677,87	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE GRUPO CASAS BAHIA S A		7.677,87
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX RECEBIDO 24790994000155	7.677,87	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	PIX RECEBIDO 24790994000155		7.677,87
28/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE GRUPO CASAS BAHIA S A	7.677,87	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE GRUPO CASAS BAHIA S A		7.677,87
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX RECEBIDO 24790994000155	7.677,87	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	PIX RECEBIDO 24790994000155		7.677,87
28/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	3.350,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		3.350,00
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO	1.629,47	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE E FISCO		1.629,47
28/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN	122,55	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - PRERFEITURA DO CABO SAN		122,55
			TRANSPORTE	72.312,66	72.312,66
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ4gghUdrAekQSKNk2jFwmaCluJt11vhsrEJ1ni104Q

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	TRANSPORTE	72.312,66	72.312,6
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	562,14	562,14
28/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	650,00	650,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON H DA SILVA FEITO		650,00
28/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM IPOJUCA	3.642,61	3.642,61
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM IPOJUCA		3.642,61
28/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.953,92	5.953,92
28/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.953,92
			TOTAL DO DIA	83.121,33	83.121,33
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES	5.904,62	5.904,62
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES		5.904,62
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,68	0,68
29/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	5.903,94	5.903,94
29/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	RESGATE APLICACAO AUT MAIS		5.903,94
29/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023.	3.164,10	3.164,10
29/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023.	3.972,71	3.972,71
29/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023.	71,78	71,78
29/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. INSS FUNCIONÁRIO DO MÊS 12/2023.	249,90	249,90
29/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. FGTS FUNCIONÁRIO DO MÊS 12/2023.	2.151,50	2.151,50
29/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023.		1.265,64
29/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. DESC. 13º SALÁRIO RESCISÃO		131,84
29/12/2023	2.1.5.01.005	INDENIZAÇÕES A PAGAR	VALOR REF. LIQUIDO RESCISÃO DO MÊS 12/2023.		3.829,10
29/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023.		249,90
29/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023.		249,90
29/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023.		2.151,50
29/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESC. HORAS FALTAS DO MÊS 12/2023.		210,98
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023.		1.521,13
29/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS.	390.720,99	390.720,99
29/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS.		390.720,99
29/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	65.250,16	65.250,16
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		65.250,16
29/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2023	9,90	9,90
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2023		9,90
29/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,38	14,38
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,38
29/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 SAO MIGUEL PETROLEO	150,00	150,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 SAO MIGUEL PETROLEO		150,00
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	2.000,00	2.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		2.000,00
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG	1.500,00	1.500,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE SAQUE TERMINAL INTER AG		1.500,00
29/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA	3.858,00	3.858,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ANDERSON SOARES DA SILVA		3.858,00
			TRANSPORTE	484.922,66	484.922,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1VZ49gHudrAeKQSKNk2jFwMaClujt1IvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR RS	TRANSPORTE	484.922,66	484.922,6
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTÃO DEB MC 29/12 K2 COMERCIO E INDUS	89,99	
29/12/2023	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO DE COMPRA CARTÃO DEB MC 29/12 K2 COMERCIO E INDUS		89,99
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ALCY VIDROS E ESPELHOS	600,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO ALCY VIDROS E ESPELHOS		600,00
29/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE COMPRA CARTÃO DEB MC 29/12 K2 FROGPAY .GALETUS 6	57,20	
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTÃO DEB MC 29/12 K2 FROGPAY .GALETUS 6		57,20
29/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 FERREIRA COSTA	703,40	
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 FERREIRA COSTA		703,40
29/12/2023	1.1.3.07.001	S C DA SILVA	PIX ENVIADO SC DA SILVA COMERCIO	5.381,62	
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PIX ENVIADO SC DA SILVA COMERCIO		5.381,62
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA	886,47	
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO JEFFERSON CAMARA DA SILVA		886,47
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN	634,66	
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	PAGAMENTO DE PIX ENVIADO MARIA LUCELIA BARBOSA DAN		634,66
29/12/2023	1.1.1.02.001	SANTANDER	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.981,00	
29/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.981,00
29/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.	251.957,91	
29/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.		251.957,91
			TOTAL DO DIA	755.214,91	755.214,91
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	5.353,85	
31/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		5.353,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	48.256,38	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		48.256,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	4.378,41	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		4.378,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3.054,71	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		3.054,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	4.488,81	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		4.488,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	6.807,59	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		6.807,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3.972,71	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		3.972,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	4.000,02	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		4.000,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	29.336,80	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		29.336,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	200,28	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		200,28
			TRANSPORTE	109.849,56	109.849,56

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2JfwaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Empresa:	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Folha:	0127
C.N.P.J.:	39.537.400/0001-76			Número livro:	0004
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	109.849,56	109.849,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.015,80	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.015,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	611,65	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		611,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	598,44	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		598,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.378,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.378,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	10.894,92	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		10.894,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	221,51	
31/12/2023	3.2.2.04.011	PLANO FUNERARIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		221,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	5.367,31	
31/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		5.367,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	24,16	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		24,16
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.085.238,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.085.238,08
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	610,54	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		610,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	781.895,83	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		781.895,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	123.586,36	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		123.586,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	10.146,85	
31/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		10.146,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	9.699,49	
31/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		9.699,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	273,50	
31/12/2023	3.2.2.04.018	ESTACIONAMENTO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		273,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	12.198,06	
31/12/2023	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		12.198,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.337,20	
31/12/2023	3.2.2.04.020	PEDAGIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.337,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3.360,98	
31/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		3.360,98
31/12/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	46.267,38	
			TRANSPORTE	2.204.575,62	2.158.308,24
CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023					



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH4g9HudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1lvhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVZH49gHudrAeKQSKNk2jFwmaCluJt1lvsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.204.575,62	2.158.308,2
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		46.267,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2.317,70	
31/12/2023	3.2.2.04.021	CONDOMINIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		2.317,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	379,90	
31/12/2023	3.2.2.04.022	SOFTWARE	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		379,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	56.958,78	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		56.958,78
			TOTAL DO DIA	2.264.232,00	2.264.232,00
			TOTAL DO MÊS	3.636.816,15	3.636.816,15

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
TITULAR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG Nº 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJlni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICOES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	1.182.912,60D
ATIVO CIRCULANTE	992.912,60D
DISPONÍVEL	136.410,13D
CAIXA	5.610,07D
CAIXA GERAL	5.610,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAÚ	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	130.790,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTAMAX EMPRESARIAL	114.712,70D
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	16.077,36D
OUTROS CRÉDITOS	5.496,07D
EMPRÉSTIMO E MUTUOS	5.384,72D
S C DA SILVA	5.384,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	111,35D
INSS A COMPENSAR	111,35D
ESTOQUE	851.006,40D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	851.006,40D
MERCADORIAS PARA REVENDA	851.006,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.000,00D
IMOBILIZADO	190.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	190.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.000,00D
PASSIVO	1.182.912,60C
PASSIVO CIRCULANTE	837.380,17C
FORNECEDORES	207.567,08C
FORNECEDORES	207.567,08C
FORNECEDOR RS	207.567,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.015,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.015,13C
SIMPLES A RECOLHER	16.015,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	540,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	540,91C
INSS A RECOLHER	178,12C
FGTS A RECOLHER	362,79C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	613.257,05C
DIVIDENDOS	613.257,05C
DIVIDENDOS A PAGAR	613.257,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.532,43C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.532,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.532,43C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
TITULAR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG Nº 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZH49gHudraekQSKNk2JFwMaCluIt1lvhsrEJlni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Descrição	Saldo Atua
LUCROS ACUMULADOS	145.532,43C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
TITULAR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG Nº 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.085.238,08	
OUTRAS RECEITAS	46.267,38	<u>1.131.505,46</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES	(123.586,36)	<u>(123.586,36)</u>
-------------	--------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

1.007.919,10

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(781.895,83)	<u>(781.895,83)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

226.023,27

DESPESAS OPERACIONAIS

(169.675,03)

DESPESAS COM VENDAS

MANUTENÇÃO E REPARO	(5.353,85)	<u>(5.353,85)</u>
---------------------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.256,38)
13º SALÁRIO	(4.378,41)
FÉRIAS	(3.054,71)
INSS	(4.488,81)
FGTS	(6.807,59)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.972,71)
IPVA	(4.000,02)
TAXAS DIVERSAS	(29.336,80)
ENERGIA ELÉTRICA	(200,28)
TELEFONE	(1.015,80)
SEGUROS	(611,65)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(598,44)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.378,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.894,92)
PLANO FUNERARIO	(221,51)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.367,31)
MATERIAL APLICADO AO SERVICO PRESTADO.	(10.146,85)
COMBUSTÍVEL	(9.699,49)
ESTACIONAMENTO	(273,50)
LANCHES E REFEIÇÕES	(12.198,06)
PEDAGIO	(1.337,20)
CONDOMINIO	(2.317,70)
SOFTWARE	(379,90)
JUROS DE MORA	(24,16)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
TITULAR
RG N° 5432363 - SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG N° 6160580 - SSP/PE
CPF: 011.653.394-39

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraekQSKNk2JfWmaClujt1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS|39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS BANCÁRIAS	(3.360,98)	<u>(164.321,18)</u>
--------------------	------------	---------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	610,54	<u>610,54</u>
---------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

56.958,78

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

56.958,78

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

56.958,78

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
TITULAR
RG N° 5432363 - SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG N° 6160580 - SSP/PE
CPF: 011.653.394-39



MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Nº Lancto	Contrapartida	Entradas	Saídas
20/12/2023	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.	7108	592 13º SALÁRIO A PAGAR		68,96
			Total do dia:	0,00	68,96
			Total do Período:	0,00	68,96
			Saldo anterior:		5.679,03
			Saldo atual:		5.610,07

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
TITULAR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG Nº 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	992.912,60 + 0,00	1,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	837.380,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	992.912,60	1,19
	Passivo Circulante	837.380,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	992.912,60	1,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	837.380,17 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	837.380,17 + 0,00	0,71
	Passivo Total	1.182.912,60	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
TITULAR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG Nº 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2jFwmaCluJtI1vhsrEJ1ni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA



MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 39.537.400/0001-76
AV A, 4164, Sala 307 Bloco 1 T06 – Paiva, Cabo de Santo
Agostinho PE - CEP: 54.522-005
NIRE: 26600319492 – Data 23/10/2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA é uma sociedade empresária limitada, de capital fechado, com início de atividades em 23 de outubro de 2020, atuante no mercado nacional e com sede e foro na cidade de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O objeto social é o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira aprovadas pela Resolução CFC nº 1.376/2011.

NOTA 03 - NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG Nº 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH49gHudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1vhsrEJInii04Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 39.537.400/0001-76

AV A, 4164, Sala 307 Bloco 1 T06 – Paiva, Cabo de Santo

Agostinho PE - CEP: 54.522-005

NIRE: 26600319492 – Data 23/10/2020

c) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

d) DEPRECIAÇÕES

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

e) ESTOQUES

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

f) DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

Os dispêndios antecipados estão registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência.

NOTA 05 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

a) O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

b) O sócio Anderson Soares da Silva, já devidamente qualificado, com uma participação de 200.000 (duzentas mil) cotas, que corresponde a 100% (cem por cento) do capital social, subscrito neste ato, o que lhe confere uma participação societária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

c) Investimento em empresas coligadas e controladas.

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG Nº 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U1OD56K1VZ49gHudrAekQSKNk2jFwMaCluJt1vhsrEJlni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 39.537.400/0001-76
AV A, 4164, Sala 307 Bloco 1 T06 – Paiva, Cabo de Santo
Agostinho PE - CEP: 54.522-005
NIRE: 26600319492 – Data 23/10/2020

NOTA 07 – PROVISÕES CONSTITUIDAS

NO CURTO PRAZO

a) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional Apuração Mensal e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

b) PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS

Estas provisões foram calculadas com base no número de dias trabalhados, conforme legislação trabalhista em vigor.

NO LONGO PRAZO

c) PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS

Constituídas para ações trabalhistas ajuizadas contra a empresa, quando da notificação judicial e cujo risco de perda é considerado provável. O valor é apurado de acordo com a estimativa de reembolso feita por nossa Administração, revisada pelos assessores jurídicos.

NOTA 08 - NATUREZA E FINALIDADE DAS RESERVAS

a) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

b) RESERVA LEGAL

A empresa nunca efetuou reserva legal

NOTA 09 - LUCRO DO EXERCÍCIO

O saldo constante ao final do exercício deduzidos todos os tributos incidentes sobre as receitas e despesas operacionais do exercício, o resultado final das operações foi um lucro de R\$ 56.958,78 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON SOARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG N° 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39



MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 39.537.400/0001-76
AV A, 4164, Sala 307 Bloco 1 T06 – Paiva, Cabo de Santo
Agostinho PE - CEP: 54.522-005
NIRE: 26600319492 – Data 23/10/2020

NOTA 10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cabo de Santo Agostinho, 31 de dezembro de 2023.

ANDERSON SOARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE-02233509
RG Nº 6160580 – SSP/PE
CPF: 011.653.394-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZH499HudAekQSKNk2jFwMaCluJtI1vhsrEJni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 3953740000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Folha: 139

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Balanço Patrimonial, **139 Folhas** numeradas de **1 a 139**, que serviu de **Livro diário de Número 4**, da empresa **MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA**, referente ao período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

- Ramo: **Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.**
- Inscrição no CNPJ: **39.537.400/0001-76**
- Registro Na Junta: **26600319492**
- Data de Registro **23/10/2020**.

Cabo de Santo Agostinho, 31 de dezembro de 2023.

ANDERSON SOARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 5432363 – SDS/PE
CPF: 030.407.284-23

JARIO SANTANA SANTOS
CRC/UF: PE022335-O9
RG N° 6160580/SSP/PE
CPF: 011.653.394-39

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 12/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA

Endereço: AVENIDA A, 4165 - SALA:307;BLOCO:1 T06

Bairro: PAIVA

C.E.P.: 54522005

Cidade.: CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600319492 e arquivado em 23/10/2020.
Inscrição Estadual nº 091981808 e C.N.P.J. nº 39537400000176

CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, 25 de Abril de 2024

JARIO SANTANA SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:01165339439

R.G.:6160580 SSP-PE

C.R.C.:PE02233509

MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

C.N.P.J.:39537400000176

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZH49gHudraeKQSKNk2JfWmaCluJtI1vhsrEJlni104Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01165339439-JARIO SANTANA SANTOS | 39537400000176-MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA