

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)
JURAMENTADOS
CLAUDIO HANUSIAK SETIM
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

VM MANUTENCOES LTDA

Documento..... CNPJ 20.871.982/0001-02

Sede..... Rua EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172, BORDA DO CAMPO,
IBIRAMA/PR, CEP 83075270

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 07 de Junho de 2024

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)



Assinado de forma digital por
SIMONE PEREIRA
LAGE:73794015991
Dados: 2024.06.10 13:59:32
-03'00'



Certificação



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033737920-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.871.982/0001-02**

Nome: **V M MANUTENCAO LTDA**

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

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

Válida até 05/10/2024 - Fornecimento Gratuito

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Município de Porto Murtinho**, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.03.107.539/0001-32, com endereço na Rua Cel. Pedro Celestino s/n, neste ato, representado pelo Senhor ALEXANDRE VIANA GARCIA ELIAS, Secretário Municipal De Obras, Habitação E Serviços Públicos, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 638.590.251-04, **ATESTA** para os fins de direito que se fizer necessário que a empresa **VM MANUTENÇÃO LTDA – ME**, CNPJ.: 20.871.982/0001-02, estabelecida na Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, nº 172, São José dos Pinhais, CEP 83.075-270, município de São José dos Pinhais - PR, **forneceu nos prazos previstos e condições contratadas, equipamentos Varredora Coletora Mecânica Reboçável, nova (zero km), de fabricação nacional, tipo triciclo, marca VM, modelo VCR 1600, com sinalização de acordo com a legislação brasileira de trânsito**, atesta, ainda, que sempre efetuou a manutenção do equipamento em tempo e forma, prestando toda a assistência técnica necessária, e que nada consta em nossos arquivos que a desabone tecnicamente ou moralmente, até a presente data, e que é empresa conceituada no mercado, plenamente recomendável.

Por ser a expressão da verdade, firma o presente.

Porto Murtinho MS, 24 de Maio de 2023.



ALEXANDRE VIANA GARCIA ELIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERV.



CARTÃO DE NOTAS E PROTESTO
DE PORTO MURTINHO - MS

Reconheço por Semelhança ODI firma(s) ALEXANDRE VIANA GARCIA ELIAS ELIAS (10535) - Selo: RJ76805-064-NORXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LENIN BENITES JACQUET - ESCRIVENTE
Porto Murtinho/MS, 24 de Maio de 2023
Enol.: R\$ 6,00 Fundos (30%) R\$ 80,155 (5%): 0,00
Selo: 1,50


Lenin Benites Jacquet
Escrivente Autorizado



TERMO DE ABERTURA

Livro BALANÇO N° 001

Este Livro BALANÇO contém, 65 (sessenta e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 065 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: V M MANUTENCAO LTDA

Endereço: R EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172

Bairro: BORDA DO CAMPO

Município: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83075270

CNPJnº: 20.871.982/0001-02

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207921346 em 14/08/2014.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2023..

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR. 01 de JANEIRO de 2023

DIEGO PERPETUO MARTINS
CPF: 008.860.359-88

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 2

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|------------|
| 01/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 9.1.01.001.02951 | | 0100001 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 854.498,17 |
| 01/01/2023 | 1.1.01.002.00041 | 9.1.01.001.02951 | | 0100002 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 668.600,00 |
| 01/01/2023 | 1.1.02.001.03001 | 9.1.01.001.02951 | | 0100003 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 211.852,11 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.001.20000 | | 0100004 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 78.436,61 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.004.00520 | | 0100005 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 49.233,48 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.004.00521 | | 0100006 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 3.562,42 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.004.00522 | | 0100007 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 875,59 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.004.00525 | | 0100008 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 9.823,66 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.005.00530 | | 0100009 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 16.204,41 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.005.00531 | | 0100010 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 15.574,31 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.005.00535 | | 0100011 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 710,72 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.005.00536 | | 0100012 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 65,26 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.005.00537 | | 0100013 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 10.323,33 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.006.00540 | | 0100014 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 32.098,56 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.006.00545 | | 0100015 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 578,73 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.01.001.00600 | | 0100016 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 20.000,00 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.04.001.00670 | | 0100017 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 828.600,76 |
| 01/01/2023 | 2.3.04.001.00672 | 2.3.04.001.00670 | | 0100018 | Valor que se transfere | 535.274,78 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.04.001.00672 | | 0100019 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 535.274,78 |
| 01/01/2023 | 2.3.04.001.00673 | 2.3.04.001.00670 | | 0100020 | Valor que se transfere | 133.587,66 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.04.001.00673 | | 0100021 | Balanco de Abertura em 01/01/2023 | 133.587,66 |
| 02/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 009571 | 0100433 | Paqamento duplicata cf. nf. 009571 | 176,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048946 | 0100434 | Paqamento duplicata cf. nf. 048946 | 277,50 |
| 02/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 056989 | 0100435 | Paqamento duplicata cf. nf. 056989 | 1.331,79 |
| 02/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 269399 | 0100436 | Paqamento duplicata cf. nf. 269399 | 552,61 |
| 02/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077023 | 0100437 | Paqamento duplicata cf. nf. 077023 | 458,02 |
| 02/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 096467 | 0100438 | Paqamento duplicata cf. nf. 096467 | 230,00 |
| 04/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 334229 | 0100439 | Paqamento duplicata cf. nf. 334229 | 83,13 |
| 04/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 067552 | 0100440 | Paqamento duplicata cf. nf. 067552 | 641,19 |
| 04/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 070870 | 0100441 | Paqamento duplicata cf. nf. 070870 | 173,70 |
| 04/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 096844 | 0100442 | Paqamento duplicata cf. nf. 096844 | 479,96 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 006252 | 0100443 | Paqamento duplicata cf. nf. 006252 | 354,61 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001926 | 0100444 | Paqamento duplicata cf. nf. 001926 | 300,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003086 | 0100445 | Paqamento duplicata cf. nf. 003086 | 591,50 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010412 | 0100446 | Paqamento duplicata cf. nf. 010412 | 3.926,40 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 334420 | 0100447 | Paqamento duplicata cf. nf. 334420 | 18,20 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 334433 | 0100448 | Paqamento duplicata cf. nf. 334433 | 27,60 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 267453 | 0100449 | Paqamento duplicata cf. nf. 267453 | 424,06 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 267356 | 0100450 | Paqamento duplicata cf. nf. 267356 | 424,03 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 070536 | 0100451 | Paqamento duplicata cf. nf. 070536 | 276,20 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 096890 | 0100452 | Paqamento duplicata cf. nf. 096890 | 300,05 |
| 05/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0100591 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 12/2022 | 25.057,89 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100403 | Venda a prazo cf. nf. 001687 | 1.430,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0100424 | Serviços do dia cf. nota | 1.638,50 |
| 06/01/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0100432 | ISS retido cf. nf. 202300000001171 | 81,93 |
| 06/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 267529 | 0100453 | Paqamento duplicata cf. nf. 267529 | 202,88 |
| 07/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 321422 | 0100454 | Paqamento duplicata cf. nf. 321422 | 2.399,30 |
| 07/01/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0100588 | Paqamento SEFIP ref. 12/2022 | 7.154,44 |
| 07/01/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0100595 | paqamento | 8.419,87 |
| 08/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003356 | 0100455 | Paqamento duplicata cf. nf. 003356 | 620,00 |
| 08/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010040 | 0100456 | Paqamento duplicata cf. nf. 010040 | 624,50 |
| 08/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 110402 | 0100457 | Paqamento duplicata cf. nf. 110402 | 635,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100404 | Venda a prazo cf. nf. 001688 | 575,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100405 | Venda a prazo cf. nf. 001689 | 75.000,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0100425 | Serviços do dia cf. nota | 5.200,00 |
| 09/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019830 | 0100458 | Paqamento duplicata cf. nf. 019830 | 707,50 |
| 09/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010395 | 0100459 | Paqamento duplicata cf. nf. 010395 | 2.565,75 |
| 09/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019829 | 0100460 | Paqamento duplicata cf. nf. 019829 | 600,00 |
| 09/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028002 | 0100461 | Paqamento duplicata cf. nf. 028002 | 1.245,00 |
| 09/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 126006 | 0100462 | Paqamento duplicata cf. nf. 126006 | 150,00 |
| 09/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088624 | 0100463 | Paqamento duplicata cf. nf. 088624 | 746,30 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100406 | Venda a prazo cf. nf. 001690 | 3.400,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100407 | Venda a prazo cf. nf. 001691 | 1.287,33 |
| 10/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 218596 | 0100464 | Paqamento duplicata cf. nf. 218596 | 695,48 |
| 10/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 102598 | 0100465 | Paqamento duplicata cf. nf. 2102598 | 467,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020753 | 0100466 | Paqamento duplicata cf. nf. 020753 | 697,50 |
| 10/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 027927 | 0100467 | Paqamento duplicata cf. nf. 027927 | 1.410,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 150628 | 0100468 | Paqamento duplicata cf. nf. 150628 | 118,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 068301 | 0100469 | Paqamento duplicata cf. nf. 068301 | 3.832,95 |
| 11/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010441 | 0100470 | Paqamento duplicata cf. nf. 010441 | 2.592,15 |
| 11/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 317817 | 0100471 | Paqamento duplicata cf. nf. 317817 | 2.416,09 |
| 11/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 268022 | 0100472 | Paqamento duplicata cf. nf. 268022 | 224,32 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 3

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 12/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001926 | 0100473 | Paqamento duplicata cf. nf. 001926 | 292,55 |
| 12/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001967 | 0100474 | Paqamento duplicata cf. nf. 001967 | 329,75 |
| 12/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 018535 | 0100475 | Paqamento duplicata cf. nf. 018535 | 272,58 |
| 12/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 335179 | 0100476 | Paqamento duplicata cf. nf. 335179 | 53,50 |
| 12/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047037 | 0100477 | Paqamento duplicata cf. nf. 047037 | 325,60 |
| 12/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 070799 | 0100478 | Paqamento duplicata cf. nf. 070799 | 567,67 |
| 13/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001427 | 0100479 | Paqamento duplicata cf. nf. 001427 | 933,33 |
| 13/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008137 | 0100480 | Paqamento duplicata cf. nf. 008137 | 450,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003067 | 0100481 | Paqamento duplicata cf. nf. 003067 | 480,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010193 | 0100482 | Paqamento duplicata cf. nf. 010193 | 779,50 |
| 13/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019924 | 0100483 | Paqamento duplicata cf. nf. 019924 | 1.594,34 |
| 13/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 335363 | 0100484 | Paqamento duplicata cf. nf. 335363 | 14,00 |
| 14/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015055 | 0100485 | Paqamento duplicata cf. nf. 015055 | 2.005,34 |
| 15/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 404077 | 0100486 | Paqamento duplicata cf. nf. 404077 | 223,68 |
| 15/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013318 | 0100487 | Paqamento duplicata cf. nf. 013318 | 3.927,08 |
| 16/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019420 | 0100488 | Paqamento duplicata cf. nf. 019420 | 1.333,01 |
| 16/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019842 | 0100489 | Paqamento duplicata cf. nf. 019842 | 1.694,33 |
| 16/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019788 | 0100490 | Paqamento duplicata cf. nf. 019788 | 2.032,67 |
| 16/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028090 | 0100491 | Paqamento duplicata cf. nf. 028090 | 1.485,00 |
| 16/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 268480 | 0100492 | Paqamento duplicata cf. nf. 268480 | 555,91 |
| 16/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078493 | 0100493 | Paqamento duplicata cf. nf. 078493 | 290,49 |
| 16/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 096467 | 0100494 | Paqamento duplicata cf. nf. 096467 | 230,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100408 | Venda a prazo cf. nf. 001694 | 1.400,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100409 | Venda a prazo cf. nf. 001695 | 5.298,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100410 | Venda a prazo cf. nf. 001696 | 4.242,30 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100411 | Venda a prazo cf. nf. 001697 | 5.208,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0100426 | Serviços do dia cf. nota | 3.040,00 |
| 17/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 507712 | 0100495 | Paqamento duplicata cf. nf. 507712 | 483,78 |
| 17/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020921 | 0100496 | Paqamento duplicata cf. nf. 020921 | 697,50 |
| 17/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039350 | 0100497 | Paqamento duplicata cf. nf. 039350 | 360,00 |
| 17/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 056989 | 0100498 | Paqamento duplicata cf. nf. 056989 | 1.331,78 |
| 17/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 069679 | 0100499 | Paqamento duplicata cf. nf. 069679 | 996,46 |
| 17/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 268564 | 0100500 | Paqamento duplicata cf. nf. 268564 | 445,40 |
| 18/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024313 | 0100501 | Paqamento duplicata cf. nf. 024313 | 500,00 |
| 18/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 069683 | 0100502 | Paqamento duplicata cf. nf. 069683 | 451,61 |
| 18/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 271018 | 0100503 | Paqamento duplicata cf. nf. 271018 | 32,40 |
| 18/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 850775 | 0100504 | Paqamento duplicata cf. nf. 1850775 | 326,43 |
| 18/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 096844 | 0100505 | Paqamento duplicata cf. nf. 096844 | 479,97 |
| 19/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020453 | 0100506 | Paqamento duplicata cf. nf. 020453 | 697,50 |
| 19/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 123735 | 0100507 | Paqamento duplicata cf. nf. 123735 | 40,00 |
| 19/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 335785 | 0100508 | Paqamento duplicata cf. nf. 335785 | 172,00 |
| 19/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 071137 | 0100509 | Paqamento duplicata cf. nf. 071137 | 760,87 |
| 19/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 096890 | 0100510 | Paqamento duplicata cf. nf. 096890 | 300,05 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100412 | Venda a prazo cf. nf. 001698 | 545,60 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100413 | Venda a prazo cf. nf. 001699 | 1.656,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100414 | Venda a prazo cf. nf. 001700 | 61,20 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100415 | Venda a prazo cf. nf. 001701 | 3.070,25 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100416 | Venda a prazo cf. nf. 001702 | 2.620,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100417 | Venda a prazo cf. nf. 001704 | 1.480,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100418 | Venda a prazo cf. nf. 001705 | 20.455,56 |
| 20/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0100427 | Serviços do dia cf. nota | 11.971,23 |
| 20/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010412 | 0100511 | Paqamento duplicata cf. nf. 010412 | 3.926,40 |
| 20/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 151353 | 0100512 | Paqamento duplicata cf. nf. 151353 | 236,00 |
| 20/01/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0100547 | Paqto Simples ref. 12/2022 | 32.098,56 |
| 20/01/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0100587 | Paqamento GPS ref. 12/2022 | 5.966,19 |
| 20/01/2023 | 2.1.01.006.00545 | 1.1.01.001.00001 | | 0100589 | Paqamento IRRF empregado ref. 12/2022 | 3.394,25 |
| 22/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 404077 | 0100513 | Paqamento duplicata cf. nf. 404077 | 223,68 |
| 22/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 321422 | 0100514 | Paqamento duplicata cf. nf. 321422 | 2.399,30 |
| 23/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0100428 | Serviços do dia cf. nota | 350,00 |
| 23/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 005201 | 0100515 | Paqamento duplicata cf. nf. 005201 | 1.763,98 |
| 23/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015523 | 0100516 | Paqamento duplicata cf. nf. 015523 | 137,20 |
| 23/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019865 | 0100517 | Paqamento duplicata cf. nf. 019865 | 2.430,83 |
| 23/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 046917 | 0100518 | Paqamento duplicata cf. nf. 046917 | 275,00 |
| 23/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 258154 | 0100519 | Paqamento duplicata cf. nf. 258154 | 279,41 |
| 24/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100419 | Venda a prazo cf. nf. 001707 | 75.000,00 |
| 24/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019932 | 0100520 | Paqamento duplicata cf. nf. 019932 | 2.010,16 |
| 24/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010395 | 0100521 | Paqamento duplicata cf. nf. 010395 | 2.565,75 |
| 24/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010218 | 0100522 | Paqamento duplicata cf. nf. 010218 | 205,00 |
| 24/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039410 | 0100523 | Paqamento duplicata cf. nf. 039410 | 2.699,10 |
| 24/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031480 | 0100524 | Paqamento duplicata cf. nf. 031480 | 415,68 |
| 25/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100420 | Venda a prazo cf. nf. 001708 | 3.793,68 |
| 25/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0100429 | Serviços do dia cf. nota | 500,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 4

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 25/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 006387 | 0100525 | Paqamento duplicata cf. nf. 006387 | 272,62 |
| 25/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028210 | 0100526 | Paqamento duplicata cf. nf. 028210 | 855,00 |
| 25/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 268022 | 0100527 | Paqamento duplicata cf. nf. 268022 | 223,00 |
| 25/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 194167 | 0100528 | Paqamento duplicata cf. nf. 194167 | 165,00 |
| 26/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001967 | 0100529 | Paqamento duplicata cf. nf. 001967 | 329,75 |
| 26/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 509020 | 0100530 | Paqamento duplicata cf. nf. 509020 | 347,10 |
| 26/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010441 | 0100531 | Paqamento duplicata cf. nf. 010441 | 2.592,15 |
| 26/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019812 | 0100532 | Paqamento duplicata cf. nf. 019812 | 703,33 |
| 26/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 046959 | 0100533 | Paqamento duplicata cf. nf. 046959 | 281,00 |
| 26/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 281243 | 0100534 | Paqamento duplicata cf. nf. 281243 | 146,02 |
| 27/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100421 | Venda a prazo cf. nf. 001709 | 5.196,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100422 | Venda a prazo cf. nf. 001710 | 8.074,62 |
| 27/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0100430 | Serviços do dia cf. nota | 7.990,00 |
| 27/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029625 | 0100535 | Paqamento duplicata cf. nf. 029625 | 129,58 |
| 29/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 404077 | 0100536 | Paqamento duplicata cf. nf. 404077 | 223,69 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0100431 | Serviços do dia cf. nota | 2.000,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 005201 | 0100537 | Paqamento duplicata cf. nf. 005201 | 1.763,98 |
| 30/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013318 | 0100538 | Paqamento duplicata cf. nf. 013318 | 3.927,06 |
| 30/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024383 | 0100539 | Paqamento duplicata cf. nf. 024383 | 450,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028306 | 0100540 | Paqamento duplicata cf. nf. 028306 | 855,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 046938 | 0100541 | Paqamento duplicata cf. nf. 046938 | 291,80 |
| 30/01/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 269399 | 0100542 | Paqamento duplicata cf. nf. 269399 | 1.052,55 |
| 30/01/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0100548 | PAGAMENTO | 2.980,00 |
| 30/01/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0100549 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 0100580 | Pqto. Ferias ZELIA PEREIRA PERPETUO | 5.488,64 |
| 30/01/2023 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.01.001.00001 | | 0100593 | tranfrenca | 15.600,00 |
| 30/01/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0100594 | paqamento | 5.890,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0100423 | Venda a prazo cf. nf. 001711 | 88.590,92 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 0100544 | Compensacao ISS retido | 81,93 |
| 31/01/2023 | 8.3.01.001.00924 | 2.1.01.006.00541 | | 0100545 | ICMS sobre devolucao de compras. | 7,23 |
| 31/01/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0100546 | Simplex a recolher | 42.835,64 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0100550 | Desconto de adiantamento de salário | 19.647,60 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0100551 | DESCONTO DSR a paqar | 225,53 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0100552 | FALTAS (DIA) a paqar | 225,53 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0100553 | FALTAS (HORA) a paqar | 648,87 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0100554 | FARMACIA a paqar | 1.821,43 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0100555 | DESC. VALE ALIMENTACAO a paqar | 1.368,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0100556 | VALE TRANSPORTE (V) a paqar | 137,55 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0100557 | SALÁRIO a paqar | 49.119,00 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0100558 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a paqar | 96,47 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0100559 | HORAS EXTRAS 50% a paqar | 501,82 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0100560 | INSALUBRIDADE (M) a paqar | 4.400,76 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.005.00537 | 2.1.01.005.00531 | | 0100561 | FGTS s/ 13 RCT | 53,10 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.006.00545 | | 0100562 | Desconto de I.R.R.F. | 1.689,36 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0100563 | F.G.T.S. a paqar | 4.709,95 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0100564 | Desconto de I.N.S.S. | 578,02 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0100565 | Desconto de adiantamento de salário | 3.186,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0100566 | Desconto de INSS RCT | 784,11 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0100567 | Desconto de INSS 13o RCT | 49,77 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0100568 | DESCONTO DSR a paqar | 194,17 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0100569 | FALTAS (DIA) a paqar | 194,17 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0100570 | FALTAS (HORA) a paqar | 38,23 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.5.04.001.02171 | | 0100571 | DESC. VALE ALIMENTACAO a paqar | 144,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00524 | 2.1.01.004.00521 | | 0100572 | 13o. SALARIO a paqar | 663,75 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0100573 | FERIAS VENCIDAS a paqar | 8.279,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0100574 | FERIAS PROPORCIONAIS a paqar | 663,75 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0100575 | ADICIONAL DE FERIAS a paqar | 2.980,91 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0100576 | SALDO DE SALARIO a paqar | 7.965,00 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0100577 | AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a paqar | 877,14 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0100578 | FGTS RCT a paqar | 238,31 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0100579 | Desconto de I.N.S.S. | 4.804,59 |
| 31/01/2023 | 2.1.01.005.00535 | 8.3.02.001.00988 | | 0100581 | Estorno Provisao FGTS s/ ferias | 366,22 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0100582 | Provisao de ferias | 7.345,91 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00534 | | 0100583 | Provisao INSS s/ ferias | 19.883,86 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00536 | | 0100584 | Provisao INSS s/ 13o. salario | 1.300,93 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0100585 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 414,49 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0100586 | Provisao 13o | 5.180,86 |
| 31/01/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0100590 | Multa rescisória ADRIANA RODRIGUES FARIA | 3.372,62 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200684 | Compra a prazo cf. nf. 126006 | 150,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200685 | Compra a prazo cf. nf. 735559 | 1.085,25 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200686 | Compra a prazo cf. nf. 002514 | 909,08 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200688 | Compra a prazo cf. nf. 023886 | 2.650,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 5

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200689 | Compra a prazo cf. nf. 009571 | 176,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200690 | Compra a prazo cf. nf. 047118 | 1.092,60 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200691 | Compra a prazo cf. nf. 047169 | 139,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200692 | Compra a prazo cf. nf. 047185 | 325,60 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200693 | Compra a prazo cf. nf. 039677 | 8.997,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200694 | Compra a prazo cf. nf. 269399 | 821,76 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200695 | Compra a prazo cf. nf. 269399 | 2.883,40 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200696 | Compra a prazo cf. nf. 269976 | 720,20 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200697 | Compra a prazo cf. nf. 271018 | 32,40 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200698 | Compra a prazo cf. nf. 271202 | 37,17 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200699 | Compra a prazo cf. nf. 271202 | 85,86 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200700 | Compra a prazo cf. nf. 272062 | 115,07 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200701 | Compra a prazo cf. nf. 008151 | 420,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200702 | Compra a prazo cf. nf. 010218 | 205,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200703 | Compra a prazo cf. nf. 010261 | 205,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200704 | Compra a prazo cf. nf. 046917 | 275,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200705 | Compra a prazo cf. nf. 046959 | 281,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200706 | Compra a prazo cf. nf. 047203 | 273,80 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200707 | Compra a prazo cf. nf. 155064 | 442,30 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200708 | Compra a prazo cf. nf. 002078 | 269,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200709 | Compra a prazo cf. nf. 003067 | 480,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200710 | Compra a prazo cf. nf. 015208 | 1.925,37 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200711 | Compra a prazo cf. nf. 010465 | 24.050,69 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200712 | Compra a prazo cf. nf. 010477 | 5.942,16 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200713 | Compra a prazo cf. nf. 000019 | 1.400,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200714 | Compra a prazo cf. nf. 009131 | 408,40 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200715 | Compra a prazo cf. nf. 078851 | 1.184,35 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200716 | Compra a prazo cf. nf. 004622 | 577,16 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200717 | Compra a prazo cf. nf. 000326 | 8.000,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200718 | Compra a prazo cf. nf. 152370 | 258,80 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200719 | Compra a prazo cf. nf. 153503 | 77,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200720 | Compra a prazo cf. nf. 154011 | 450,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200721 | Compra a prazo cf. nf. 071534 | 315,82 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200722 | Compra a prazo cf. nf. 071630 | 634,15 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200723 | Compra a prazo cf. nf. 071652 | 127,40 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200724 | Compra a prazo cf. nf. 072060 | 379,78 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200725 | Compra a prazo cf. nf. 072100 | 279,73 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200726 | Compra a prazo cf. nf. 072100 | 3.166,42 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200727 | Compra a prazo cf. nf. 072153 | 367,34 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200728 | Compra a prazo cf. nf. 072156 | 517,88 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200729 | Compra a prazo cf. nf. 072432 | 2.699,78 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200730 | Compra a prazo cf. nf. 072433 | 3.016,31 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200731 | Compra a prazo cf. nf. 072613 | 139,59 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200732 | Compra a prazo cf. nf. 072623 | 545,89 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200733 | Compra a prazo cf. nf. 028306 | 855,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200734 | Compra a prazo cf. nf. 028359 | 1.155,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200735 | Compra a prazo cf. nf. 028489 | 1.695,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200736 | Compra a prazo cf. nf. 028615 | 480,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200737 | Compra a prazo cf. nf. 028697 | 2.555,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200738 | Compra a prazo cf. nf. 001540 | 1.400,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200739 | Compra a prazo cf. nf. 006387 | 272,62 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200740 | Compra a prazo cf. nf. 033411 | 916,11 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200741 | Compra a prazo cf. nf. 014010 | 93,63 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200742 | Compra a prazo cf. nf. 014010 | 250,39 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200743 | Compra a prazo cf. nf. 014235 | 132,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200744 | Compra a prazo cf. nf. 000012 | 316,40 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200745 | Compra a prazo cf. nf. 123735 | 40,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200746 | Compra a prazo cf. nf. 010255 | 249,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200747 | Compra a prazo cf. nf. 010266 | 22,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200748 | Compra a prazo cf. nf. 010266 | 416,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200749 | Compra a prazo cf. nf. 010283 | 103,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200750 | Compra a prazo cf. nf. 010283 | 189,90 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200751 | Compra a prazo cf. nf. 010294 | 191,80 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200752 | Compra a prazo cf. nf. 010294 | 189,90 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200753 | Compra a prazo cf. nf. 115909 | 3.582,47 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200754 | Compra a prazo cf. nf. 194167 | 165,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200755 | Compra a prazo cf. nf. 019944 | 3.281,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200756 | Compra a prazo cf. nf. 019950 | 3.065,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200757 | Compra a prazo cf. nf. 019958 | 3.447,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200758 | Compra a prazo cf. nf. 019967 | 402,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200759 | Compra a prazo cf. nf. 406400 | 304,97 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200760 | Compra a prazo cf. nf. 1901771 | 476,79 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 6

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200761 | Compra a prazo cf. nf. 1901771 | 1.705,13 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200762 | Compra a prazo cf. nf. 1901775 | 15,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200763 | Compra a prazo cf. nf. 097615 | 337,80 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200764 | Compra a prazo cf. nf. 097773 | 850,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200765 | Compra a prazo cf. nf. 513855 | 315,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200766 | Compra a prazo cf. nf. 337210 | 438,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200767 | Compra a prazo cf. nf. 337210 | 27,70 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200768 | Compra a prazo cf. nf. 338328 | 1,44 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200769 | Compra a prazo cf. nf. 339135 | 81,22 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200770 | Compra a prazo cf. nf. 110836 | 6.655,09 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200787 | Compra a prazo cf. nf. 003106 | 1.257,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200827 | Compra a prazo cf. nf. 359962 | 468,61 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200829 | Compra a prazo cf. nf. 069728 | 640,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200830 | Compra a prazo cf. nf. 004603 | 125,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200831 | Compra a prazo cf. nf. 024383 | 900,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0200833 | Entradas do dia cf. nota | 1.200,00 |
| 01/02/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0200834 | Entradas do dia cf. nota | 744,00 |
| 01/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 096844 | 0200838 | Paqamento duplicata cf. nf. 096844 | 479,97 |
| 02/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200784 | Compra a prazo cf. nf. 047227 | 588,80 |
| 02/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200788 | Compra a prazo cf. nf. 010502 | 14.488,50 |
| 02/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200817 | Compra a prazo cf. nf. 406960 | 313,29 |
| 02/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047118 | 0200839 | Paqamento duplicata cf. nf. 047118 | 364,28 |
| 02/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 267453 | 0200840 | Paqamento duplicata cf. nf. 267453 | 424,00 |
| 02/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 071534 | 0200841 | Paqamento duplicata cf. nf. 071534 | 315,82 |
| 03/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200654 | Venda a prazo cf. nf. 001712 | 15.000,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200655 | Venda a prazo cf. nf. 001713 | 1.412,21 |
| 03/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200771 | Compra a prazo cf. nf. 047392 | 583,60 |
| 03/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200797 | Compra a prazo cf. nf. 073009 | 344,08 |
| 03/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200828 | Compra a prazo cf. nf. 361913 | 8.083,47 |
| 03/02/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0200835 | Entradas do dia cf. nota | 70,00 |
| 03/02/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0200836 | Entradas do dia cf. nota | 9,71 |
| 04/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010412 | 0200842 | Paqamento duplicata cf. nf. 010412 | 3.926,40 |
| 04/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 152370 | 0200843 | Paqamento duplicata cf. nf. 152370 | 258,80 |
| 05/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0200981 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 01/2023 | 23.549,59 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200656 | Venda a prazo cf. nf. 001714 | 3.712,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0200676 | Serviços do dia cf. nota | 288,00 |
| 06/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200774 | Compra a prazo cf. nf. 272878 | 1.062,04 |
| 06/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200775 | Compra a prazo cf. nf. 272878 | 992,46 |
| 06/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200776 | Compra a prazo cf. nf. 272880 | 37,17 |
| 06/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200777 | Compra a prazo cf. nf. 272880 | 85,86 |
| 06/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200812 | Compra a prazo cf. nf. 116133 | 2.700,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 005201 | 0200844 | Paqamento duplicata cf. nf. 005201 | 1.764,50 |
| 06/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028359 | 0200845 | Paqamento duplicata cf. nf. 028359 | 1.155,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 321422 | 0200846 | Paqamento duplicata cf. nf. 321422 | 2.399,37 |
| 06/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047169 | 0200847 | Paqamento duplicata cf. nf. 047169 | 139,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 269976 | 0200848 | Paqamento duplicata cf. nf. 269976 | 360,20 |
| 06/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 071652 | 0200849 | Paqamento duplicata cf. nf. 071652 | 127,40 |
| 06/02/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0200979 | Pqto. Rescisao SEBASTIAO DOS SANTOS ARAU | 11.121,15 |
| 06/02/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0200980 | Pqto. Rescisao ADRIANA RODRIGUES FARIA | 5.139,93 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200657 | Venda a prazo cf. nf. 001715 | 2.807,43 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200658 | Venda a prazo cf. nf. 001716 | 1.080,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0200677 | Serviços do dia cf. nota | 1.337,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0200683 | ISS retido cf. nf. 202300000001186 | 9,00 |
| 07/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200794 | Compra a prazo cf. nf. 155440 | 1.678,00 |
| 07/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000012 | 0200850 | Paqamento duplicata cf. nf. 000012 | 316,40 |
| 07/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003356 | 0200851 | Paqamento duplicata cf. nf. 003356 | 620,00 |
| 07/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 110402 | 0200852 | Paqamento duplicata cf. nf. 110402 | 635,00 |
| 07/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020753 | 0200853 | Paqamento duplicata cf. nf. 020753 | 697,50 |
| 07/02/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0200977 | Paqamento SEFIP ref. 01/2023 | 4.748,78 |
| 08/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 337210 | 0200854 | Paqamento duplicata cf. nf. 337210 | 465,70 |
| 08/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047185 | 0200855 | Paqamento duplicata cf. nf. 047185 | 325,60 |
| 08/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 069728 | 0200856 | Paqamento duplicata cf. nf. 069728 | 640,00 |
| 08/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 071630 | 0200857 | Paqamento duplicata cf. nf. 071630 | 317,08 |
| 09/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200778 | Compra a prazo cf. nf. 273372 | 123,45 |
| 09/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200779 | Compra a prazo cf. nf. 273372 | 255,90 |
| 09/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200808 | Compra a prazo cf. nf. 067766 | 1.578,00 |
| 09/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200818 | Compra a prazo cf. nf. 407494 | 696,40 |
| 09/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200821 | Compra a prazo cf. nf. 103699 | 462,40 |
| 09/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008151 | 0200858 | Paqamento duplicata cf. nf. 008151 | 420,00 |
| 09/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010255 | 0200859 | Paqamento duplicata cf. nf. 010255 | 249,00 |
| 09/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 068301 | 0200860 | Paqamento duplicata cf. nf. 068301 | 3.832,95 |
| 09/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078851 | 0200861 | Paqamento duplicata cf. nf. 078851 | 394,79 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 7

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|----------|
| 09/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 281243 | 0200862 | Paqamento duplicata cf. nf. 281243 | 146,02 |
| 10/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200785 | Compra a prazo cf. nf. 047297 | 452,40 |
| 10/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200799 | Compra a prazo cf. nf. 028874 | 805,00 |
| 10/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200813 | Compra a prazo cf. nf. 116244 | 1.441,65 |
| 10/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200819 | Compra a prazo cf. nf. 407682 | 455,52 |
| 10/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200822 | Compra a prazo cf. nf. 103792 | 560,00 |
| 10/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003106 | 0200863 | Paqamento duplicata cf. nf. 003106 | 1.257,00 |
| 10/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010441 | 0200864 | Paqamento duplicata cf. nf. 010441 | 2.592,15 |
| 10/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010465 | 0200865 | Paqamento duplicata cf. nf. 010465 | 6.012,68 |
| 10/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010266 | 0200866 | Paqamento duplicata cf. nf. 010266 | 438,00 |
| 10/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 110836 | 0200867 | Paqamento duplicata cf. nf. 110836 | 3.327,55 |
| 10/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039677 | 0200868 | Paqamento duplicata cf. nf. 039677 | 2.699,10 |
| 11/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047037 | 0200869 | Paqamento duplicata cf. nf. 047037 | 325,60 |
| 11/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 070799 | 0200870 | Paqamento duplicata cf. nf. 070799 | 567,67 |
| 12/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001427 | 0200871 | Paqamento duplicata cf. nf. 001427 | 933,34 |
| 13/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200772 | Compra a prazo cf. nf. 047478 | 325,60 |
| 13/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200783 | Compra a prazo cf. nf. 010308 | 205,00 |
| 13/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200806 | Compra a prazo cf. nf. 014228 | 269,58 |
| 13/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019924 | 0200872 | Paqamento duplicata cf. nf. 019924 | 1.594,33 |
| 13/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019944 | 0200873 | Paqamento duplicata cf. nf. 019944 | 1.093,66 |
| 13/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024383 | 0200874 | Paqamento duplicata cf. nf. 024383 | 450,00 |
| 13/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028489 | 0200875 | Paqamento duplicata cf. nf. 028489 | 1.695,00 |
| 13/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 268480 | 0200876 | Paqamento duplicata cf. nf. 268480 | 555,00 |
| 13/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 269399 | 0200877 | Paqamento duplicata cf. nf. 269399 | 1.050,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200659 | Venda a prazo cf. nf. 001722 | 8.108,56 |
| 14/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0200678 | Serviços do dia cf. nota | 2.890,00 |
| 14/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200793 | Compra a prazo cf. nf. 000350 | 8.000,00 |
| 14/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200795 | Compra a prazo cf. nf. 156239 | 220,00 |
| 14/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200800 | Compra a prazo cf. nf. 028946 | 735,00 |
| 14/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019950 | 0200878 | Paqamento duplicata cf. nf. 019950 | 1.021,66 |
| 14/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010261 | 0200879 | Paqamento duplicata cf. nf. 010261 | 205,00 |
| 14/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010283 | 0200880 | Paqamento duplicata cf. nf. 010283 | 292,90 |
| 14/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014235 | 0200881 | Paqamento duplicata cf. nf. 014235 | 132,00 |
| 14/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015208 | 0200882 | Paqamento duplicata cf. nf. 015208 | 1.920,22 |
| 14/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013318 | 0200883 | Paqamento duplicata cf. nf. 013318 | 3.927,06 |
| 14/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020921 | 0200884 | Paqamento duplicata cf. nf. 020921 | 697,50 |
| 14/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072060 | 0200885 | Paqamento duplicata cf. nf. 072060 | 379,78 |
| 15/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200780 | Compra a prazo cf. nf. 273914 | 460,00 |
| 15/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200809 | Compra a prazo cf. nf. 010388 | 347,15 |
| 15/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200820 | Compra a prazo cf. nf. 517629 | 1.902,83 |
| 15/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 004603 | 0200886 | Paqamento duplicata cf. nf. 004603 | 125,00 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002514 | 0200887 | Paqamento duplicata cf. nf. 002514 | 909,08 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002078 | 0200888 | Paqamento duplicata cf. nf. 002078 | 269,00 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014010 | 0200889 | Paqamento duplicata cf. nf. 014010 | 344,02 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019842 | 0200890 | Paqamento duplicata cf. nf. 019842 | 1.694,33 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010477 | 0200891 | Paqamento duplicata cf. nf. 010477 | 1.485,54 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020453 | 0200892 | Paqamento duplicata cf. nf. 020453 | 697,50 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039350 | 0200893 | Paqamento duplicata cf. nf. 039350 | 360,00 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 153503 | 0200894 | Paqamento duplicata cf. nf. 153503 | 77,00 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 359962 | 0200895 | Paqamento duplicata cf. nf. 359962 | 468,61 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 069679 | 0200896 | Paqamento duplicata cf. nf. 069679 | 996,47 |
| 16/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 901775 | 0200897 | Paqamento duplicata cf. nf. 1901775 | 15,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0200679 | Serviços do dia cf. nota | 7.870,40 |
| 17/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200781 | Compra a prazo cf. nf. 274228 | 48,00 |
| 17/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200782 | Compra a prazo cf. nf. 274228 | 128,10 |
| 17/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200786 | Compra a prazo cf. nf. 047364 | 109,14 |
| 17/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200798 | Compra a prazo cf. nf. 073810 | 138,02 |
| 17/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200815 | Compra a prazo cf. nf. 195376 | 50,00 |
| 17/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200823 | Compra a prazo cf. nf. 103983 | 90,00 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000019 | 0200898 | Paqamento duplicata cf. nf. 000019 | 466,67 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010294 | 0200899 | Paqamento duplicata cf. nf. 010294 | 381,70 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019967 | 0200900 | Paqamento duplicata cf. nf. 019967 | 402,00 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 023886 | 0200901 | Paqamento duplicata cf. nf. 023886 | 883,34 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 338328 | 0200902 | Paqamento duplicata cf. nf. 338328 | 1,44 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072100 | 0200903 | Paqamento duplicata cf. nf. 072100 | 861,54 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072153 | 0200904 | Paqamento duplicata cf. nf. 072153 | 367,34 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072156 | 0200905 | Paqamento duplicata cf. nf. 072156 | 517,88 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 271202 | 0200906 | Paqamento duplicata cf. nf. 271202 | 123,03 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 097615 | 0200907 | Paqamento duplicata cf. nf. 097615 | 337,80 |
| 17/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 195376 | 0200908 | Paqamento duplicata cf. nf. 195376 | 50,00 |
| 18/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200660 | Venda a prazo cf. nf. 001724 | 1.300,00 |
| 18/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200661 | Venda a prazo cf. nf. 001725 | 2.120,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 8

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 18/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200662 | Venda a prazo cf. nf. 001726 | 1.529,68 |
| 18/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200663 | Venda a prazo cf. nf. 001727 | 489,12 |
| 18/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0200680 | Serviços do dia cf. nota | 1.370,32 |
| 18/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200807 | Compra a prazo cf. nf. 009789 | 236,00 |
| 18/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 071137 | 0200909 | Paqamento duplicata cf. nf. 071137 | 760,87 |
| 18/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 901771 | 0200910 | Paqamento duplicata cf. nf. 1901771 | 545,48 |
| 20/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200803 | Compra a prazo cf. nf. 001094 | 140,00 |
| 20/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 009131 | 0200911 | Paqamento duplicata cf. nf. 009131 | 408,40 |
| 20/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019958 | 0200912 | Paqamento duplicata cf. nf. 019958 | 1.149,00 |
| 20/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028615 | 0200913 | Paqamento duplicata cf. nf. 028615 | 480,00 |
| 20/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 154011 | 0200914 | Paqamento duplicata cf. nf. 154011 | 225,00 |
| 20/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 258154 | 0200915 | Paqamento duplicata cf. nf. 258154 | 279,40 |
| 20/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | | 0200945 | Paqto Simples ref. 01/2023 | 42.835,64 |
| 20/02/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0200976 | Paqamento GPS ref. 01/2023 | 23.390,79 |
| 20/02/2023 | 2.1.01.006.00545 | 1.1.01.001.00001 | | 0200978 | Paqamento IRRF empregado ref. 01/2023 | 3.150,15 |
| 21/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200824 | Compra a prazo cf. nf. 341399 | 54,70 |
| 21/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200825 | Compra a prazo cf. nf. 341399 | 10,73 |
| 21/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200832 | Compra a prazo cf. nf. 089811 | 2.208,60 |
| 21/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019932 | 0200916 | Paqamento duplicata cf. nf. 019932 | 2.010,17 |
| 21/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047203 | 0200917 | Paqamento duplicata cf. nf. 047203 | 273,80 |
| 22/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200791 | Compra a prazo cf. nf. 046218 | 292,45 |
| 22/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200792 | Compra a prazo cf. nf. 046218 | 84,88 |
| 22/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200801 | Compra a prazo cf. nf. 029023 | 1.260,00 |
| 22/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200810 | Compra a prazo cf. nf. 010414 | 123,80 |
| 22/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200811 | Compra a prazo cf. nf. 010414 | 189,90 |
| 22/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 406400 | 0200918 | Paqamento duplicata cf. nf. 406400 | 304,97 |
| 22/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019865 | 0200919 | Paqamento duplicata cf. nf. 019865 | 2.430,83 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200664 | Venda a prazo cf. nf. 001728 | 6.891,33 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200665 | Venda a prazo cf. nf. 001729 | 6.161,70 |
| 23/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0200681 | Serviços do dia cf. nota | 2.988,00 |
| 23/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200816 | Compra a prazo cf. nf. 020034 | 4.485,00 |
| 23/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 513855 | 0200920 | Paqamento duplicata cf. nf. 513855 | 315,00 |
| 23/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039410 | 0200921 | Paqamento duplicata cf. nf. 039410 | 1.799,40 |
| 23/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078851 | 0200922 | Paqamento duplicata cf. nf. 078851 | 394,78 |
| 23/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072432 | 0200923 | Paqamento duplicata cf. nf. 072432 | 674,95 |
| 23/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072433 | 0200924 | Paqamento duplicata cf. nf. 072433 | 754,08 |
| 24/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200666 | Venda a prazo cf. nf. 001730 | 828,00 |
| 24/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200796 | Compra a prazo cf. nf. 157007 | 259,20 |
| 24/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200814 | Compra a prazo cf. nf. 116496 | 2.700,00 |
| 24/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200826 | Compra a prazo cf. nf. 341828 | 12,80 |
| 24/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001540 | 0200925 | Paqamento duplicata cf. nf. 001540 | 466,67 |
| 24/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 004622 | 0200926 | Paqamento duplicata cf. nf. 004622 | 192,38 |
| 24/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 097773 | 0200927 | Paqamento duplicata cf. nf. 097773 | 425,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200667 | Venda a prazo cf. nf. 001731 | 88.590,92 |
| 25/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010441 | 0200928 | Paqamento duplicata cf. nf. 010441 | 2.592,15 |
| 25/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010465 | 0200929 | Paqamento duplicata cf. nf. 010465 | 6.012,67 |
| 25/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 033411 | 0200930 | Paqamento duplicata cf. nf. 033411 | 458,05 |
| 26/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 115909 | 0200931 | Paqamento duplicata cf. nf. 115909 | 1.194,15 |
| 26/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072613 | 0200932 | Paqamento duplicata cf. nf. 072613 | 139,59 |
| 26/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072623 | 0200933 | Paqamento duplicata cf. nf. 072623 | 272,95 |
| 27/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0200668 | Venda a prazo cf. nf. 001732 | 26.000,00 |
| 27/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200687 | Compra a prazo cf. nf. 088673 | 1.028,10 |
| 27/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200773 | Compra a prazo cf. nf. 047590 | 464,60 |
| 27/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200789 | Compra a prazo cf. nf. 013701 | 37.698,00 |
| 27/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200802 | Compra a prazo cf. nf. 029082 | 805,00 |
| 27/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200804 | Compra a prazo cf. nf. 001098 | 200,00 |
| 27/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200805 | Compra a prazo cf. nf. 034206 | 1.493,37 |
| 27/02/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0200837 | Entradas do dia cf. nota | 1.660,00 |
| 27/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028697 | 0200934 | Paqamento duplicata cf. nf. 028697 | 2.555,00 |
| 27/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 339135 | 0200935 | Paqamento duplicata cf. nf. 339135 | 81,22 |
| 27/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 735559 | 0200936 | Paqamento duplicata cf. nf. 735559 | 574,85 |
| 27/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 155064 | 0200937 | Paqamento duplicata cf. nf. 155064 | 442,30 |
| 27/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 269399 | 0200938 | Paqamento duplicata cf. nf. 269399 | 1.050,00 |
| 27/02/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 272062 | 0200939 | Paqamento duplicata cf. nf. 272062 | 115,07 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200669 | Venda a prazo cf. nf. 001733 | 2.602,21 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200670 | Venda a prazo cf. nf. 001734 | 2.665,79 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200671 | Venda a prazo cf. nf. 001735 | 8.045,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200672 | Venda a prazo cf. nf. 001736 | 13.200,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0200673 | Venda a prazo cf. nf. 001737 | 32.639,80 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0200674 | Devolucao de compra cf. nf. | 84,88 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0200675 | Devolucao de compra cf. nf. | 292,45 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0200682 | Serviços do dia cf. nota | 899,21 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 9

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 28/02/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0200790 | Compra a prazo cf. nf. 013718 | 2.307,60 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 0200941 | Compensacao ISS retido | 9,00 |
| 28/02/2023 | 8.3.01.001.00924 | 2.1.01.006.00541 | | 0200942 | ICMS sobre devolucao de compras. | 43,76 |
| 28/02/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0200944 | Simples a recolher | 30.275,02 |
| 28/02/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0200946 | PAGAMENTO | 2.986,00 |
| 28/02/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0200947 | HONORARIO | 500,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0200948 | Desconto de adiantamento de salário | 17.618,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0200949 | DESCONTO DSR a pagar | 476,99 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0200950 | FALTAS (DIA) a pagar | 580,96 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0200951 | FALTAS (HORA) a pagar | 511,69 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0200952 | FARMACIA a pagar | 1.812,52 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0200953 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.296,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0200954 | VALE TRANSPORTE (V) a pagar | 137,55 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0200955 | SALÁRIO a pagar | 44.662,00 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0200956 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 233,37 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0200957 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 1.400,59 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0200958 | DSR s/ HORA EXTRA 70% a pagar | 5,58 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0200959 | HORA EXTRA 70% a pagar | 33,48 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0200960 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 4.374,72 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.005.00530 | | 0200961 | Desconto de INSS | 779,41 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.006.00545 | | 0200962 | Desconto de IRRF | 882,77 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.005.00530 | 2.1.01.004.00520 | | 0200963 | Reembolso INSS Férias | 11,59 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00522 | 1.1.02.004.00101 | | 0200964 | Desconto adiantamento de ferias | 5.063,88 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00522 | | 0200965 | Ferias do mes a pagar | 6.726,06 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.005.00535 | 2.1.01.005.00531 | | 0200966 | FGTS s/ ferias | 538,09 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.006.00545 | | 0200967 | Desconto de I.R.R.F. | 1.457,81 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0200968 | F.G.T.S. a pagar | 3.969,35 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0200969 | Desconto de I.N.S.S. | 4.437,18 |
| 28/02/2023 | 2.1.01.005.00534 | 8.3.02.001.00986 | | 0200970 | Estorno Provisao INSS s/ ferias | 256,79 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0200971 | Provisao de ferias | 5.834,43 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00536 | | 0200972 | Provisao INSS s/ 13o. salario | 1.356,38 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 0200973 | Provisao FGTS s/ ferias | 466,75 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0200974 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 376,73 |
| 28/02/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0200975 | Provisao 13o | 4.709,65 |
| 28/02/2023 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.01.001.00001 | | 0200982 | tranfrenca | 13.600,00 |
| 28/02/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0200983 | pagamento | 6.500,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300588 | Venda a prazo cf. nf. 001738 | 3.570,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0300606 | Serviços do dia cf. nota | 6.304,43 |
| 01/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300617 | Compra a prazo cf. nf. 047627 | 497,00 |
| 01/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300646 | Compra a prazo cf. nf. 002198 | 523,20 |
| 01/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300649 | Compra a prazo cf. nf. 003143 | 1.158,00 |
| 01/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300650 | Compra a prazo cf. nf. 015332 | 1.998,16 |
| 01/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300689 | Compra a prazo cf. nf. 125495 | 845,00 |
| 01/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300690 | Compra a prazo cf. nf. 125495 | 72,00 |
| 01/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 406960 | 0300720 | Paqamento duplicata cf. nf. 406960 | 313,29 |
| 01/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047227 | 0300721 | Paqamento duplicata cf. nf. 047227 | 588,80 |
| 02/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300661 | Compra a prazo cf. nf. 074387 | 446,25 |
| 02/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300698 | Compra a prazo cf. nf. 409144 | 721,79 |
| 03/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300589 | Venda a prazo cf. nf. 001739 | 850,00 |
| 03/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300615 | Compra a prazo cf. nf. 200196 | 960,62 |
| 03/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300625 | Compra a prazo cf. nf. 044072 | 1.021,44 |
| 03/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300642 | Compra a prazo cf. nf. 047487 | 150,12 |
| 03/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300662 | Compra a prazo cf. nf. 074467 | 356,10 |
| 03/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300663 | Compra a prazo cf. nf. 074477 | 2.984,65 |
| 03/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300686 | Compra a prazo cf. nf. 001086 | 205,00 |
| 03/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300699 | Compra a prazo cf. nf. 409292 | 19,62 |
| 03/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010477 | 0300722 | Paqamento duplicata cf. nf. 010477 | 1.485,54 |
| 03/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 023886 | 0300723 | Paqamento duplicata cf. nf. 023886 | 883,33 |
| 03/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047364 | 0300724 | Paqamento duplicata cf. nf. 047364 | 109,14 |
| 03/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 361913 | 0300725 | Paqamento duplicata cf. nf. 361913 | 3.071,72 |
| 03/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 073009 | 0300726 | Paqamento duplicata cf. nf. 073009 | 172,04 |
| 04/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000019 | 0300727 | Paqamento duplicata cf. nf. 000019 | 466,67 |
| 04/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 103983 | 0300728 | Paqamento duplicata cf. nf. 103983 | 90,00 |
| 04/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010502 | 0300729 | Paqamento duplicata cf. nf. 010502 | 3.622,11 |
| 04/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047118 | 0300730 | Paqamento duplicata cf. nf. 047118 | 364,16 |
| 05/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047392 | 0300731 | Paqamento duplicata cf. nf. 047392 | 291,80 |
| 05/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0300879 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 02/2023 | 22.392,63 |
| 06/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300628 | Compra a prazo cf. nf. 275761 | 253,54 |
| 06/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300655 | Compra a prazo cf. nf. 081548 | 1.035,43 |
| 06/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300664 | Compra a prazo cf. nf. 074542 | 40,12 |
| 06/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300665 | Compra a prazo cf. nf. 074542 | 153,39 |
| 06/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300673 | Compra a prazo cf. nf. 029235 | 630,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 10

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 06/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010308 | 0300732 | Paqamento duplicata cf. nf. 010308 | 205,00 |
| 06/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 154011 | 0300733 | Paqamento duplicata cf. nf. 154011 | 225,00 |
| 06/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 269976 | 0300734 | Paqamento duplicata cf. nf. 269976 | 360,00 |
| 06/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 272880 | 0300735 | Paqamento duplicata cf. nf. 272880 | 123,03 |
| 06/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 272878 | 0300736 | Paqamento duplicata cf. nf. 272878 | 686,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300590 | Venda a prazo cf. nf. 001741 | 20.850,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300591 | Venda a prazo cf. nf. 001742 | 29.700,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300592 | Venda a prazo cf. nf. 001743 | 166,38 |
| 07/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0300607 | Serviços do dia cf. nota | 1.350,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0300614 | ISS retido cf. nf. 202300000001197 | 67,50 |
| 07/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300618 | Compra a prazo cf. nf. 047680 | 258,00 |
| 07/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020753 | 0300737 | Paqamento duplicata cf. nf. 020753 | 697,50 |
| 07/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | | 0300875 | Paqamento SEFIP ref. 02/2023 | 4.507,44 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300593 | Venda a prazo cf. nf. 001744 | 7.691,36 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300594 | Venda a prazo cf. nf. 001745 | 22.190,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300595 | Venda a prazo cf. nf. 001746 | 620,00 |
| 08/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300619 | Compra a prazo cf. nf. 047694 | 325,60 |
| 08/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300684 | Compra a prazo cf. nf. 014440 | 100,31 |
| 08/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300685 | Compra a prazo cf. nf. 014440 | 239,01 |
| 08/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300703 | Compra a prazo cf. nf. 098652 | 510,00 |
| 08/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300712 | Compra a prazo cf. nf. 024960 | 1.800,00 |
| 08/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 407494 | 0300738 | Paqamento duplicata cf. nf. 407494 | 348,20 |
| 08/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116133 | 0300739 | Paqamento duplicata cf. nf. 116133 | 900,00 |
| 09/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300626 | Compra a prazo cf. nf. 040187 | 8.997,00 |
| 09/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300629 | Compra a prazo cf. nf. 276186 | 297,36 |
| 09/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300630 | Compra a prazo cf. nf. 276186 | 686,88 |
| 09/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300705 | Compra a prazo cf. nf. 343193 | 273,76 |
| 09/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003356 | 0300740 | Paqamento duplicata cf. nf. 003356 | 620,00 |
| 09/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 103699 | 0300741 | Paqamento duplicata cf. nf. 103699 | 462,40 |
| 09/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 407682 | 0300742 | Paqamento duplicata cf. nf. 407682 | 455,52 |
| 09/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 409292 | 0300743 | Paqamento duplicata cf. nf. 409292 | 19,62 |
| 09/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 110402 | 0300744 | Paqamento duplicata cf. nf. 110402 | 635,00 |
| 09/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 155440 | 0300745 | Paqamento duplicata cf. nf. 155440 | 559,34 |
| 09/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078851 | 0300746 | Paqamento duplicata cf. nf. 078851 | 394,78 |
| 09/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 273372 | 0300747 | Paqamento duplicata cf. nf. 273372 | 379,35 |
| 10/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300596 | Venda a prazo cf. nf. 001748 | 1.600,00 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300620 | Compra a prazo cf. nf. 047727 | 335,00 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300631 | Compra a prazo cf. nf. 276261 | 408,55 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300632 | Compra a prazo cf. nf. 276261 | 1.151,03 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300638 | Compra a prazo cf. nf. 008284 | 440,00 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300659 | Compra a prazo cf. nf. 158522 | 250,40 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300692 | Compra a prazo cf. nf. 010504 | 131,60 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300693 | Compra a prazo cf. nf. 010504 | 195,60 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300696 | Compra a prazo cf. nf. 116811 | 3.154,30 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300706 | Compra a prazo cf. nf. 343281 | 20,25 |
| 10/03/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0300713 | Entradas do dia cf. nota | 1.760,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 004622 | 0300748 | Paqamento duplicata cf. nf. 004622 | 192,39 |
| 10/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003143 | 0300749 | Paqamento duplicata cf. nf. 003143 | 1.158,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 103792 | 0300750 | Paqamento duplicata cf. nf. 103792 | 560,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 110836 | 0300751 | Paqamento duplicata cf. nf. 110836 | 3.327,54 |
| 10/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028874 | 0300752 | Paqamento duplicata cf. nf. 028874 | 805,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047297 | 0300753 | Paqamento duplicata cf. nf. 047297 | 452,40 |
| 10/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 073810 | 0300754 | Paqamento duplicata cf. nf. 073810 | 138,02 |
| 10/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 071630 | 0300755 | Paqamento duplicata cf. nf. 071630 | 317,07 |
| 12/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010465 | 0300756 | Paqamento duplicata cf. nf. 010465 | 6.012,67 |
| 12/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116244 | 0300757 | Paqamento duplicata cf. nf. 116244 | 480,55 |
| 12/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039677 | 0300758 | Paqamento duplicata cf. nf. 039677 | 2.699,10 |
| 13/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300633 | Compra a prazo cf. nf. 276455 | 126,77 |
| 13/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300652 | Compra a prazo cf. nf. 000075 | 675,00 |
| 13/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300666 | Compra a prazo cf. nf. 074859 | 782,72 |
| 13/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300674 | Compra a prazo cf. nf. 029349 | 700,00 |
| 13/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300682 | Compra a prazo cf. nf. 003459 | 1.860,00 |
| 13/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300704 | Compra a prazo cf. nf. 104744 | 1.161,00 |
| 13/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 115909 | 0300759 | Paqamento duplicata cf. nf. 115909 | 1.194,16 |
| 13/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 070799 | 0300760 | Paqamento duplicata cf. nf. 070799 | 567,68 |
| 14/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0300608 | Serviços do dia cf. nota | 714,00 |
| 14/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300656 | Compra a prazo cf. nf. 081947 | 941,07 |
| 14/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300708 | Compra a prazo cf. nf. 026539 | 387,19 |
| 14/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015332 | 0300761 | Paqamento duplicata cf. nf. 015332 | 1.998,16 |
| 14/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019924 | 0300762 | Paqamento duplicata cf. nf. 019924 | 1.594,33 |
| 14/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020921 | 0300763 | Paqamento duplicata cf. nf. 020921 | 697,50 |
| 14/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 028946 | 0300764 | Paqamento duplicata cf. nf. 028946 | 735,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 11

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 14/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 156239 | 0300765 | Paqamento duplicata cf. nf. 156239 | 220,00 |
| 15/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300627 | Compra a prazo cf. nf. 040236 | 1.200,00 |
| 15/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300653 | Compra a prazo cf. nf. 013823 | 28.202,20 |
| 15/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300657 | Compra a prazo cf. nf. 007735 | 125,80 |
| 15/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300658 | Compra a prazo cf. nf. 007735 | 122,20 |
| 15/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300677 | Compra a prazo cf. nf. 002618 | 250,98 |
| 15/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300678 | Compra a prazo cf. nf. 002619 | 293,20 |
| 15/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300697 | Compra a prazo cf. nf. 116909 | 6.085,59 |
| 15/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300700 | Compra a prazo cf. nf. 410297 | 95,92 |
| 15/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014228 | 0300766 | Paqamento duplicata cf. nf. 014228 | 269,58 |
| 15/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010388 | 0300767 | Paqamento duplicata cf. nf. 010388 | 347,15 |
| 15/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047478 | 0300768 | Paqamento duplicata cf. nf. 047478 | 162,80 |
| 15/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 273914 | 0300769 | Paqamento duplicata cf. nf. 273914 | 460,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300597 | Venda a prazo cf. nf. 001750 | 3.165,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0300598 | Venda a prazo cf. nf. 001751 | 7.618,11 |
| 16/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0300609 | Serviços do dia cf. nota | 3.670,00 |
| 16/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300616 | Compra a prazo cf. nf. 024246 | 480,00 |
| 16/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300643 | Compra a prazo cf. nf. 047622 | 90,50 |
| 16/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300701 | Compra a prazo cf. nf. 410462 | 365,40 |
| 16/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019950 | 0300770 | Paqamento duplicata cf. nf. 019950 | 1.021,67 |
| 16/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019944 | 0300771 | Paqamento duplicata cf. nf. 019944 | 1.093,67 |
| 16/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020453 | 0300772 | Paqamento duplicata cf. nf. 020453 | 697,50 |
| 17/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0300610 | Serviços do dia cf. nota | 1.027,32 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300621 | Compra a prazo cf. nf. 047811 | 497,00 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300634 | Compra a prazo cf. nf. 277050 | 511,80 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300635 | Compra a prazo cf. nf. 277050 | 169,00 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300647 | Compra a prazo cf. nf. 002258 | 189,20 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300660 | Compra a prazo cf. nf. 159167 | 1.203,00 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300707 | Compra a prazo cf. nf. 112348 | 4.834,49 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300709 | Compra a prazo cf. nf. 026880 | 248,99 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0300714 | Entradas do dia cf. nota | 214,10 |
| 17/03/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0300715 | Entradas do dia cf. nota | 195,60 |
| 17/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 517629 | 0300773 | Paqamento duplicata cf. nf. 517629 | 634,28 |
| 17/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 023886 | 0300774 | Paqamento duplicata cf. nf. 023886 | 883,33 |
| 17/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047487 | 0300775 | Paqamento duplicata cf. nf. 047487 | 150,12 |
| 17/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 361913 | 0300776 | Paqamento duplicata cf. nf. 361913 | 2.505,88 |
| 17/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 274228 | 0300777 | Paqamento duplicata cf. nf. 274228 | 176,10 |
| 18/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001086 | 0300778 | Paqamento duplicata cf. nf. 001086 | 205,00 |
| 18/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 009789 | 0300779 | Paqamento duplicata cf. nf. 009789 | 236,00 |
| 18/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010477 | 0300780 | Paqamento duplicata cf. nf. 010477 | 1.485,54 |
| 19/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000019 | 0300781 | Paqamento duplicata cf. nf. 000019 | 466,66 |
| 19/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010502 | 0300782 | Paqamento duplicata cf. nf. 010502 | 3.622,13 |
| 19/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072100 | 0300783 | Paqamento duplicata cf. nf. 072100 | 861,54 |
| 20/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300636 | Compra a prazo cf. nf. 277262 | 633,85 |
| 20/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300645 | Compra a prazo cf. nf. 046426 | 462,00 |
| 20/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300667 | Compra a prazo cf. nf. 075218 | 3.392,47 |
| 20/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300675 | Compra a prazo cf. nf. 029492 | 700,00 |
| 20/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300687 | Compra a prazo cf. nf. 000044 | 577,50 |
| 20/03/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0300716 | Entradas do dia cf. nota | 550,00 |
| 20/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000044 | 0300784 | Paqamento duplicata cf. nf. 000044 | 577,50 |
| 20/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019958 | 0300785 | Paqamento duplicata cf. nf. 019958 | 1.149,00 |
| 20/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 071137 | 0300786 | Paqamento duplicata cf. nf. 071137 | 760,87 |
| 20/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 272878 | 0300787 | Paqamento duplicata cf. nf. 272878 | 684,00 |
| 20/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 901771 | 0300788 | Paqamento duplicata cf. nf. 1901771 | 545,48 |
| 20/03/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0300834 | Paqto Simples ref. 02/2023 | 30.275,02 |
| 20/03/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0300874 | Paqamento GPS ref. 02/2023 | 5.205,00 |
| 20/03/2023 | 2.1.01.006.00545 | 1.1.01.001.00001 | | 0300876 | Paqamento IRRF empregado ref. 02/2023 | 1.457,81 |
| 21/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300599 | Venda a prazo cf. nf. 001753 | 3.700,00 |
| 21/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300622 | Compra a prazo cf. nf. 047829 | 748,60 |
| 21/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300639 | Compra a prazo cf. nf. 008302 | 280,00 |
| 21/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300640 | Compra a prazo cf. nf. 008305 | 300,00 |
| 21/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300654 | Compra a prazo cf. nf. 013860 | 5.887,00 |
| 21/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019932 | 0300789 | Paqamento duplicata cf. nf. 019932 | 2.010,17 |
| 21/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 341399 | 0300790 | Paqamento duplicata cf. nf. 341399 | 65,43 |
| 22/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300600 | Venda a prazo cf. nf. 001754 | 1.742,00 |
| 22/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300644 | Compra a prazo cf. nf. 047661 | 264,45 |
| 22/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300679 | Compra a prazo cf. nf. 002655 | 38,00 |
| 22/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300688 | Compra a prazo cf. nf. 111589 | 2.520,00 |
| 22/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300702 | Compra a prazo cf. nf. 410885 | 312,89 |
| 22/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002655 | 0300791 | Paqamento duplicata cf. nf. 002655 | 38,00 |
| 22/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 407494 | 0300792 | Paqamento duplicata cf. nf. 407494 | 348,20 |
| 22/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010414 | 0300793 | Paqamento duplicata cf. nf. 010414 | 313,70 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 12

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|------------|
| 22/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029023 | 0300794 | Paqamento duplicata cf. nf. 029023 | 1.260,00 |
| 22/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 046218 | 0300795 | Paqamento duplicata cf. nf. 046218 | 377,33 |
| 22/03/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0300878 | Pqto. Rescisao VALFREDO PICINATO DA SILV | 2.183,56 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300601 | Venda a prazo cf. nf. 001755 | 1.554,68 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300602 | Venda a prazo cf. nf. 001756 | 4.410,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0300611 | Serviços do dia cf. nota | 5.222,27 |
| 23/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300623 | Compra a prazo cf. nf. 000694 | 566,00 |
| 23/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300637 | Compra a prazo cf. nf. 277664 | 597,69 |
| 23/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300668 | Compra a prazo cf. nf. 075453 | 271,44 |
| 23/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300669 | Compra a prazo cf. nf. 075456 | 129,13 |
| 23/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300670 | Compra a prazo cf. nf. 075466 | 150,48 |
| 23/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300671 | Compra a prazo cf. nf. 075505 | 136,50 |
| 23/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300680 | Compra a prazo cf. nf. 002667 | 210,00 |
| 23/03/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0300717 | Entradas do dia cf. nota | 31,20 |
| 23/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002667 | 0300796 | Paqamento duplicata cf. nf. 002667 | 210,00 |
| 23/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116133 | 0300797 | Paqamento duplicata cf. nf. 116133 | 900,00 |
| 23/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047622 | 0300798 | Paqamento duplicata cf. nf. 047622 | 90,50 |
| 23/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072433 | 0300799 | Paqamento duplicata cf. nf. 072433 | 754,08 |
| 23/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 089811 | 0300800 | Paqamento duplicata cf. nf. 089811 | 1.104,30 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300603 | Venda a prazo cf. nf. 001758 | 159.900,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300604 | Venda a prazo cf. nf. 001759 | 178,20 |
| 24/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0300612 | Serviços do dia cf. nota | 540,00 |
| 24/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300648 | Compra a prazo cf. nf. 002294 | 546,00 |
| 24/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300681 | Compra a prazo cf. nf. 002678 | 349,65 |
| 24/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001540 | 0300801 | Paqamento duplicata cf. nf. 001540 | 466,67 |
| 24/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 004622 | 0300802 | Paqamento duplicata cf. nf. 004622 | 192,39 |
| 24/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116496 | 0300803 | Paqamento duplicata cf. nf. 116496 | 1.350,00 |
| 24/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 341828 | 0300804 | Paqamento duplicata cf. nf. 341828 | 12,80 |
| 24/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 097773 | 0300805 | Paqamento duplicata cf. nf. 097773 | 425,00 |
| 24/03/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0300877 | Pqto. Rescisao NIGEL JOSE MEDINA | 4.422,66 |
| 25/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039410 | 0300806 | Paqamento duplicata cf. nf. 039410 | 1.799,40 |
| 25/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072432 | 0300807 | Paqamento duplicata cf. nf. 072432 | 674,95 |
| 26/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 157007 | 0300808 | Paqamento duplicata cf. nf. 157007 | 259,20 |
| 27/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300624 | Compra a prazo cf. nf. 148122 | 510,04 |
| 27/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300641 | Compra a prazo cf. nf. 010402 | 205,00 |
| 27/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300676 | Compra a prazo cf. nf. 029583 | 875,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010465 | 0300809 | Paqamento duplicata cf. nf. 010465 | 6.012,67 |
| 27/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116244 | 0300810 | Paqamento duplicata cf. nf. 116244 | 480,55 |
| 27/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029082 | 0300811 | Paqamento duplicata cf. nf. 029082 | 805,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 033411 | 0300812 | Paqamento duplicata cf. nf. 033411 | 458,06 |
| 27/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088673 | 0300813 | Paqamento duplicata cf. nf. 088673 | 1.028,10 |
| 28/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300651 | Compra a prazo cf. nf. 015432 | 2.396,13 |
| 28/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300691 | Compra a prazo cf. nf. 126640 | 1.045,00 |
| 28/03/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0300718 | Entradas do dia cf. nota | 80,52 |
| 28/03/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0300719 | Entradas do dia cf. nota | 72,28 |
| 28/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002198 | 0300814 | Paqamento duplicata cf. nf. 002198 | 523,20 |
| 28/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 115909 | 0300815 | Paqamento duplicata cf. nf. 115909 | 1.194,16 |
| 28/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 410297 | 0300816 | Paqamento duplicata cf. nf. 410297 | 95,92 |
| 28/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 735559 | 0300817 | Paqamento duplicata cf. nf. 735559 | 510,40 |
| 28/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072623 | 0300818 | Paqamento duplicata cf. nf. 072623 | 272,94 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0300605 | Venda a prazo cf. nf. 001760 | 4.760,80 |
| 29/03/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0300613 | Serviços do dia cf. nota | 720,00 |
| 29/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 409144 | 0300819 | Paqamento duplicata cf. nf. 409144 | 360,90 |
| 29/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013701 | 0300820 | Paqamento duplicata cf. nf. 013701 | 12.566,02 |
| 29/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 125495 | 0300821 | Paqamento duplicata cf. nf. 125495 | 458,50 |
| 29/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034206 | 0300822 | Paqamento duplicata cf. nf. 034206 | 497,79 |
| 29/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047590 | 0300823 | Paqamento duplicata cf. nf. 047590 | 232,30 |
| 30/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300694 | Compra a prazo cf. nf. 010612 | 268,40 |
| 30/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300695 | Compra a prazo cf. nf. 010612 | 220,00 |
| 30/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300710 | Compra a prazo cf. nf. 022521 | 1.310,00 |
| 30/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300711 | Compra a prazo cf. nf. 071931 | 660,00 |
| 30/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013718 | 0300824 | Paqamento duplicata cf. nf. 013718 | 1.153,80 |
| 30/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074387 | 0300825 | Paqamento duplicata cf. nf. 074387 | 446,25 |
| 31/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300672 | Compra a prazo cf. nf. 075870 | 117,89 |
| 31/03/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0300683 | Compra a prazo cf. nf. 007438 | 1.258,80 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 044072 | 0300826 | Paqamento duplicata cf. nf. 044072 | 510,72 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047627 | 0300827 | Paqamento duplicata cf. nf. 047627 | 248,50 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 361913 | 0300828 | Paqamento duplicata cf. nf. 361913 | 2.505,87 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074467 | 0300829 | Paqamento duplicata cf. nf. 074467 | 356,10 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 073009 | 0300830 | Paqamento duplicata cf. nf. 073009 | 172,04 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 0300832 | Compensacao ISS retido | 67,50 |
| 31/03/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0300833 | Simplex a recolher | 36.396,96 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 13

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 31/03/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0300835 | PAGAMENTO | 3.015,00 |
| 31/03/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0300836 | HONORARIO | 500,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0300837 | Desconto de adiantamento de salário | 18.281,17 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0300838 | DESCONTO DSR a pagar | 341,46 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0300839 | FALTAS (DIA) a pagar | 475,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0300840 | FALTAS (HORA) a pagar | 629,21 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0300841 | FARMACIA a pagar | 1.768,22 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0300842 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.296,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0300843 | VALE TRANSPORTE (V) a pagar | 137,55 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0300844 | SALÁRIO a pagar | 45.713,85 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0300845 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 307,56 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0300846 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 2.103,34 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0300847 | DSR s/ HORA EXTRA 70% a pagar | 8,44 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0300848 | HORA EXTRA 70% a pagar | 56,97 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0300849 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 4.010,16 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.005.00530 | | 0300850 | Desconto de INSS | 55,67 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00522 | 1.1.02.004.00101 | | 0300851 | Desconto adiantamento de ferias | 424,76 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00522 | | 0300852 | Ferias do mes a pagar | 480,43 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.005.00535 | 2.1.01.005.00531 | | 0300853 | FGTS s/ ferias | 38,43 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.005.00537 | 2.1.01.005.00531 | | 0300854 | FGTS s/ 13 RCT | 89,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.006.00545 | | 0300855 | Desconto de I.R.R.F. | 1.859,23 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0300856 | F.G.T.S. a pagar | 4.239,26 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0300857 | Desconto de INSS RCT | 142,11 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0300858 | Desconto de INSS 13o RCT | 83,42 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0300859 | DESCONTO DSR a pagar | 233,04 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0300860 | FALTAS (DIA) a pagar | 466,06 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.5.04.001.02171 | | 0300861 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 144,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00524 | 2.1.01.004.00521 | | 0300862 | 13o. SALARIO a pagar | 1.112,41 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0300863 | FERIAS PROPORCIONAIS a pagar | 3.151,09 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0300864 | ADICIONAL DE FERIAS a pagar | 1.050,36 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0300865 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 139,36 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0300866 | SALDO DE SALARIO a pagar | 2.221,63 |
| 31/03/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0300867 | Desconto de I.N.S.S. | 4.694,89 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0300868 | Provisao de ferias | 6.816,87 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00534 | | 0300869 | Provisao INSS s/ ferias | 614,88 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00536 | | 0300870 | Provisao INSS s/ 13o. salario | 1.028,50 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 0300871 | Provisao FGTS s/ ferias | 209,22 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0300872 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 374,70 |
| 31/03/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0300873 | Provisao 13o | 4.683,60 |
| 31/03/2023 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.01.001.00001 | | 0300880 | tranfrenca | 10.200,00 |
| 31/03/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0300881 | pagamento | 15.800,00 |
| 01/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400563 | Compra a prazo cf. nf. 278655 | 489,40 |
| 01/04/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0400646 | Entradas do dia cf. nota | 64,00 |
| 01/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 278655 | 0400650 | Pagamento duplicata cf. nf. 278655 | 169,00 |
| 02/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010477 | 0400651 | Pagamento duplicata cf. nf. 010477 | 1.485,54 |
| 02/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074477 | 0400652 | Pagamento duplicata cf. nf. 074477 | 994,88 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400533 | Venda a prazo cf. nf. 001761 | 3.940,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400534 | Venda a prazo cf. nf. 001763 | 13.619,72 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400535 | Venda a prazo cf. nf. 001764 | 1.425,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0400553 | Serviços do dia cf. nota | 9.387,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0400560 | ISS retido cf. nf. 202300000001208 | 12,00 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400562 | Compra a prazo cf. nf. 047950 | 992,00 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400564 | Compra a prazo cf. nf. 278779 | 111,55 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400565 | Compra a prazo cf. nf. 047767 | 136,00 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400566 | Compra a prazo cf. nf. 003194 | 582,00 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400568 | Compra a prazo cf. nf. 029686 | 805,00 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400569 | Compra a prazo cf. nf. 001119 | 80,00 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400570 | Compra a prazo cf. nf. 269663 | 592,46 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400571 | Compra a prazo cf. nf. 345786 | 0,78 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400572 | Compra a prazo cf. nf. 345786 | 475,00 |
| 03/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400573 | Compra a prazo cf. nf. 112715 | 2.283,04 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 200196 | 0400653 | Pagamento duplicata cf. nf. 200196 | 960,62 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010502 | 0400654 | Pagamento duplicata cf. nf. 010502 | 3.622,13 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020034 | 0400655 | Pagamento duplicata cf. nf. 020034 | 1.495,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029235 | 0400656 | Pagamento duplicata cf. nf. 029235 | 630,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047118 | 0400657 | Pagamento duplicata cf. nf. 047118 | 364,16 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074542 | 0400658 | Pagamento duplicata cf. nf. 074542 | 193,51 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 275761 | 0400659 | Pagamento duplicata cf. nf. 275761 | 253,54 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 272878 | 0400660 | Pagamento duplicata cf. nf. 272878 | 684,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 081548 | 0400661 | Pagamento duplicata cf. nf. 081548 | 345,15 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400536 | Venda a prazo cf. nf. 001765 | 658,68 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400537 | Venda a prazo cf. nf. 001767 | 424,80 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Livro Diario

Fl. 14

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 04/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400538 | Venda a prazo cf. nf. 001769 | 1.213,75 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400539 | Venda a prazo cf. nf. 001771 | 1.000,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400540 | Venda a prazo cf. nf. 001772 | 3.345,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0400554 | Serviços do dia cf. nota | 2.205,20 |
| 04/04/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0400561 | ISS retido cf. nf. 202300000001209 | 53,00 |
| 04/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400567 | Compra a prazo cf. nf. 014007 | 10.987,60 |
| 04/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400587 | Compra a prazo cf. nf. 159238 | 879,32 |
| 04/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400599 | Compra a prazo cf. nf. 076083 | 543,33 |
| 04/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400617 | Compra a prazo cf. nf. 002330 | 238,76 |
| 04/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020753 | 0400662 | Paqamento duplicata cf. nf. 020753 | 697,50 |
| 04/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047392 | 0400663 | Paqamento duplicata cf. nf. 047392 | 291,80 |
| 05/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400588 | Compra a prazo cf. nf. 002358 | 204,90 |
| 05/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400620 | Compra a prazo cf. nf. 127044 | 70,00 |
| 05/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400621 | Compra a prazo cf. nf. 127044 | 100,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 007735 | 0400664 | Paqamento duplicata cf. nf. 007735 | 248,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002618 | 0400665 | Paqamento duplicata cf. nf. 002618 | 250,98 |
| 05/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002619 | 0400666 | Paqamento duplicata cf. nf. 002619 | 293,20 |
| 05/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014440 | 0400667 | Paqamento duplicata cf. nf. 014440 | 339,32 |
| 05/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024960 | 0400668 | Paqamento duplicata cf. nf. 024960 | 900,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 098652 | 0400669 | Paqamento duplicata cf. nf. 098652 | 510,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0400803 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 03/2023 | 22.717,59 |
| 06/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400600 | Compra a prazo cf. nf. 076198 | 684,43 |
| 06/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400626 | Compra a prazo cf. nf. 117447 | 5.417,96 |
| 06/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400630 | Compra a prazo cf. nf. 412300 | 255,03 |
| 06/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400635 | Compra a prazo cf. nf. 105703 | 420,00 |
| 06/04/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0400647 | Entradas do dia cf. nota | 880,00 |
| 06/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002258 | 0400670 | Paqamento duplicata cf. nf. 002258 | 189,20 |
| 06/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047680 | 0400671 | Paqamento duplicata cf. nf. 047680 | 129,00 |
| 06/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 343193 | 0400672 | Paqamento duplicata cf. nf. 343193 | 273,76 |
| 06/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 276186 | 0400673 | Paqamento duplicata cf. nf. 276186 | 492,24 |
| 07/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008284 | 0400674 | Paqamento duplicata cf. nf. 008284 | 440,00 |
| 07/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010504 | 0400675 | Paqamento duplicata cf. nf. 010504 | 327,20 |
| 07/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116133 | 0400676 | Paqamento duplicata cf. nf. 116133 | 900,00 |
| 07/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047694 | 0400677 | Paqamento duplicata cf. nf. 047694 | 162,80 |
| 07/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 343281 | 0400678 | Paqamento duplicata cf. nf. 343281 | 20,25 |
| 07/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 158522 | 0400679 | Paqamento duplicata cf. nf. 158522 | 250,40 |
| 07/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 276261 | 0400680 | Paqamento duplicata cf. nf. 276261 | 521,58 |
| 07/04/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0400801 | Paqamento SEFIP ref. 03/2023 | 4.366,69 |
| 08/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040187 | 0400681 | Paqamento duplicata cf. nf. 040187 | 2.699,10 |
| 08/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 155440 | 0400682 | Paqamento duplicata cf. nf. 155440 | 559,33 |
| 09/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116811 | 0400683 | Paqamento duplicata cf. nf. 116811 | 1.051,44 |
| 09/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047727 | 0400684 | Paqamento duplicata cf. nf. 047727 | 167,50 |
| 10/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400578 | Compra a prazo cf. nf. 040440 | 8.997,00 |
| 10/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400601 | Compra a prazo cf. nf. 076252 | 601,44 |
| 10/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400602 | Compra a prazo cf. nf. 076252 | 74,64 |
| 10/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400629 | Compra a prazo cf. nf. 270175 | 106,20 |
| 10/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003194 | 0400685 | Paqamento duplicata cf. nf. 003194 | 582,00 |
| 10/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000075 | 0400686 | Paqamento duplicata cf. nf. 000075 | 337,50 |
| 10/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 007438 | 0400687 | Paqamento duplicata cf. nf. 007438 | 1.258,80 |
| 10/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 104744 | 0400688 | Paqamento duplicata cf. nf. 104744 | 580,50 |
| 10/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029349 | 0400689 | Paqamento duplicata cf. nf. 029349 | 700,00 |
| 10/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 276455 | 0400690 | Paqamento duplicata cf. nf. 276455 | 126,77 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400541 | Venda a prazo cf. nf. 001774 | 3.010,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400542 | Venda a prazo cf. nf. 001775 | 1.245,00 |
| 11/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400580 | Compra a prazo cf. nf. 279541 | 523,20 |
| 11/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400608 | Compra a prazo cf. nf. 029797 | 315,00 |
| 11/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400633 | Compra a prazo cf. nf. 1949771 | 57,50 |
| 11/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400634 | Compra a prazo cf. nf. 1949771 | 1.051,84 |
| 11/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116244 | 0400691 | Paqamento duplicata cf. nf. 116244 | 480,55 |
| 11/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020921 | 0400692 | Paqamento duplicata cf. nf. 020921 | 697,50 |
| 11/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026539 | 0400693 | Paqamento duplicata cf. nf. 026539 | 387,19 |
| 11/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039677 | 0400694 | Paqamento duplicata cf. nf. 039677 | 1.799,40 |
| 11/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 081947 | 0400695 | Paqamento duplicata cf. nf. 081947 | 941,07 |
| 12/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400543 | Venda a prazo cf. nf. 001776 | 2.640,00 |
| 12/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400577 | Compra a prazo cf. nf. 048024 | 753,60 |
| 12/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400591 | Compra a prazo cf. nf. 042864 | 664,57 |
| 12/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400594 | Compra a prazo cf. nf. 005430 | 314,20 |
| 12/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400595 | Compra a prazo cf. nf. 328849 | 6.651,57 |
| 12/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400596 | Compra a prazo cf. nf. 161494 | 209,39 |
| 12/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400603 | Compra a prazo cf. nf. 076404 | 372,26 |
| 12/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400611 | Compra a prazo cf. nf. 002790 | 108,00 |
| 12/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003459 | 0400696 | Paqamento duplicata cf. nf. 003459 | 620,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 15

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 12/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 409144 | 0400697 | Paqamento duplicata cf. nf. 409144 | 360,89 |
| 12/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 410462 | 0400698 | Paqamento duplicata cf. nf. 410462 | 365,40 |
| 12/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047661 | 0400699 | Paqamento duplicata cf. nf. 047661 | 264,45 |
| 12/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074859 | 0400700 | Paqamento duplicata cf. nf. 074859 | 260,91 |
| 13/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400597 | Compra a prazo cf. nf. 161731 | 179,40 |
| 13/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400615 | Compra a prazo cf. nf. 002393 | 450,00 |
| 13/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013701 | 0400701 | Paqamento duplicata cf. nf. 013701 | 12.565,99 |
| 13/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019958 | 0400702 | Paqamento duplicata cf. nf. 019958 | 1.149,00 |
| 13/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024246 | 0400703 | Paqamento duplicata cf. nf. 024246 | 480,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400544 | Venda a prazo cf. nf. 001778 | 1.461,27 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400545 | Venda a prazo cf. nf. 001779 | 107,56 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400546 | Venda a prazo cf. nf. 001780 | 5.206,44 |
| 14/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00775 | | 0400555 | Serviços do dia cf. nota | 2.400,00 |
| 14/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400586 | Compra a prazo cf. nf. 000850 | 9.000,00 |
| 14/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400590 | Compra a prazo cf. nf. 066654 | 225,25 |
| 14/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400631 | Compra a prazo cf. nf. 412928 | 341,07 |
| 14/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400636 | Compra a prazo cf. nf. 105946 | 13,40 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 105946 | 0400704 | Paqamento duplicata cf. nf. 105946 | 13,40 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015432 | 0400705 | Paqamento duplicata cf. nf. 015432 | 2.376,43 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013823 | 0400706 | Paqamento duplicata cf. nf. 013823 | 9.400,76 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019944 | 0400707 | Paqamento duplicata cf. nf. 019944 | 1.093,67 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 112348 | 0400708 | Paqamento duplicata cf. nf. 112348 | 2.417,25 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116909 | 0400709 | Paqamento duplicata cf. nf. 116909 | 2.028,53 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026880 | 0400710 | Paqamento duplicata cf. nf. 026880 | 248,99 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 044072 | 0400711 | Paqamento duplicata cf. nf. 044072 | 510,72 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040236 | 0400712 | Paqamento duplicata cf. nf. 040236 | 720,00 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047478 | 0400713 | Paqamento duplicata cf. nf. 047478 | 162,80 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 159167 | 0400714 | Paqamento duplicata cf. nf. 159167 | 601,50 |
| 14/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 277050 | 0400715 | Paqamento duplicata cf. nf. 277050 | 340,80 |
| 15/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075218 | 0400716 | Paqamento duplicata cf. nf. 075218 | 848,12 |
| 16/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 517629 | 0400717 | Paqamento duplicata cf. nf. 517629 | 634,28 |
| 16/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047811 | 0400718 | Paqamento duplicata cf. nf. 047811 | 248,50 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400547 | Venda a prazo cf. nf. 001781 | 135,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0400556 | Serviços do dia cf. nota | 982,92 |
| 17/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400581 | Compra a prazo cf. nf. 280130 | 18,30 |
| 17/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400582 | Compra a prazo cf. nf. 280130 | 97,30 |
| 17/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400609 | Compra a prazo cf. nf. 029903 | 875,00 |
| 17/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400613 | Compra a prazo cf. nf. 003510 | 1.860,00 |
| 17/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400619 | Compra a prazo cf. nf. 064409 | 2.055,00 |
| 17/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400637 | Compra a prazo cf. nf. 347167 | 461,92 |
| 17/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400638 | Compra a prazo cf. nf. 347167 | 21,75 |
| 17/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 019950 | 0400719 | Paqamento duplicata cf. nf. 019950 | 1.021,67 |
| 17/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010402 | 0400720 | Paqamento duplicata cf. nf. 010402 | 205,00 |
| 17/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029492 | 0400721 | Paqamento duplicata cf. nf. 029492 | 700,00 |
| 17/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 046426 | 0400722 | Paqamento duplicata cf. nf. 046426 | 462,00 |
| 17/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047767 | 0400723 | Paqamento duplicata cf. nf. 047767 | 136,00 |
| 17/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 277262 | 0400724 | Paqamento duplicata cf. nf. 277262 | 317,85 |
| 17/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 081548 | 0400725 | Paqamento duplicata cf. nf. 081548 | 345,14 |
| 18/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400593 | Compra a prazo cf. nf. 083707 | 723,65 |
| 18/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400598 | Compra a prazo cf. nf. 162160 | 713,00 |
| 18/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400604 | Compra a prazo cf. nf. 076648 | 2.989,39 |
| 18/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400622 | Compra a prazo cf. nf. 010686 | 174,56 |
| 18/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400623 | Compra a prazo cf. nf. 010686 | 220,00 |
| 18/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400639 | Compra a prazo cf. nf. 347200 | 20,00 |
| 18/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400643 | Compra a prazo cf. nf. 029449 | 443,84 |
| 18/04/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0400648 | Entradas do dia cf. nota | 1.320,00 |
| 18/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008302 | 0400726 | Paqamento duplicata cf. nf. 008302 | 280,00 |
| 18/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008305 | 0400727 | Paqamento duplicata cf. nf. 008305 | 300,00 |
| 18/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010502 | 0400728 | Paqamento duplicata cf. nf. 010502 | 3.622,13 |
| 18/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 410885 | 0400729 | Paqamento duplicata cf. nf. 410885 | 312,89 |
| 18/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072100 | 0400730 | Paqamento duplicata cf. nf. 072100 | 861,54 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400548 | Venda a prazo cf. nf. 001782 | 1.340,64 |
| 19/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400549 | Venda a prazo cf. nf. 001783 | 9.507,46 |
| 19/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400605 | Compra a prazo cf. nf. 076788 | 3.624,42 |
| 19/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400640 | Compra a prazo cf. nf. 347414 | 17,50 |
| 19/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002790 | 0400731 | Paqamento duplicata cf. nf. 002790 | 108,00 |
| 19/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000694 | 0400732 | Paqamento duplicata cf. nf. 000694 | 566,00 |
| 19/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075453 | 0400733 | Paqamento duplicata cf. nf. 075453 | 271,44 |
| 19/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 901771 | 0400734 | Paqamento duplicata cf. nf. 1901771 | 545,48 |
| 20/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400583 | Compra a prazo cf. nf. 010453 | 205,00 |
| 20/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400584 | Compra a prazo cf. nf. 047904 | 84,00 |
| 20/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400589 | Compra a prazo cf. nf. 002424 | 349,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Livro Diario

Fl. 16

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 20/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400606 | Compra a prazo cf. nf. 076867 | 330,72 |
| 20/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400618 | Compra a prazo cf. nf. 006065 | 1.353,14 |
| 20/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400644 | Compra a prazo cf. nf. 022767 | 1.000,00 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002294 | 0400735 | Paqamento duplicata cf. nf. 002294 | 273,00 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013860 | 0400736 | Paqamento duplicata cf. nf. 013860 | 1.962,34 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047829 | 0400737 | Paqamento duplicata cf. nf. 047829 | 374,30 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072433 | 0400738 | Paqamento duplicata cf. nf. 072433 | 754,08 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075505 | 0400739 | Paqamento duplicata cf. nf. 075505 | 136,50 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075456 | 0400740 | Paqamento duplicata cf. nf. 075456 | 129,13 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075466 | 0400741 | Paqamento duplicata cf. nf. 075466 | 150,48 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 277664 | 0400742 | Paqamento duplicata cf. nf. 277664 | 299,69 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0400774 | Paqto Simples ref. 03/2023 | 36.396,96 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0400799 | Paqamento GPS ref. 03/2023 | 4.976,09 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0400800 | Paqamento GPS ref. 04/2023 | 4.818,52 |
| 20/04/2023 | 2.1.01.006.00545 | 1.1.01.001.00001 | | 0400802 | Paqamento IRRF empregado ref. 03/2023 | 1.859,23 |
| 21/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001540 | 0400743 | Paqamento duplicata cf. nf. 001540 | 466,66 |
| 21/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002678 | 0400744 | Paqamento duplicata cf. nf. 002678 | 349,65 |
| 21/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116496 | 0400745 | Paqamento duplicata cf. nf. 116496 | 1.350,00 |
| 21/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 111589 | 0400746 | Paqamento duplicata cf. nf. 111589 | 840,00 |
| 21/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 276261 | 0400747 | Paqamento duplicata cf. nf. 276261 | 519,00 |
| 22/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 089811 | 0400748 | Paqamento duplicata cf. nf. 089811 | 1.104,30 |
| 24/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400550 | Venda a prazo cf. nf. 001785 | 350,00 |
| 24/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400575 | Compra a prazo cf. nf. 025565 | 1.190,00 |
| 24/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400579 | Compra a prazo cf. nf. 287979 | 675,00 |
| 24/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400610 | Compra a prazo cf. nf. 030022 | 315,00 |
| 24/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400614 | Compra a prazo cf. nf. 001126 | 100,00 |
| 24/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400641 | Compra a prazo cf. nf. 347794 | 63,20 |
| 24/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000075 | 0400749 | Paqamento duplicata cf. nf. 000075 | 337,50 |
| 24/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029583 | 0400750 | Paqamento duplicata cf. nf. 029583 | 875,00 |
| 24/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 148122 | 0400751 | Paqamento duplicata cf. nf. 148122 | 510,04 |
| 24/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072432 | 0400752 | Paqamento duplicata cf. nf. 072432 | 674,95 |
| 24/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 287979 | 0400753 | Paqamento duplicata cf. nf. 287979 | 675,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400551 | Venda a prazo cf. nf. 001788 | 780,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0400557 | Serviços do dia cf. nota | 1.140,00 |
| 25/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400645 | Compra a prazo cf. nf. 091118 | 1.860,00 |
| 25/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 126640 | 0400754 | Paqamento duplicata cf. nf. 126640 | 1.045,00 |
| 26/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400576 | Compra a prazo cf. nf. 025570 | 1.512,00 |
| 26/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400585 | Compra a prazo cf. nf. 047933 | 248,07 |
| 26/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400607 | Compra a prazo cf. nf. 077228 | 627,32 |
| 26/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400616 | Compra a prazo cf. nf. 033040 | 2.404,99 |
| 26/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400624 | Compra a prazo cf. nf. 010713 | 268,40 |
| 26/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400625 | Compra a prazo cf. nf. 010713 | 220,00 |
| 26/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400627 | Compra a prazo cf. nf. 117841 | 604,72 |
| 26/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 127044 | 0400755 | Paqamento duplicata cf. nf. 127044 | 170,00 |
| 26/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 125495 | 0400756 | Paqamento duplicata cf. nf. 125495 | 458,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0400552 | Venda a prazo cf. nf. 001791 | 3.702,16 |
| 27/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0400558 | Serviços do dia cf. nota | 1.070,40 |
| 27/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400592 | Compra a prazo cf. nf. 014162 | 12.868,34 |
| 27/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400632 | Compra a prazo cf. nf. 414050 | 233,32 |
| 27/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400642 | Compra a prazo cf. nf. 015400 | 419,20 |
| 27/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002294 | 0400757 | Paqamento duplicata cf. nf. 002294 | 273,00 |
| 27/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010612 | 0400758 | Paqamento duplicata cf. nf. 010612 | 488,40 |
| 27/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047904 | 0400759 | Paqamento duplicata cf. nf. 047904 | 84,00 |
| 27/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 071931 | 0400760 | Paqamento duplicata cf. nf. 071931 | 660,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0400559 | Serviços do dia cf. nota | 840,00 |
| 28/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400574 | Compra a prazo cf. nf. 041782 | 1.750,00 |
| 28/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400612 | Compra a prazo cf. nf. 002877 | 255,00 |
| 28/04/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0400628 | Compra a prazo cf. nf. 117901 | 793,93 |
| 28/04/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0400649 | Entradas do dia cf. nota | 139,90 |
| 28/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013701 | 0400761 | Paqamento duplicata cf. nf. 013701 | 12.565,99 |
| 28/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 112348 | 0400762 | Paqamento duplicata cf. nf. 112348 | 2.417,24 |
| 28/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034206 | 0400763 | Paqamento duplicata cf. nf. 034206 | 497,79 |
| 28/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047590 | 0400764 | Paqamento duplicata cf. nf. 047590 | 232,30 |
| 28/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075870 | 0400765 | Paqamento duplicata cf. nf. 075870 | 117,89 |
| 29/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013823 | 0400766 | Paqamento duplicata cf. nf. 013823 | 9.400,72 |
| 29/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013718 | 0400767 | Paqamento duplicata cf. nf. 013718 | 1.153,80 |
| 29/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 022521 | 0400768 | Paqamento duplicata cf. nf. 022521 | 655,00 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047627 | 0400769 | Paqamento duplicata cf. nf. 047627 | 248,50 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 0400771 | Compensacao ISS retido | 65,00 |
| 30/04/2023 | 8.3.01.001.00924 | 2.1.01.006.00541 | | 0400772 | ICMS sobre devolucao de compras. | 136,99 |
| 30/04/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0400773 | Simples a recolher | 9.557,07 |
| 30/04/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0400775 | PAGAMENTO | 2.487,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 17

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------------|
| 30/04/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0400776 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0400777 | Desconto de adiantamento de salário | 19.348,21 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0400778 | DESCONTO DSR a pagar | 267,07 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0400779 | FALTAS (DIA) a pagar | 267,07 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0400780 | FALTAS (HORA) a pagar | 646,51 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0400781 | FARMACIA a pagar | 2.045,78 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0400782 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.296,00 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0400783 | VALE TRANSPORTE (V) a pagar | 137,55 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0400784 | SALÁRIO a pagar | 48.370,53 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0400785 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 232,86 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0400786 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 931,64 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0400787 | DSR s/ HORA EXTRA 70% a pagar | 7,76 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0400788 | HORA EXTRA 70% a pagar | 31,05 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0400789 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 4.374,72 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.006.00545 | | 0400790 | Desconto de I.R.R.F. | 1.767,13 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0400791 | F.G.T.S. a pagar | 4.242,78 |
| 30/04/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0400792 | Desconto de I.N.S.S. | 4.818,52 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0400793 | Provisao de ferias | 5.973,04 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00534 | | 0400794 | Provisao INSS s/ ferias | 1.720,24 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00536 | | 0400795 | Provisao INSS s/ 13o. salario | 1.300,27 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 0400796 | Provisao FGTS s/ ferias | 477,84 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0400797 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 361,21 |
| 30/04/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0400798 | Provisao 13o | 4.514,84 |
| 30/04/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0400804 | pagamento | 6.900,00 |
| 01/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020034 | 0500702 | Pagamento duplicata cf. nf. 020034 | 1.495,00 |
| 01/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029686 | 0500703 | Pagamento duplicata cf. nf. 029686 | 805,00 |
| 01/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 345786 | 0500704 | Pagamento duplicata cf. nf. 345786 | 475,78 |
| 01/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 278779 | 0500705 | Pagamento duplicata cf. nf. 278779 | 111,55 |
| 01/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 081548 | 0500706 | Pagamento duplicata cf. nf. 081548 | 345,14 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500583 | Venda a prazo cf. nf. 001792 | 1.564,89 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500584 | Venda a prazo cf. nf. 001794 | 9.617,62 |
| 02/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500608 | Serviços do dia cf. nota | 2.372,38 |
| 02/05/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0500619 | ISS retido cf. nf. 202300000001220 | 16,50 |
| 02/05/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0500620 | ISS retido cf. nf. 202300000001222 | 102,12 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500626 | Compra a prazo cf. nf. 048210 | 801,00 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500642 | Compra a prazo cf. nf. 003236 | 969,00 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500643 | Compra a prazo cf. nf. 015566 | 2.079,65 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500648 | Compra a prazo cf. nf. 008237 | 125,80 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500649 | Compra a prazo cf. nf. 008237 | 122,20 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500652 | Compra a prazo cf. nf. 077279 | 517,50 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500653 | Compra a prazo cf. nf. 077279 | 120,34 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500654 | Compra a prazo cf. nf. 077343 | 252,51 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500662 | Compra a prazo cf. nf. 030130 | 385,00 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500677 | Compra a prazo cf. nf. 117948 | 7.603,75 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500681 | Compra a prazo cf. nf. 414280 | 257,78 |
| 02/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500698 | Compra a prazo cf. nf. 030480 | 161,19 |
| 02/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002358 | 0500707 | Pagamento duplicata cf. nf. 002358 | 204,90 |
| 02/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076083 | 0500708 | Pagamento duplicata cf. nf. 076083 | 271,67 |
| 02/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074477 | 0500709 | Pagamento duplicata cf. nf. 074477 | 994,88 |
| 03/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500623 | Compra a prazo cf. nf. 202517 | 1.491,13 |
| 03/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500682 | Compra a prazo cf. nf. 414460 | 474,75 |
| 03/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 412300 | 0500710 | Pagamento duplicata cf. nf. 412300 | 255,03 |
| 03/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024960 | 0500711 | Pagamento duplicata cf. nf. 024960 | 900,00 |
| 03/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047950 | 0500712 | Pagamento duplicata cf. nf. 047950 | 330,74 |
| 03/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 269663 | 0500713 | Pagamento duplicata cf. nf. 269663 | 296,23 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500585 | Venda a prazo cf. nf. 001795 | 4.550,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500586 | Venda a prazo cf. nf. 001796 | 780,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500609 | Serviços do dia cf. nota | 610,00 |
| 04/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500638 | Compra a prazo cf. nf. 047990 | 200,60 |
| 04/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500683 | Compra a prazo cf. nf. 414509 | 76,30 |
| 04/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500690 | Compra a prazo cf. nf. 106596 | 391,50 |
| 04/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500693 | Compra a prazo cf. nf. 348716 | 26,17 |
| 04/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500694 | Compra a prazo cf. nf. 348716 | 38,60 |
| 04/05/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0500701 | Entradas do dia cf. nota | 133,50 |
| 04/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002330 | 0500714 | Pagamento duplicata cf. nf. 002330 | 238,76 |
| 04/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014007 | 0500715 | Pagamento duplicata cf. nf. 014007 | 3.662,54 |
| 04/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 277664 | 0500716 | Pagamento duplicata cf. nf. 277664 | 298,00 |
| 04/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 276186 | 0500717 | Pagamento duplicata cf. nf. 276186 | 492,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500587 | Venda a prazo cf. nf. 001799 | 113.000,00 |
| 05/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500630 | Compra a prazo cf. nf. 141080 | 225,34 |
| 05/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500650 | Compra a prazo cf. nf. 163650 | 266,00 |
| 05/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500651 | Compra a prazo cf. nf. 163662 | 118,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Livro Diario

Fl. 18

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 05/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500691 | Compra a prazo cf. nf. 106677 | 140,70 |
| 05/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013860 | 0500718 | Paqamento duplicata cf. nf. 013860 | 1.962,33 |
| 05/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 141080 | 0500719 | Paqamento duplicata cf. nf. 141080 | 225,34 |
| 05/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 159238 | 0500720 | Paqamento duplicata cf. nf. 159238 | 439,66 |
| 05/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 276261 | 0500721 | Paqamento duplicata cf. nf. 276261 | 519,00 |
| 05/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0500874 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 04/2023 | 23.354,72 |
| 06/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 105703 | 0500722 | Paqamento duplicata cf. nf. 105703 | 420,00 |
| 06/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 117447 | 0500723 | Paqamento duplicata cf. nf. 117447 | 1.805,98 |
| 06/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047680 | 0500724 | Paqamento duplicata cf. nf. 047680 | 129,00 |
| 06/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076198 | 0500725 | Paqamento duplicata cf. nf. 076198 | 342,22 |
| 06/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 278655 | 0500726 | Paqamento duplicata cf. nf. 278655 | 320,40 |
| 07/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047694 | 0500727 | Paqamento duplicata cf. nf. 047694 | 162,80 |
| 07/05/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0500872 | Paqamento SEFIP ref. 04/2023 | 4.242,78 |
| 08/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500627 | Compra a prazo cf. nf. 048260 | 726,40 |
| 08/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500646 | Compra a prazo cf. nf. 014219 | 28.498,00 |
| 08/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500663 | Compra a prazo cf. nf. 030184 | 665,00 |
| 08/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500668 | Compra a prazo cf. nf. 023179 | 5.526,18 |
| 08/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 104744 | 0500728 | Paqamento duplicata cf. nf. 104744 | 580,50 |
| 08/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 112715 | 0500729 | Paqamento duplicata cf. nf. 112715 | 2.283,04 |
| 08/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040187 | 0500730 | Paqamento duplicata cf. nf. 040187 | 2.699,10 |
| 08/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 155440 | 0500731 | Paqamento duplicata cf. nf. 155440 | 559,33 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500588 | Venda a prazo cf. nf. 001800 | 2.373,08 |
| 09/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500610 | Serviços do dia cf. nota | 1.746,92 |
| 09/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500631 | Compra a prazo cf. nf. 282575 | 273,21 |
| 09/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500632 | Compra a prazo cf. nf. 282575 | 76,30 |
| 09/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500655 | Compra a prazo cf. nf. 077749 | 1.499,48 |
| 09/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500656 | Compra a prazo cf. nf. 077750 | 1.247,37 |
| 09/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500686 | Compra a prazo cf. nf. 1965210 | 357,91 |
| 09/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500687 | Compra a prazo cf. nf. 1965210 | 960,58 |
| 09/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116811 | 0500732 | Paqamento duplicata cf. nf. 116811 | 1.051,43 |
| 09/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029797 | 0500733 | Paqamento duplicata cf. nf. 029797 | 315,00 |
| 09/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047727 | 0500734 | Paqamento duplicata cf. nf. 047727 | 167,50 |
| 09/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 279541 | 0500735 | Paqamento duplicata cf. nf. 279541 | 262,20 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500589 | Venda a prazo cf. nf. 001801 | 2.550,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500590 | Venda a prazo cf. nf. 001802 | 1.344,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500591 | Venda a prazo cf. nf. 001803 | 1.249,22 |
| 10/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500611 | Serviços do dia cf. nota | 1.000,00 |
| 10/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500639 | Compra a prazo cf. nf. 047059 | 255,00 |
| 10/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500670 | Compra a prazo cf. nf. 033486 | 2.126,68 |
| 10/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500692 | Compra a prazo cf. nf. 156245 | 1.215,14 |
| 10/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500695 | Compra a prazo cf. nf. 349364 | 72,30 |
| 10/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 005430 | 0500736 | Paqamento duplicata cf. nf. 005430 | 314,20 |
| 10/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040440 | 0500737 | Paqamento duplicata cf. nf. 040440 | 2.699,10 |
| 10/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 042864 | 0500738 | Paqamento duplicata cf. nf. 042864 | 332,28 |
| 10/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076252 | 0500739 | Paqamento duplicata cf. nf. 076252 | 338,04 |
| 10/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 270175 | 0500740 | Paqamento duplicata cf. nf. 270175 | 53,10 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500592 | Venda a prazo cf. nf. 001804 | 2.451,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500593 | Venda a prazo cf. nf. 001805 | 1.680,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500594 | Venda a prazo cf. nf. 001806 | 3.379,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500612 | Serviços do dia cf. nota | 21.227,22 |
| 11/05/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0500621 | ISS retido cf. nf. 202300000001231 | 137,52 |
| 11/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500622 | Compra a prazo cf. nf. 042062 | 1.155,00 |
| 11/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500645 | Compra a prazo cf. nf. 000126 | 1.400,00 |
| 11/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500684 | Compra a prazo cf. nf. 415242 | 76,21 |
| 11/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002393 | 0500741 | Paqamento duplicata cf. nf. 002393 | 450,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010453 | 0500742 | Paqamento duplicata cf. nf. 010453 | 205,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 412928 | 0500743 | Paqamento duplicata cf. nf. 412928 | 341,07 |
| 11/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039677 | 0500744 | Paqamento duplicata cf. nf. 039677 | 1.799,40 |
| 11/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 161731 | 0500745 | Paqamento duplicata cf. nf. 161731 | 179,40 |
| 11/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 949771 | 0500746 | Paqamento duplicata cf. nf. 1949771 | 369,78 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500595 | Venda a prazo cf. nf. 001807 | 780,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500596 | Venda a prazo cf. nf. 001808 | 1.881,96 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500597 | Venda a prazo cf. nf. 001809 | 700,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500598 | Venda a prazo cf. nf. 001810 | 831,96 |
| 12/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500637 | Compra a prazo cf. nf. 010499 | 205,00 |
| 12/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500699 | Compra a prazo cf. nf. 031427 | 316,36 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000850 | 0500747 | Paqamento duplicata cf. nf. 000850 | 9.000,00 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003236 | 0500748 | Paqamento duplicata cf. nf. 003236 | 969,00 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003459 | 0500749 | Paqamento duplicata cf. nf. 003459 | 620,00 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 328849 | 0500750 | Paqamento duplicata cf. nf. 328849 | 2.217,17 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048024 | 0500751 | Paqamento duplicata cf. nf. 048024 | 251,26 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 159167 | 0500752 | Paqamento duplicata cf. nf. 159167 | 601,50 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 19

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 066654 | 0500753 | Paqamento duplicata cf. nf. 066654 | 225,25 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 161494 | 0500754 | Paqamento duplicata cf. nf. 161494 | 209,39 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076404 | 0500755 | Paqamento duplicata cf. nf. 076404 | 186,13 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074859 | 0500756 | Paqamento duplicata cf. nf. 074859 | 260,91 |
| 12/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 277050 | 0500757 | Paqamento duplicata cf. nf. 277050 | 340,00 |
| 14/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013823 | 0500758 | Paqamento duplicata cf. nf. 013823 | 9.400,72 |
| 14/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015566 | 0500759 | Paqamento duplicata cf. nf. 015566 | 2.075,65 |
| 14/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116909 | 0500760 | Paqamento duplicata cf. nf. 116909 | 2.028,53 |
| 14/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040236 | 0500761 | Paqamento duplicata cf. nf. 040236 | 480,00 |
| 14/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 064409 | 0500762 | Paqamento duplicata cf. nf. 064409 | 685,00 |
| 15/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500633 | Compra a prazo cf. nf. 283130 | 329,66 |
| 15/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500634 | Compra a prazo cf. nf. 283130 | 76,15 |
| 15/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500640 | Compra a prazo cf. nf. 002550 | 390,80 |
| 15/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500664 | Compra a prazo cf. nf. 030309 | 910,00 |
| 15/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500678 | Compra a prazo cf. nf. 118226 | 1.271,02 |
| 15/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029903 | 0500763 | Paqamento duplicata cf. nf. 029903 | 875,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 347167 | 0500764 | Paqamento duplicata cf. nf. 347167 | 483,67 |
| 15/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075218 | 0500765 | Paqamento duplicata cf. nf. 075218 | 848,12 |
| 15/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 277262 | 0500766 | Paqamento duplicata cf. nf. 277262 | 316,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 280130 | 0500767 | Paqamento duplicata cf. nf. 280130 | 115,60 |
| 16/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500599 | Venda a prazo cf. nf. 001811 | 9.100,00 |
| 16/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 006065 | 0500768 | Paqamento duplicata cf. nf. 006065 | 676,57 |
| 16/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010686 | 0500769 | Paqamento duplicata cf. nf. 010686 | 394,56 |
| 16/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 517629 | 0500770 | Paqamento duplicata cf. nf. 517629 | 634,27 |
| 16/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 029449 | 0500771 | Paqamento duplicata cf. nf. 029449 | 443,84 |
| 16/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047811 | 0500772 | Paqamento duplicata cf. nf. 047811 | 248,50 |
| 16/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 347200 | 0500773 | Paqamento duplicata cf. nf. 347200 | 20,00 |
| 16/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 162160 | 0500774 | Paqamento duplicata cf. nf. 162160 | 356,50 |
| 16/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083707 | 0500775 | Paqamento duplicata cf. nf. 083707 | 361,83 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500600 | Venda a prazo cf. nf. 001812 | 30.200,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500601 | Venda a prazo cf. nf. 001813 | 2.901,04 |
| 17/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003510 | 0500776 | Paqamento duplicata cf. nf. 003510 | 620,00 |
| 17/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 117841 | 0500777 | Paqamento duplicata cf. nf. 117841 | 604,72 |
| 17/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 415242 | 0500778 | Paqamento duplicata cf. nf. 415242 | 76,21 |
| 17/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047933 | 0500779 | Paqamento duplicata cf. nf. 047933 | 248,07 |
| 17/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 347414 | 0500780 | Paqamento duplicata cf. nf. 347414 | 17,50 |
| 17/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076648 | 0500781 | Paqamento duplicata cf. nf. 076648 | 996,46 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500602 | Venda a prazo cf. nf. 001814 | 1.728,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 1.1.01.002.00775 | | 0500613 | Serviços do dia cf. nota | 10.865,81 |
| 18/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500636 | Compra a prazo cf. nf. 008408 | 750,00 |
| 18/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500657 | Compra a prazo cf. nf. 078369 | 3.160,31 |
| 18/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500658 | Compra a prazo cf. nf. 078369 | 17,59 |
| 18/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500696 | Compra a prazo cf. nf. 350187 | 4,35 |
| 18/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500697 | Compra a prazo cf. nf. 350187 | 38,50 |
| 18/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002424 | 0500782 | Paqamento duplicata cf. nf. 002424 | 349,00 |
| 18/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 022767 | 0500783 | Paqamento duplicata cf. nf. 022767 | 500,00 |
| 18/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072100 | 0500784 | Paqamento duplicata cf. nf. 072100 | 861,53 |
| 18/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072433 | 0500785 | Paqamento duplicata cf. nf. 072433 | 754,07 |
| 18/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076788 | 0500786 | Paqamento duplicata cf. nf. 076788 | 1.208,14 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500603 | Venda a prazo cf. nf. 001818 | 1.043,50 |
| 19/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500614 | Serviços do dia cf. nota | 1.950,00 |
| 19/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500624 | Compra a prazo cf. nf. 145831 | 3.144,00 |
| 19/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500659 | Compra a prazo cf. nf. 078396 | 324,01 |
| 19/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500669 | Compra a prazo cf. nf. 001729 | 4.080,00 |
| 19/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500685 | Compra a prazo cf. nf. 416113 | 507,80 |
| 19/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014007 | 0500787 | Paqamento duplicata cf. nf. 014007 | 3.662,53 |
| 19/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 901771 | 0500788 | Paqamento duplicata cf. nf. 1901771 | 545,48 |
| 19/05/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0500830 | Paqto Simples ref. 04/2023 | 9.557,07 |
| 20/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 013860 | 0500789 | Paqamento duplicata cf. nf. 013860 | 1.962,33 |
| 20/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047829 | 0500790 | Paqamento duplicata cf. nf. 047829 | 374,30 |
| 20/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076867 | 0500791 | Paqamento duplicata cf. nf. 076867 | 330,72 |
| 20/05/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0500873 | Paqamento IRRF empregado ref. 04/2023 | 1.767,13 |
| 21/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 111589 | 0500792 | Paqamento duplicata cf. nf. 111589 | 840,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500615 | Serviços do dia cf. nota | 4.800,02 |
| 22/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500628 | Compra a prazo cf. nf. 048420 | 1.195,40 |
| 22/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500665 | Compra a prazo cf. nf. 030393 | 1.085,00 |
| 22/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500675 | Compra a prazo cf. nf. 010790 | 433,40 |
| 22/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500676 | Compra a prazo cf. nf. 010790 | 220,00 |
| 22/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 025565 | 0500793 | Paqamento duplicata cf. nf. 025565 | 1.190,00 |
| 22/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 030022 | 0500794 | Paqamento duplicata cf. nf. 030022 | 315,00 |
| 22/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 347794 | 0500795 | Paqamento duplicata cf. nf. 347794 | 63,20 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500616 | Serviços do dia cf. nota | 2.100,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 20

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 23/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500635 | Compra a prazo cf. nf. 284108 | 311,92 |
| 23/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500700 | Compra a prazo cf. nf. 091675 | 1.534,50 |
| 23/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008237 | 0500796 | Paqamento duplicata cf. nf. 008237 | 124,00 |
| 23/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 279541 | 0500797 | Paqamento duplicata cf. nf. 279541 | 261,00 |
| 23/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 091118 | 0500798 | Paqamento duplicata cf. nf. 091118 | 930,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500604 | Venda a prazo cf. nf. 001820 | 2.332,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500617 | Serviços do dia cf. nota | 1.468,00 |
| 24/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500625 | Compra a prazo cf. nf. 146007 | 2.263,00 |
| 24/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500660 | Compra a prazo cf. nf. 078639 | 468,70 |
| 24/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500667 | Compra a prazo cf. nf. 003020 | 70,00 |
| 24/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500673 | Compra a prazo cf. nf. 014589 | 128,76 |
| 24/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500674 | Compra a prazo cf. nf. 014589 | 178,96 |
| 24/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500679 | Compra a prazo cf. nf. 020270 | 1.242,00 |
| 24/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010713 | 0500799 | Paqamento duplicata cf. nf. 010713 | 488,40 |
| 24/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 414050 | 0500800 | Paqamento duplicata cf. nf. 414050 | 233,32 |
| 24/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 042864 | 0500801 | Paqamento duplicata cf. nf. 042864 | 332,29 |
| 24/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 072432 | 0500802 | Paqamento duplicata cf. nf. 072432 | 674,93 |
| 24/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077228 | 0500803 | Paqamento duplicata cf. nf. 077228 | 627,32 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500605 | Venda a prazo cf. nf. 001822 | 1.628,00 |
| 25/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500641 | Compra a prazo cf. nf. 002610 | 580,00 |
| 25/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015400 | 0500804 | Paqamento duplicata cf. nf. 015400 | 419,20 |
| 25/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047990 | 0500805 | Paqamento duplicata cf. nf. 047990 | 200,60 |
| 26/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500671 | Compra a prazo cf. nf. 034068 | 1.523,74 |
| 26/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002877 | 0500806 | Paqamento duplicata cf. nf. 002877 | 255,00 |
| 26/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 117901 | 0500807 | Paqamento duplicata cf. nf. 117901 | 793,93 |
| 26/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 033040 | 0500808 | Paqamento duplicata cf. nf. 033040 | 1.202,50 |
| 26/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 041782 | 0500809 | Paqamento duplicata cf. nf. 041782 | 641,66 |
| 27/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500661 | Compra a prazo cf. nf. 078839 | 667,07 |
| 27/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014162 | 0500810 | Paqamento duplicata cf. nf. 014162 | 3.217,07 |
| 27/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 328849 | 0500811 | Paqamento duplicata cf. nf. 328849 | 2.217,17 |
| 28/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500644 | Compra a prazo cf. nf. 015665 | 2.468,18 |
| 28/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034206 | 0500812 | Paqamento duplicata cf. nf. 034206 | 497,79 |
| 28/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077279 | 0500813 | Paqamento duplicata cf. nf. 077279 | 318,92 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500606 | Venda a prazo cf. nf. 001823 | 967,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0500607 | Venda a prazo cf. nf. 001824 | 740,00 |
| 29/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500666 | Compra a prazo cf. nf. 030500 | 1.260,00 |
| 29/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500688 | Compra a prazo cf. nf. 120340 | 526,80 |
| 29/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500689 | Compra a prazo cf. nf. 120341 | 272,21 |
| 29/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 414280 | 0500814 | Paqamento duplicata cf. nf. 414280 | 257,78 |
| 29/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 022521 | 0500815 | Paqamento duplicata cf. nf. 022521 | 655,00 |
| 29/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020034 | 0500816 | Paqamento duplicata cf. nf. 020034 | 1.495,00 |
| 30/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500629 | Compra a prazo cf. nf. 048526 | 960,40 |
| 30/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500672 | Compra a prazo cf. nf. 034173 | 5.444,86 |
| 30/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500680 | Compra a prazo cf. nf. 020294 | 6.578,96 |
| 30/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 006065 | 0500817 | Paqamento duplicata cf. nf. 006065 | 676,57 |
| 30/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008237 | 0500818 | Paqamento duplicata cf. nf. 008237 | 124,00 |
| 30/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 414460 | 0500819 | Paqamento duplicata cf. nf. 414460 | 474,75 |
| 30/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 030130 | 0500820 | Paqamento duplicata cf. nf. 030130 | 385,00 |
| 30/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 030480 | 0500821 | Paqamento duplicata cf. nf. 030480 | 161,19 |
| 30/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077343 | 0500822 | Paqamento duplicata cf. nf. 077343 | 252,51 |
| 30/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076083 | 0500823 | Paqamento duplicata cf. nf. 076083 | 271,66 |
| 30/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083707 | 0500824 | Paqamento duplicata cf. nf. 083707 | 361,82 |
| 30/05/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0500831 | PAGAMENTO | 3.260,00 |
| 30/05/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0500832 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/05/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0500875 | pagamento | 7.845,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0500618 | Serviços do dia cf. nota | 690,00 |
| 31/05/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0500647 | Compra a prazo cf. nf. 014402 | 22.163,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 414509 | 0500825 | Paqamento duplicata cf. nf. 414509 | 76,30 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 025570 | 0500826 | Paqamento duplicata cf. nf. 025570 | 1.512,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 0500828 | Compensacao ISS retido | 256,14 |
| 31/05/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0500829 | Simplex a recolher | 31.295,85 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0500833 | Desconto de adiantamento de salário | 19.315,20 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0500834 | DESCONTO DSR a pagar | 255,99 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0500835 | FALTAS (DIA) a pagar | 255,99 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0500836 | FALTAS (HORA) a pagar | 743,58 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0500837 | FARMACIA a pagar | 1.807,01 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0500838 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.224,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0500839 | VALE TRANSPORTE (V) a pagar | 167,55 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0500840 | SALÁRIO a pagar | 47.913,00 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0500841 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 393,18 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0500842 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 2.044,84 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0500843 | DSR s/ HORA EXTRA 70% a pagar | 25,09 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 21

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0500844 | HORA EXTRA 70% a pagar | 130,55 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0500845 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar | 85,03 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0500846 | HORAS EXTRAS 100% a pagar | 442,25 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0500847 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 4.188,80 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.005.00537 | 2.1.01.005.00531 | | 0500848 | FGTS s/ 13 RCT | 42,59 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0500849 | Desconto de I.R.R.F. | 1.729,41 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0500850 | F.G.T.S. a pagar | 4.459,66 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0500851 | Desconto de adiantamento de salário | 698,80 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0500852 | Desconto de INSS RCT | 117,24 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0500853 | Desconto de INSS 13o RCT | 39,93 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0500854 | DESCONTO DSR a pagar | 58,23 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0500855 | INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D a pa | 349,40 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0500856 | FALTAS (DIA) a pagar | 116,47 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0500857 | FALTAS (HORA) a pagar | 85,13 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0500858 | FARMACIA a pagar | 129,02 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.5.04.001.02171 | | 0500859 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 72,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00524 | 2.1.01.004.00521 | | 0500860 | 13o. SALARIO a pagar | 532,41 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0500861 | FERIAS PROPORCIONAIS a pagar | 532,41 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0500862 | ADICIONAL DE FERIAS a pagar | 177,47 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0500863 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 35,54 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0500864 | SALDO DE SALARIO a pagar | 1.688,77 |
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0500865 | Desconto de I.N.S.S. | 5.002,89 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0500866 | Provisao de ferias | 8.280,52 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00534 | | 0500867 | Provisao INSS s/ ferias | 2.180,34 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00536 | | 0500868 | Provisao INSS s/ 13o. salario | 1.344,19 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 0500869 | Provisao FGTS s/ ferias | 605,66 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0500870 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 415,97 |
| 31/05/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0500871 | Provisao 13o | 5.199,73 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600370 | Venda a prazo cf. nf. 001825 | 1.668,80 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600371 | Venda a prazo cf. nf. 001826 | 519,78 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600372 | Venda a prazo cf. nf. 001827 | 10.500,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600373 | Venda a prazo cf. nf. 001828 | 1.800,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600374 | Venda a prazo cf. nf. 001829 | 938,62 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600398 | Serviços do dia cf. nota | 1.740,00 |
| 01/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 106596 | 0600409 | Paqamento duplicata cf. nf. 106596 | 391,50 |
| 01/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 117948 | 0600410 | Paqamento duplicata cf. nf. 117948 | 2.534,59 |
| 01/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048210 | 0600411 | Paqamento duplicata cf. nf. 048210 | 267,06 |
| 01/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 348716 | 0600412 | Paqamento duplicata cf. nf. 348716 | 64,77 |
| 01/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074477 | 0600413 | Paqamento duplicata cf. nf. 074477 | 994,89 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600375 | Venda a prazo cf. nf. 001830 | 5.000,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600399 | Serviços do dia cf. nota | 320,00 |
| 02/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 106677 | 0600414 | Paqamento duplicata cf. nf. 106677 | 140,70 |
| 02/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 202517 | 0600415 | Paqamento duplicata cf. nf. 202517 | 745,57 |
| 02/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010499 | 0600416 | Paqamento duplicata cf. nf. 010499 | 205,00 |
| 02/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047950 | 0600417 | Paqamento duplicata cf. nf. 047950 | 330,63 |
| 02/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 163650 | 0600418 | Paqamento duplicata cf. nf. 163650 | 266,00 |
| 02/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 269663 | 0600419 | Paqamento duplicata cf. nf. 269663 | 296,23 |
| 03/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014007 | 0600420 | Paqamento duplicata cf. nf. 014007 | 3.662,53 |
| 04/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 159238 | 0600421 | Paqamento duplicata cf. nf. 159238 | 439,66 |
| 04/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 163662 | 0600422 | Paqamento duplicata cf. nf. 163662 | 118,00 |
| 05/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 117447 | 0600423 | Paqamento duplicata cf. nf. 117447 | 1.805,99 |
| 05/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 030184 | 0600424 | Paqamento duplicata cf. nf. 030184 | 665,00 |
| 05/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076198 | 0600425 | Paqamento duplicata cf. nf. 076198 | 342,21 |
| 05/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0600553 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 05/2023 | 24.721,12 |
| 06/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077750 | 0600426 | Paqamento duplicata cf. nf. 077750 | 623,69 |
| 06/06/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0600551 | Pqto. Rescisao ALYSSON DE ALMEIDA CORDEI | 1.300,38 |
| 07/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003020 | 0600427 | Paqamento duplicata cf. nf. 003020 | 70,00 |
| 07/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014219 | 0600428 | Paqamento duplicata cf. nf. 014219 | 7.124,50 |
| 07/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048260 | 0600429 | Paqamento duplicata cf. nf. 048260 | 242,18 |
| 07/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040187 | 0600430 | Paqamento duplicata cf. nf. 040187 | 1.799,40 |
| 07/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 349364 | 0600431 | Paqamento duplicata cf. nf. 349364 | 72,30 |
| 07/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077749 | 0600432 | Paqamento duplicata cf. nf. 077749 | 499,83 |
| 07/06/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0600550 | Paqamento SEFIP ref. 05/2023 | 4.502,25 |
| 08/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116811 | 0600433 | Paqamento duplicata cf. nf. 116811 | 1.051,43 |
| 08/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 042062 | 0600434 | Paqamento duplicata cf. nf. 042062 | 423,50 |
| 08/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 965210 | 0600435 | Paqamento duplicata cf. nf. 1965210 | 439,49 |
| 09/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040440 | 0600436 | Paqamento duplicata cf. nf. 040440 | 2.699,10 |
| 09/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 041782 | 0600437 | Paqamento duplicata cf. nf. 041782 | 554,17 |
| 09/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076252 | 0600438 | Paqamento duplicata cf. nf. 076252 | 338,04 |
| 09/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 270175 | 0600439 | Paqamento duplicata cf. nf. 270175 | 53,10 |
| 10/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000126 | 0600440 | Paqamento duplicata cf. nf. 000126 | 466,67 |
| 10/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 156245 | 0600441 | Paqamento duplicata cf. nf. 156245 | 607,57 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 22

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|-----------|
| 10/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 949771 | 0600442 | Paqamento duplicata cf. nf. 1949771 | 369,78 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002550 | 0600443 | Paqamento duplicata cf. nf. 002550 | 390,80 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003459 | 0600444 | Paqamento duplicata cf. nf. 003459 | 620,00 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014162 | 0600445 | Paqamento duplicata cf. nf. 014162 | 3.217,09 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 023179 | 0600446 | Paqamento duplicata cf. nf. 023179 | 1.381,55 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 328849 | 0600447 | Paqamento duplicata cf. nf. 328849 | 2.217,23 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048024 | 0600448 | Paqamento duplicata cf. nf. 048024 | 251,17 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 064409 | 0600449 | Paqamento duplicata cf. nf. 064409 | 685,00 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076404 | 0600450 | Paqamento duplicata cf. nf. 076404 | 186,13 |
| 11/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 074859 | 0600451 | Paqamento duplicata cf. nf. 074859 | 260,90 |
| 12/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 118226 | 0600452 | Paqamento duplicata cf. nf. 118226 | 1.271,02 |
| 12/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031427 | 0600453 | Paqamento duplicata cf. nf. 031427 | 316,36 |
| 12/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 030309 | 0600454 | Paqamento duplicata cf. nf. 030309 | 910,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 283130 | 0600455 | Paqamento duplicata cf. nf. 283130 | 405,81 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600376 | Venda a prazo cf. nf. 001832 | 885,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600400 | Serviços do dia cf. nota | 693,00 |
| 13/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 116909 | 0600456 | Paqamento duplicata cf. nf. 116909 | 2.028,53 |
| 13/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 162160 | 0600457 | Paqamento duplicata cf. nf. 162160 | 356,50 |
| 13/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 282575 | 0600458 | Paqamento duplicata cf. nf. 282575 | 349,51 |
| 14/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015665 | 0600459 | Paqamento duplicata cf. nf. 015665 | 2.403,21 |
| 14/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 033486 | 0600460 | Paqamento duplicata cf. nf. 033486 | 2.126,68 |
| 14/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075218 | 0600461 | Paqamento duplicata cf. nf. 075218 | 848,12 |
| 14/06/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0600552 | Pqto. Rescisao DIEGO KAU MARTINS DOS SA | 127,77 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600377 | Venda a prazo cf. nf. 001833 | 5.493,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600378 | Venda a prazo cf. nf. 001834 | 323,85 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600379 | Venda a prazo cf. nf. 001835 | 1.056,86 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600380 | Venda a prazo cf. nf. 001836 | 144,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600381 | Venda a prazo cf. nf. 001837 | 18,80 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600401 | Serviços do dia cf. nota | 1.207,00 |
| 15/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008408 | 0600462 | Paqamento duplicata cf. nf. 008408 | 750,00 |
| 15/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 416113 | 0600463 | Paqamento duplicata cf. nf. 416113 | 253,90 |
| 15/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 022767 | 0600464 | Paqamento duplicata cf. nf. 022767 | 500,00 |
| 15/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047059 | 0600465 | Paqamento duplicata cf. nf. 047059 | 255,00 |
| 15/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 350187 | 0600466 | Paqamento duplicata cf. nf. 350187 | 42,85 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600382 | Venda a prazo cf. nf. 001838 | 1.775,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600383 | Venda a prazo cf. nf. 001839 | 705,60 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600384 | Venda a prazo cf. nf. 001840 | 1.430,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600385 | Venda a prazo cf. nf. 001841 | 271,00 |
| 16/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003510 | 0600467 | Paqamento duplicata cf. nf. 003510 | 620,00 |
| 16/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 145831 | 0600468 | Paqamento duplicata cf. nf. 145831 | 1.383,36 |
| 16/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076648 | 0600469 | Paqamento duplicata cf. nf. 076648 | 996,46 |
| 17/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076788 | 0600470 | Paqamento duplicata cf. nf. 076788 | 1.208,14 |
| 17/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078369 | 0600471 | Paqamento duplicata cf. nf. 078369 | 1.059,30 |
| 18/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001729 | 0600472 | Paqamento duplicata cf. nf. 001729 | 1.360,00 |
| 18/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078396 | 0600473 | Paqamento duplicata cf. nf. 078396 | 162,01 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600386 | Venda a prazo cf. nf. 001842 | 620,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600402 | Serviços do dia cf. nota | 5.640,00 |
| 19/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002610 | 0600474 | Paqamento duplicata cf. nf. 002610 | 290,00 |
| 19/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 202517 | 0600475 | Paqamento duplicata cf. nf. 202517 | 745,56 |
| 19/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010790 | 0600476 | Paqamento duplicata cf. nf. 010790 | 326,70 |
| 19/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 030393 | 0600477 | Paqamento duplicata cf. nf. 030393 | 1.085,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600403 | Serviços do dia cf. nota | 684,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 111589 | 0600478 | Paqamento duplicata cf. nf. 111589 | 840,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 284108 | 0600479 | Paqamento duplicata cf. nf. 284108 | 311,92 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 091118 | 0600480 | Paqamento duplicata cf. nf. 091118 | 930,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0600508 | Paqto Simples ref. 05/2023 | 31.295,85 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0600549 | Paqamento DarfWeb ref. 05/2023 | 5.160,06 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600387 | Venda a prazo cf. nf. 001843 | 294,00 |
| 21/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014589 | 0600481 | Paqamento duplicata cf. nf. 014589 | 307,72 |
| 21/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020270 | 0600482 | Paqamento duplicata cf. nf. 020270 | 414,00 |
| 21/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048420 | 0600483 | Paqamento duplicata cf. nf. 048420 | 398,54 |
| 21/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 146007 | 0600484 | Paqamento duplicata cf. nf. 146007 | 995,72 |
| 21/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078639 | 0600485 | Paqamento duplicata cf. nf. 078639 | 234,35 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600388 | Venda a prazo cf. nf. 001844 | 377,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600404 | Serviços do dia cf. nota | 540,00 |
| 22/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014219 | 0600486 | Paqamento duplicata cf. nf. 014219 | 7.124,50 |
| 22/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 042062 | 0600487 | Paqamento duplicata cf. nf. 042062 | 365,75 |
| 22/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 091675 | 0600488 | Paqamento duplicata cf. nf. 091675 | 767,25 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600389 | Venda a prazo cf. nf. 001845 | 8.200,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600390 | Venda a prazo cf. nf. 001846 | 3.316,77 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600391 | Venda a prazo cf. nf. 001847 | 426,36 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600405 | Serviços do dia cf. nota | 10.558,82 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 23

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 23/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034068 | 0600489 | Paqamento duplicata cf. nf. 034068 | 507,91 |
| 23/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 041782 | 0600490 | Paqamento duplicata cf. nf. 041782 | 554,17 |
| 24/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078839 | 0600491 | Paqamento duplicata cf. nf. 078839 | 333,54 |
| 25/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000126 | 0600492 | Paqamento duplicata cf. nf. 000126 | 466,67 |
| 25/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 033040 | 0600493 | Paqamento duplicata cf. nf. 033040 | 1.202,49 |
| 25/06/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 0600542 | Pqto. Ferias ALCEU CESAR MACANEIRO | 4.190,49 |
| 26/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600406 | Serviços do dia cf. nota | 500,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014162 | 0600494 | Paqamento duplicata cf. nf. 014162 | 3.217,09 |
| 26/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 120340 | 0600495 | Paqamento duplicata cf. nf. 120340 | 526,80 |
| 26/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 120341 | 0600496 | Paqamento duplicata cf. nf. 120341 | 272,21 |
| 26/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 030500 | 0600497 | Paqamento duplicata cf. nf. 030500 | 1.260,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600392 | Venda a prazo cf. nf. 001849 | 3.810,40 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600393 | Venda a prazo cf. nf. 001850 | 260,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600407 | Serviços do dia cf. nota | 480,00 |
| 27/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034173 | 0600498 | Paqamento duplicata cf. nf. 034173 | 1.538,23 |
| 27/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077279 | 0600499 | Paqamento duplicata cf. nf. 077279 | 318,92 |
| 28/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600394 | Venda a prazo cf. nf. 001851 | 620,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600395 | Venda a prazo cf. nf. 001852 | 2.560,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600396 | Venda a prazo cf. nf. 001854 | 5.524,26 |
| 28/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0600408 | Serviços do dia cf. nota | 3.370,00 |
| 28/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020270 | 0600500 | Paqamento duplicata cf. nf. 020270 | 414,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0600397 | Venda a prazo cf. nf. 001855 | 899,15 |
| 29/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 416113 | 0600501 | Paqamento duplicata cf. nf. 416113 | 253,90 |
| 29/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048526 | 0600502 | Paqamento duplicata cf. nf. 048526 | 320,20 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014402 | 0600503 | Paqamento duplicata cf. nf. 014402 | 5.540,75 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034068 | 0600504 | Paqamento duplicata cf. nf. 034068 | 507,91 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 145831 | 0600505 | Paqamento duplicata cf. nf. 145831 | 880,32 |
| 30/06/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0600507 | Simplex a recolher | 11.078,08 |
| 30/06/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0600509 | PAGAMENTO | 2.974,00 |
| 30/06/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0600510 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0600511 | Desconto de adiantamento de salário | 18.571,40 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0600512 | DESCONTO DSR a pagar | 237,50 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0600513 | FALTAS (DIA) a pagar | 295,74 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0600514 | FALTAS (HORA) a pagar | 840,28 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0600515 | FARMACIA a pagar | 1.767,71 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0600516 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.224,00 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0600517 | SALÁRIO a pagar | 46.564,17 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0600518 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 158,69 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0600519 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 1.031,91 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0600520 | DSR s/ HORA EXTRA 70% a pagar | 2,38 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0600521 | HORA EXTRA 70% a pagar | 15,52 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0600522 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 4.021,60 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0600523 | Desconto de IRRF | 375,64 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.005.00530 | | 0600524 | Desconto de INSS | 72,12 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00522 | 1.1.02.004.00101 | | 0600525 | Desconto adiantamento de ferias | 233,17 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00522 | | 0600526 | Ferias do mes a pagar | 680,93 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.005.00535 | 2.1.01.005.00531 | | 0600527 | FGTS s/ ferias | 54,47 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.005.00537 | 2.1.01.005.00531 | | 0600528 | FGTS s/ 13 RCT | 26,81 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0600529 | Desconto de I.R.R.F. | 1.447,14 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0600530 | F.G.T.S. a pagar | 4.068,72 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0600531 | Desconto de INSS RCT | 15,08 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0600532 | Desconto de INSS 13o RCT | 25,13 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0600533 | DESCONTO DSR a pagar | 58,23 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0600534 | INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D a pa | 757,03 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0600535 | FALTAS (DIA) a pagar | 58,23 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0600536 | FALTAS (HORA) a pagar | 31,76 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00524 | 2.1.01.004.00521 | | 0600537 | 13o. SALARIO a pagar | 335,17 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0600538 | FERIAS PROPORCIONAIS a pagar | 335,17 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0600539 | ADICIONAL DE FERIAS a pagar | 111,72 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0600540 | SALDO DE FERIAS a pagar | 291,17 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0600541 | Desconto de I.N.S.S. | 4.625,23 |
| 30/06/2023 | 2.1.01.005.00534 | 8.3.02.001.00986 | | 0600543 | Estorno Provisao INSS s/ ferias | 84,16 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0600544 | Provisao de ferias | 835,61 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00536 | | 0600545 | Provisao INSS s/ 13o. salario | 1.183,73 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 0600546 | Provisao FGTS s/ ferias | 31,09 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0600547 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 355,61 |
| 30/06/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0600548 | Provisao 13o | 4.445,32 |
| 30/06/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0600554 | pagamento | 14.700,00 |
| 01/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 117948 | 0700275 | Paqamento duplicata cf. nf. 117948 | 2.534,58 |
| 01/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048210 | 0700276 | Paqamento duplicata cf. nf. 048210 | 266,97 |
| 02/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 047950 | 0700277 | Paqamento duplicata cf. nf. 047950 | 330,63 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700238 | Venda a prazo cf. nf. 001856 | 20.452,86 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 24

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|------------|
| 03/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700239 | Venda a prazo cf. nf. 001857 | 738,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700240 | Venda a prazo cf. nf. 001858 | 5.850,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0700264 | Serviços do dia cf. nota | 2.670,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0700272 | ISS retido cf. nf. 202300000001277 | 69,50 |
| 04/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002610 | 0700278 | Paqamento duplicata cf. nf. 002610 | 290,00 |
| 04/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077750 | 0700279 | Paqamento duplicata cf. nf. 077750 | 623,68 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700241 | Venda a prazo cf. nf. 001859 | 8.212,80 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700242 | Venda a prazo cf. nf. 001860 | 5.206,44 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0700265 | Serviços do dia cf. nota | 3.140,00 |
| 05/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 117447 | 0700280 | Paqamento duplicata cf. nf. 117447 | 1.805,99 |
| 05/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020270 | 0700281 | Paqamento duplicata cf. nf. 020270 | 414,00 |
| 05/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020294 | 0700282 | Paqamento duplicata cf. nf. 020294 | 2.192,98 |
| 05/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 146007 | 0700283 | Paqamento duplicata cf. nf. 146007 | 633,64 |
| 05/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 156245 | 0700284 | Paqamento duplicata cf. nf. 156245 | 607,57 |
| 05/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0700358 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 06/2023 | 22.785,27 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700243 | Venda a prazo cf. nf. 001861 | 7.592,28 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0700266 | Serviços do dia cf. nota | 8.591,32 |
| 06/07/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0700273 | ISS retido cf. nf. 202300000001282 | 43,50 |
| 06/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 042062 | 0700285 | Paqamento duplicata cf. nf. 042062 | 365,75 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700244 | Venda a prazo cf. nf. 001862 | 320,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0700267 | Serviços do dia cf. nota | 3.615,00 |
| 07/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014219 | 0700286 | Paqamento duplicata cf. nf. 014219 | 7.124,50 |
| 07/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034068 | 0700287 | Paqamento duplicata cf. nf. 034068 | 507,92 |
| 07/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048260 | 0700288 | Paqamento duplicata cf. nf. 048260 | 242,11 |
| 07/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040187 | 0700289 | Paqamento duplicata cf. nf. 040187 | 1.799,40 |
| 07/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077749 | 0700290 | Paqamento duplicata cf. nf. 077749 | 499,83 |
| 07/07/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0700357 | Paqamento SEFIP ref. 06/2023 | 4.150,00 |
| 08/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 965210 | 0700291 | Paqamento duplicata cf. nf. 1965210 | 439,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 0700349 | Pqto. Ferias RAFAEL ALVES DOS SANTO | 2.912,45 |
| 09/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 023179 | 0700292 | Paqamento duplicata cf. nf. 023179 | 1.381,54 |
| 09/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040440 | 0700293 | Paqamento duplicata cf. nf. 040440 | 1.799,40 |
| 09/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 064409 | 0700294 | Paqamento duplicata cf. nf. 064409 | 685,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700245 | Venda a prazo cf. nf. 001863 | 94,08 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700246 | Venda a prazo cf. nf. 001864 | 2.250,81 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700247 | Venda a prazo cf. nf. 001865 | 222,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700248 | Venda a prazo cf. nf. 001866 | 3.813,02 |
| 10/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000126 | 0700295 | Paqamento duplicata cf. nf. 000126 | 466,66 |
| 10/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 949771 | 0700296 | Paqamento duplicata cf. nf. 1949771 | 369,78 |
| 11/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014162 | 0700297 | Paqamento duplicata cf. nf. 014162 | 3.217,09 |
| 11/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034173 | 0700298 | Paqamento duplicata cf. nf. 034173 | 1.302,21 |
| 11/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048024 | 0700299 | Paqamento duplicata cf. nf. 048024 | 251,17 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700249 | Venda a prazo cf. nf. 001867 | 2.003,42 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700250 | Venda a prazo cf. nf. 001868 | 8.020,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700251 | Venda a prazo cf. nf. 001869 | 720,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700252 | Venda a prazo cf. nf. 001870 | 899,15 |
| 14/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 145831 | 0700300 | Paqamento duplicata cf. nf. 145831 | 880,32 |
| 14/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 075218 | 0700301 | Paqamento duplicata cf. nf. 075218 | 848,11 |
| 15/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014402 | 0700302 | Paqamento duplicata cf. nf. 014402 | 5.540,75 |
| 16/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003510 | 0700303 | Paqamento duplicata cf. nf. 003510 | 620,00 |
| 16/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076648 | 0700304 | Paqamento duplicata cf. nf. 076648 | 996,47 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700253 | Venda a prazo cf. nf. 001871 | 1.400,00 |
| 17/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010790 | 0700305 | Paqamento duplicata cf. nf. 010790 | 326,70 |
| 17/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 076788 | 0700306 | Paqamento duplicata cf. nf. 076788 | 1.208,14 |
| 17/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078369 | 0700307 | Paqamento duplicata cf. nf. 078369 | 1.059,30 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700254 | Venda a prazo cf. nf. 001875 | 150.000,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700255 | Venda a prazo cf. nf. 001876 | 6.821,20 |
| 18/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001729 | 0700308 | Paqamento duplicata cf. nf. 001729 | 1.360,00 |
| 18/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078396 | 0700309 | Paqamento duplicata cf. nf. 078396 | 162,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700256 | Venda a prazo cf. nf. 001877 | 3.930,00 |
| 19/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 146007 | 0700310 | Paqamento duplicata cf. nf. 146007 | 633,64 |
| 19/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078639 | 0700311 | Paqamento duplicata cf. nf. 078639 | 234,35 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700257 | Venda a prazo cf. nf. 001879 | 2.829,86 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700258 | Venda a prazo cf. nf. 001880 | 3.980,89 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0700268 | Serviços do dia cf. nota | 11.033,92 |
| 20/07/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0700274 | ISS retido cf. nf. 202300000001292 | 14,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0700325 | Paqto Simples ref. 06/2023 | 11.078,08 |
| 20/07/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0700356 | Paqamento DarfWeb ref. 06/2023 | 4.737,56 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700259 | Venda a prazo cf. nf. 001881 | 5.800,00 |
| 21/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048420 | 0700312 | Paqamento duplicata cf. nf. 048420 | 398,43 |
| 22/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700260 | Venda a prazo cf. nf. 001882 | 1.360,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700261 | Venda a prazo cf. nf. 001883 | 2.678,76 |
| 22/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0700269 | Serviços do dia cf. nota | 4.303,60 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 25

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 22/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014219 | 0700313 | Paqamento duplicata cf. nf. 014219 | 7.124,50 |
| 22/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078839 | 0700314 | Paqamento duplicata cf. nf. 078839 | 333,53 |
| 22/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 091675 | 0700315 | Paqamento duplicata cf. nf. 091675 | 767,25 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700262 | Venda a prazo cf. nf. 001884 | 520,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0700270 | Serviços do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 25/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034173 | 0700316 | Paqamento duplicata cf. nf. 034173 | 1.302,21 |
| 29/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048526 | 0700317 | Paqamento duplicata cf. nf. 048526 | 320,10 |
| 30/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014402 | 0700318 | Paqamento duplicata cf. nf. 014402 | 5.540,75 |
| 30/07/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0700326 | PAGAMENTO | 3.040,00 |
| 30/07/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0700327 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/07/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0700359 | paqamento | 5.960,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0700263 | Venda a prazo cf. nf. 001887 | 2.630,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0700271 | Serviços do dia cf. nota | 1.830,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 117948 | 0700319 | Paqamento duplicata cf. nf. 117948 | 2.534,58 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048210 | 0700320 | Paqamento duplicata cf. nf. 048210 | 266,97 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 0700322 | Compensacao ISS retido | 127,00 |
| 31/07/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0700324 | Simples a recolher | 33.715,48 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0700328 | Desconto de adiantamento de salário | 18.182,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0700329 | DESCONTO DSR a paqar | 243,87 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0700330 | FALTAS (DIA) a paqar | 287,87 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0700331 | FALTAS (HORA) a paqar | 945,15 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0700332 | FARMACIA a paqar | 1.911,03 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0700333 | DESC. VALE ALIMENTACAO a paqar | 1.224,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0700334 | VALE TRANSPORTE a paqar | 189,72 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0700335 | SALÁRIO a paqar | 46.080,93 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0700336 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a paqar | 791,20 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0700337 | HORAS EXTRAS 50% a paqar | 4.089,47 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0700338 | DSR s/ HORA EXTRA 70% a paqar | 262,60 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0700339 | HORA EXTRA 70% a paqar | 1.365,60 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0700340 | INSALUBRIDADE (M) a paqar | 4.241,60 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0700341 | Desconto de IRRF | 45,86 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.005.00530 | | 0700342 | Desconto de INSS | 683,80 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00522 | 1.1.02.004.00101 | | 0700343 | Desconto adiantamento de ferias | 6.080,89 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00522 | | 0700344 | Ferias do mes a paqar | 6.810,55 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.005.00535 | 2.1.01.005.00531 | | 0700345 | FGTS s/ ferias | 544,84 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0700346 | Desconto de I.R.R.F. | 1.935,91 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0700347 | F.G.T.S. a paqar | 4.447,86 |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0700348 | Desconto de I.N.S.S. | 5.141,85 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0700350 | Provisao de ferias | 9.961,29 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00534 | | 0700351 | Provisao INSS s/ ferias | 907,42 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00536 | | 0700352 | Provisao INSS s/ 13o. salario | 1.494,42 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 0700353 | Provisao FGTS s/ ferias | 796,92 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0700354 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 415,13 |
| 31/07/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0700355 | Provisao 13o | 5.188,98 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800230 | Venda a prazo cf. nf. 001888 | 451,01 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800274 | Serviços do dia cf. nota | 14.325,50 |
| 03/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020294 | 0800288 | Paqamento duplicata cf. nf. 020294 | 2.192,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800231 | Venda a prazo cf. nf. 001892 | 60.000,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800232 | Venda a prazo cf. nf. 001893 | 6.650,42 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800233 | Venda a prazo cf. nf. 001894 | 12.410,08 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800234 | Venda a prazo cf. nf. 001895 | 500,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800275 | Serviços do dia cf. nota | 4.693,77 |
| 04/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 006820 | 0800289 | Paqamento duplicata cf. nf. 006820 | 1.770,00 |
| 05/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0800353 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 07/2023 | 26.770,00 |
| 06/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 023179 | 0800290 | Paqamento duplicata cf. nf. 023179 | 1.381,55 |
| 06/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048260 | 0800291 | Paqamento duplicata cf. nf. 048260 | 242,11 |
| 06/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077749 | 0800292 | Paqamento duplicata cf. nf. 077749 | 499,82 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800235 | Venda a prazo cf. nf. 001896 | 1.624,76 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800236 | Venda a prazo cf. nf. 001897 | 680,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800237 | Venda a prazo cf. nf. 001898 | 2.002,26 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800238 | Venda a prazo cf. nf. 001899 | 850,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800239 | Venda a prazo cf. nf. 001900 | 2.520,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800276 | Serviços do dia cf. nota | 3.424,04 |
| 07/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 965210 | 0800293 | Paqamento duplicata cf. nf. 1965210 | 439,50 |
| 07/08/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0800352 | Paqamento SEFIP ref. 07/2023 | 4.992,70 |
| 08/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 423196 | 0800294 | Paqamento duplicata cf. nf. 423196 | 699,96 |
| 08/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034173 | 0800295 | Paqamento duplicata cf. nf. 034173 | 1.302,21 |
| 08/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040440 | 0800296 | Paqamento duplicata cf. nf. 040440 | 1.799,40 |
| 09/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800277 | Serviços do dia cf. nota | 5.985,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800240 | Venda a prazo cf. nf. 001901 | 10.440,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800241 | Venda a prazo cf. nf. 001902 | 5.185,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800242 | Venda a prazo cf. nf. 001903 | 5.940,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 26

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 10/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800278 | Serviços do dia cf. nota | 919,20 |
| 10/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003368 | 0800297 | Paqamento duplicata cf. nf. 003368 | 694,00 |
| 14/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014402 | 0800298 | Paqamento duplicata cf. nf. 014402 | 5.540,75 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800243 | Venda a prazo cf. nf. 001904 | 22.150,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800244 | Venda a prazo cf. nf. 001905 | 2.470,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800245 | Venda a prazo cf. nf. 001906 | 678,52 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800246 | Venda a prazo cf. nf. 001907 | 90.000,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800279 | Serviços do dia cf. nota | 3.038,07 |
| 16/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 422776 | 0800299 | Paqamento duplicata cf. nf. 422776 | 71,83 |
| 16/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078369 | 0800300 | Paqamento duplicata cf. nf. 078369 | 1.059,30 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800247 | Venda a prazo cf. nf. 001908 | 450,00 |
| 17/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001729 | 0800301 | Paqamento duplicata cf. nf. 001729 | 1.360,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800248 | Venda a prazo cf. nf. 001909 | 4.150,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800249 | Venda a prazo cf. nf. 001910 | 6.984,75 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800250 | Venda a prazo cf. nf. 001911 | 2.678,76 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800251 | Venda a prazo cf. nf. 001912 | 1.460,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800280 | Serviços do dia cf. nota | 4.393,60 |
| 18/08/2023 | 1.1.02.003.00091 | 8.1.01.001.00001 | | 0800287 | ISS retido cf. nf. 202300000001323 | 19,00 |
| 18/08/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0800320 | Paqto Simples ref. 07/2023 | 33.715,48 |
| 19/08/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 0800341 | Pqto. Ferias VALDIR MARTINS | 4.191,33 |
| 19/08/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 0800342 | Pqto. Ferias JEAN JAVIER FUENMAYOR | 3.133,29 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048420 | 0800302 | Paqamento duplicata cf. nf. 048420 | 398,43 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0800351 | Paqamento DarfWeb ref. 07/2023 | 5.825,65 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800252 | Venda a prazo cf. nf. 001913 | 460,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800253 | Venda a prazo cf. nf. 001914 | 2.760,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800254 | Venda a prazo cf. nf. 001915 | 570,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800281 | Serviços do dia cf. nota | 2.410,00 |
| 21/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024520 | 0800303 | Paqamento duplicata cf. nf. 024520 | 3.024,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800255 | Venda a prazo cf. nf. 001916 | 6.166,72 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800256 | Venda a prazo cf. nf. 001918 | 6.550,00 |
| 22/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 172367 | 0800304 | Paqamento duplicata cf. nf. 172367 | 56,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800257 | Venda a prazo cf. nf. 001919 | 455,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800258 | Venda a prazo cf. nf. 001920 | 60,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800282 | Serviços do dia cf. nota | 1.080,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800259 | Venda a prazo cf. nf. 001921 | 22.330,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800260 | Venda a prazo cf. nf. 001922 | 6.124,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800261 | Venda a prazo cf. nf. 001924 | 450,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800262 | Venda a prazo cf. nf. 001925 | 3.109,70 |
| 28/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800283 | Serviços do dia cf. nota | 1.090,00 |
| 28/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020294 | 0800305 | Paqamento duplicata cf. nf. 020294 | 2.192,99 |
| 28/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048526 | 0800306 | Paqamento duplicata cf. nf. 048526 | 320,10 |
| 28/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082690 | 0800307 | Paqamento duplicata cf. nf. 082690 | 245,94 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800263 | Venda a prazo cf. nf. 001926 | 84,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800264 | Venda a prazo cf. nf. 001927 | 4.520,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800265 | Venda a prazo cf. nf. 001928 | 140,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800266 | Venda a prazo cf. nf. 001929 | 4.347,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800284 | Serviços do dia cf. nota | 679,80 |
| 29/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 101953 | 0800308 | Paqamento duplicata cf. nf. 101953 | 1.676,00 |
| 29/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 357753 | 0800309 | Paqamento duplicata cf. nf. 357753 | 124,20 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800267 | Venda a prazo cf. nf. 001930 | 329,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800268 | Venda a prazo cf. nf. 001931 | 1.716,84 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800269 | Venda a prazo cf. nf. 001932 | 9.880,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800270 | Venda a prazo cf. nf. 001933 | 450,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800285 | Serviços do dia cf. nota | 2.623,16 |
| 30/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 357961 | 0800310 | Paqamento duplicata cf. nf. 357961 | 13,82 |
| 30/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 357957 | 0800311 | Paqamento duplicata cf. nf. 357957 | 272,70 |
| 30/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082321 | 0800312 | Paqamento duplicata cf. nf. 082321 | 350,08 |
| 30/08/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0800321 | PAGAMENTO | 2.647,00 |
| 30/08/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0800322 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 0800343 | Pqto. Ferias GUSTAVO DA CUNHA ALVES | 2.220,29 |
| 30/08/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 0800344 | Pqto. Ferias MARCIO DA SILVA | 1.864,45 |
| 30/08/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0800354 | paqamento | 7.960,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800271 | Venda a prazo cf. nf. 001934 | 510,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800272 | Venda a prazo cf. nf. 001935 | 6.000,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0800273 | Venda a prazo cf. nf. 001937 | 5.528,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0800286 | Serviços do dia cf. nota | 490,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 109824 | 0800313 | Paqamento duplicata cf. nf. 109824 | 391,50 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 423574 | 0800314 | Paqamento duplicata cf. nf. 423574 | 251,50 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082496 | 0800315 | Paqamento duplicata cf. nf. 082496 | 152,38 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 0800317 | Compensacao ISS retido | 19,00 |
| 31/08/2023 | 8.3.01.001.00924 | 2.1.01.006.00541 | | 0800318 | ICMS sobre devolucao de compras. | 513,27 |
| 31/08/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0800319 | Simples a recolher | 33.678,16 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 27

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0800323 | Desconto de adiantamento de salário | 20.300,34 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0800324 | DESCONTO DSR a pagar | 204,46 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0800325 | FALTAS (DIA) a pagar | 495,63 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0800326 | FALTAS (HORA) a pagar | 1.073,53 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0800327 | FARMACIA a pagar | 1.638,74 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0800328 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.440,00 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0800329 | SALÁRIO a pagar | 50.571,86 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0800330 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 44,84 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0800331 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 302,84 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0800332 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 4.620,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0800333 | Desconto de IRRF | 457,81 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.005.00530 | | 0800334 | Desconto de INSS | 396,96 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00522 | 1.1.02.004.00101 | | 0800335 | Desconto adiantamento de ferias | 3.184,63 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00522 | | 0800336 | Ferias do mes a pagar | 4.039,40 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.005.00535 | 2.1.01.005.00531 | | 0800337 | FGTS s/ ferias | 323,15 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0800338 | Desconto de I.R.R.F. | 1.379,11 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0800339 | F.G.T.S. a pagar | 4.317,65 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0800340 | Desconto de I.N.S.S. | 4.856,94 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.005.00534 | 8.3.02.001.00986 | | 0800345 | Estorno Provisao INSS s/ ferias | 619,36 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0800346 | Provisao de ferias | 1.888,85 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00986 | 2.1.01.005.00536 | | 0800347 | Provisao INSS s/ 13o. salario | 1.468,93 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 0800348 | Provisao FGTS s/ ferias | 151,11 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0800349 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 408,04 |
| 31/08/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0800350 | Provisao 13o | 5.100,45 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900553 | Venda a prazo cf. nf. 001938 | 674,04 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900554 | Venda a prazo cf. nf. 001939 | 7.560,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900555 | Venda a prazo cf. nf. 001940 | 20.500,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900556 | Venda a prazo cf. nf. 001941 | 4.100,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900600 | Compra a prazo cf. nf. 206702 | 1.218,23 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900601 | Compra a prazo cf. nf. 024520 | 3.024,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900602 | Compra a prazo cf. nf. 006820 | 5.900,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900603 | Compra a prazo cf. nf. 049183 | 1.730,20 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900604 | Compra a prazo cf. nf. 010757 | 205,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900605 | Compra a prazo cf. nf. 048863 | 450,38 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900606 | Compra a prazo cf. nf. 048922 | 322,53 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900607 | Compra a prazo cf. nf. 003092 | 188,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900608 | Compra a prazo cf. nf. 003368 | 694,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900609 | Compra a prazo cf. nf. 016019 | 1.762,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900610 | Compra a prazo cf. nf. 393330 | 658,73 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900611 | Compra a prazo cf. nf. 014984 | 27.417,20 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900612 | Compra a prazo cf. nf. 015066 | 18.452,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900613 | Compra a prazo cf. nf. 090594 | 1.187,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900614 | Compra a prazo cf. nf. 006793 | 619,15 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900615 | Compra a prazo cf. nf. 009261 | 266,92 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900616 | Compra a prazo cf. nf. 009261 | 280,92 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900617 | Compra a prazo cf. nf. 172367 | 56,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900618 | Compra a prazo cf. nf. 172470 | 106,40 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900619 | Compra a prazo cf. nf. 000880 | 649,37 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900620 | Compra a prazo cf. nf. 082321 | 250,63 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900621 | Compra a prazo cf. nf. 082321 | 99,45 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900622 | Compra a prazo cf. nf. 082496 | 152,38 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900623 | Compra a prazo cf. nf. 082581 | 651,08 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900624 | Compra a prazo cf. nf. 082596 | 916,92 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900625 | Compra a prazo cf. nf. 082596 | 16,27 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900626 | Compra a prazo cf. nf. 082690 | 245,94 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900627 | Compra a prazo cf. nf. 082957 | 2.472,61 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900628 | Compra a prazo cf. nf. 083144 | 133,82 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900629 | Compra a prazo cf. nf. 083337 | 488,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900630 | Compra a prazo cf. nf. 083581 | 775,27 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900631 | Compra a prazo cf. nf. 083610 | 152,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900632 | Compra a prazo cf. nf. 031387 | 1.085,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900633 | Compra a prazo cf. nf. 031533 | 630,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900634 | Compra a prazo cf. nf. 031633 | 420,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900635 | Compra a prazo cf. nf. 031719 | 1.085,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900636 | Compra a prazo cf. nf. 003574 | 208,46 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900637 | Compra a prazo cf. nf. 003632 | 226,34 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900638 | Compra a prazo cf. nf. 002786 | 360,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900639 | Compra a prazo cf. nf. 001846 | 1.600,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900640 | Compra a prazo cf. nf. 037324 | 5.287,63 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900641 | Compra a prazo cf. nf. 001557 | 468,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900642 | Compra a prazo cf. nf. 000640 | 2.850,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900643 | Compra a prazo cf. nf. 001404 | 1.294,69 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 28

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|----------|
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900644 | Compra a prazo cf. nf. 001465 | 2.390,35 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900645 | Compra a prazo cf. nf. 070260 | 1.399,04 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900646 | Compra a prazo cf. nf. 070261 | 40,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900647 | Compra a prazo cf. nf. 011044 | 513,32 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900648 | Compra a prazo cf. nf. 011044 | 220,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900649 | Compra a prazo cf. nf. 020446 | 3.431,90 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900650 | Compra a prazo cf. nf. 020455 | 1.871,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900651 | Compra a prazo cf. nf. 020456 | 597,34 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900652 | Compra a prazo cf. nf. 020459 | 1.474,17 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900653 | Compra a prazo cf. nf. 020466 | 2.698,90 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900654 | Compra a prazo cf. nf. 020479 | 1.105,42 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900655 | Compra a prazo cf. nf. 020491 | 1.405,69 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900656 | Compra a prazo cf. nf. 020495 | 597,23 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900657 | Compra a prazo cf. nf. 020499 | 526,42 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900658 | Compra a prazo cf. nf. 422776 | 71,83 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900659 | Compra a prazo cf. nf. 423196 | 699,96 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900660 | Compra a prazo cf. nf. 423574 | 251,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900661 | Compra a prazo cf. nf. 2026775 | 407,45 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900662 | Compra a prazo cf. nf. 2026775 | 1.667,03 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900663 | Compra a prazo cf. nf. 4055581 | 596,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900664 | Compra a prazo cf. nf. 101953 | 1.676,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900665 | Compra a prazo cf. nf. 102219 | 578,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900666 | Compra a prazo cf. nf. 109824 | 391,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900667 | Compra a prazo cf. nf. 109972 | 432,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900668 | Compra a prazo cf. nf. 110359 | 210,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900669 | Compra a prazo cf. nf. 163561 | 1.449,41 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900670 | Compra a prazo cf. nf. 357753 | 124,20 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900671 | Compra a prazo cf. nf. 357957 | 124,20 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900672 | Compra a prazo cf. nf. 357957 | 148,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900673 | Compra a prazo cf. nf. 357961 | 13,82 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900674 | Compra a prazo cf. nf. 358888 | 15,45 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900675 | Compra a prazo cf. nf. 360042 | 21,90 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900683 | Compra a prazo cf. nf. 049034 | 437,88 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900690 | Compra a prazo cf. nf. 003429 | 1.216,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900720 | Compra a prazo cf. nf. 020510 | 2.582,47 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900725 | Compra a prazo cf. nf. 361082 | 74,40 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900726 | Compra a prazo cf. nf. 361082 | 86,40 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900732 | Compra a prazo cf. nf. 016215 | 825,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900733 | Compra a prazo cf. nf. 039326 | 306,20 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900734 | Compra a prazo cf. nf. 039351 | 650,80 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900735 | Compra a prazo cf. nf. 040930 | 530,72 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900736 | Compra a prazo cf. nf. 041631 | 891,59 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900737 | Compra a prazo cf. nf. 026539 | 3.160,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900738 | Compra a prazo cf. nf. 185016 | 2.500,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900739 | Compra a prazo cf. nf. 185147 | 1.250,00 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900740 | Compra a prazo cf. nf. 388716 | 5.012,37 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900741 | Compra a prazo cf. nf. 093309 | 738,40 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0900743 | Entradas do dia cf. nota | 367,50 |
| 01/09/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0900744 | Entradas do dia cf. nota | 233,72 |
| 01/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020446 | 0900747 | Paqamento duplicata cf. nf. 020446 | 1.715,95 |
| 01/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026539 | 0900748 | Paqamento duplicata cf. nf. 026539 | 1.580,00 |
| 01/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039351 | 0900749 | Paqamento duplicata cf. nf. 039351 | 650,80 |
| 01/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 039326 | 0900750 | Paqamento duplicata cf. nf. 039326 | 306,20 |
| 01/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049183 | 0900751 | Paqamento duplicata cf. nf. 049183 | 576,84 |
| 03/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 006820 | 0900752 | Paqamento duplicata cf. nf. 006820 | 2.065,00 |
| 03/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 023179 | 0900753 | Paqamento duplicata cf. nf. 023179 | 1.381,54 |
| 03/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082581 | 0900754 | Paqamento duplicata cf. nf. 082581 | 325,54 |
| 03/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082596 | 0900755 | Paqamento duplicata cf. nf. 082596 | 311,06 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900585 | Serviços do dia cf. nota | 1.540,00 |
| 04/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900692 | Compra a prazo cf. nf. 015199 | 4.119,80 |
| 04/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900705 | Compra a prazo cf. nf. 031827 | 1.155,00 |
| 04/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900710 | Compra a prazo cf. nf. 038072 | 3.410,06 |
| 04/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900718 | Compra a prazo cf. nf. 120563 | 2.500,00 |
| 04/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900721 | Compra a prazo cf. nf. 020514 | 999,00 |
| 04/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900727 | Compra a prazo cf. nf. 361275 | 15,50 |
| 04/09/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0900745 | Entradas do dia cf. nota | 144,00 |
| 04/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031387 | 0900756 | Paqamento duplicata cf. nf. 031387 | 1.085,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900557 | Venda a prazo cf. nf. 001942 | 4.510,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900586 | Serviços do dia cf. nota | 5.872,50 |
| 05/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011044 | 0900757 | Paqamento duplicata cf. nf. 011044 | 366,66 |
| 05/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083144 | 0900758 | Paqamento duplicata cf. nf. 083144 | 133,82 |
| 05/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 093309 | 0900759 | Paqamento duplicata cf. nf. 093309 | 738,40 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 29

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 05/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0900873 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 08/2023 | 24.150,79 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900558 | Venda a prazo cf. nf. 001943 | 364,70 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900559 | Venda a prazo cf. nf. 001944 | 1.332,76 |
| 06/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900587 | Serviços do dia cf. nota | 250,00 |
| 06/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900676 | Compra a prazo cf. nf. 049573 | 330,00 |
| 06/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900696 | Compra a prazo cf. nf. 090985 | 263,90 |
| 06/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900697 | Compra a prazo cf. nf. 009517 | 314,56 |
| 06/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900698 | Compra a prazo cf. nf. 009517 | 105,32 |
| 06/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900700 | Compra a prazo cf. nf. 084344 | 37,02 |
| 06/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 109972 | 0900760 | Paqamento duplicata cf. nf. 109972 | 216,00 |
| 07/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015066 | 0900761 | Paqamento duplicata cf. nf. 015066 | 3.075,40 |
| 07/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020455 | 0900762 | Paqamento duplicata cf. nf. 020455 | 935,75 |
| 07/09/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 0900871 | Paqamento SEFIP ref. 08/2023 | 4.640,80 |
| 08/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900684 | Compra a prazo cf. nf. 049085 | 140,26 |
| 08/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900701 | Compra a prazo cf. nf. 084411 | 341,33 |
| 08/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014984 | 0900763 | Paqamento duplicata cf. nf. 014984 | 5.483,44 |
| 08/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010757 | 0900764 | Paqamento duplicata cf. nf. 010757 | 205,00 |
| 08/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020459 | 0900765 | Paqamento duplicata cf. nf. 020459 | 737,08 |
| 08/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048863 | 0900766 | Paqamento duplicata cf. nf. 048863 | 450,38 |
| 08/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 358888 | 0900767 | Paqamento duplicata cf. nf. 358888 | 15,45 |
| 08/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 172470 | 0900768 | Paqamento duplicata cf. nf. 172470 | 106,40 |
| 09/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082957 | 0900769 | Paqamento duplicata cf. nf. 082957 | 824,20 |
| 09/09/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 0900863 | Pqto. Ferias YOVANNY JOSE OLIVIER D | 2.081,89 |
| 10/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 009261 | 0900770 | Paqamento duplicata cf. nf. 009261 | 273,92 |
| 10/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001557 | 0900771 | Paqamento duplicata cf. nf. 001557 | 468,00 |
| 10/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003429 | 0900772 | Paqamento duplicata cf. nf. 003429 | 1.216,00 |
| 10/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 393330 | 0900773 | Paqamento duplicata cf. nf. 393330 | 658,73 |
| 10/09/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 0900872 | Pqto. Rescisao RODRIGO CENCI MARTINS | 6.958,64 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900560 | Venda a prazo cf. nf. 001946 | 9.577,86 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900561 | Venda a prazo cf. nf. 001947 | 262,89 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900562 | Venda a prazo cf. nf. 001948 | 3.710,24 |
| 11/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900588 | Serviços do dia cf. nota | 4.258,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0900596 | ISS retido cf. nf. 202300000001346 | 48,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0900597 | ISS retido cf. nf. 202300000001347 | 12,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0900598 | ISS retido cf. nf. 202300000001348 | 63,00 |
| 11/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900679 | Compra a prazo cf. nf. 041563 | 8.997,00 |
| 11/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900706 | Compra a prazo cf. nf. 031896 | 315,00 |
| 11/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900712 | Compra a prazo cf. nf. 133963 | 333,00 |
| 11/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900713 | Compra a prazo cf. nf. 133963 | 26,00 |
| 11/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003092 | 0900774 | Paqamento duplicata cf. nf. 003092 | 188,00 |
| 11/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 206702 | 0900775 | Paqamento duplicata cf. nf. 206702 | 609,12 |
| 11/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031533 | 0900776 | Paqamento duplicata cf. nf. 031533 | 630,00 |
| 11/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 185016 | 0900777 | Paqamento duplicata cf. nf. 185016 | 1.250,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900563 | Venda a prazo cf. nf. 001949 | 511,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900564 | Venda a prazo cf. nf. 001950 | 1.245,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900565 | Venda a prazo cf. nf. 001951 | 180,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900566 | Venda a prazo cf. nf. 001952 | 1.930,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900589 | Serviços do dia cf. nota | 13.935,00 |
| 12/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900709 | Compra a prazo cf. nf. 001182 | 440,00 |
| 12/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003574 | 0900778 | Paqamento duplicata cf. nf. 003574 | 208,46 |
| 12/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 102219 | 0900779 | Paqamento duplicata cf. nf. 102219 | 578,00 |
| 12/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020456 | 0900780 | Paqamento duplicata cf. nf. 020456 | 597,34 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900567 | Venda a prazo cf. nf. 001954 | 6.877,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900568 | Venda a prazo cf. nf. 001955 | 75,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900590 | Serviços do dia cf. nota | 360,00 |
| 13/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900699 | Compra a prazo cf. nf. 175747 | 287,20 |
| 13/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900702 | Compra a prazo cf. nf. 084634 | 236,75 |
| 13/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900711 | Compra a prazo cf. nf. 000210 | 1.265,00 |
| 13/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001846 | 0900781 | Paqamento duplicata cf. nf. 001846 | 533,33 |
| 13/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 002786 | 0900782 | Paqamento duplicata cf. nf. 002786 | 360,00 |
| 13/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026775 | 0900783 | Paqamento duplicata cf. nf. 2026775 | 518,62 |
| 13/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020466 | 0900784 | Paqamento duplicata cf. nf. 020466 | 1.349,45 |
| 13/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 185147 | 0900785 | Paqamento duplicata cf. nf. 185147 | 1.250,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900569 | Venda a prazo cf. nf. 001956 | 498,36 |
| 14/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900689 | Compra a prazo cf. nf. 003209 | 201,40 |
| 14/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 006793 | 0900786 | Paqamento duplicata cf. nf. 006793 | 619,15 |
| 14/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 016019 | 0900787 | Paqamento duplicata cf. nf. 016019 | 1.762,50 |
| 14/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 110359 | 0900788 | Paqamento duplicata cf. nf. 110359 | 210,00 |
| 14/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 070260 | 0900789 | Paqamento duplicata cf. nf. 070260 | 466,35 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900570 | Venda a prazo cf. nf. 001957 | 227,50 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900571 | Venda a prazo cf. nf. 001959 | 2.240,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900572 | Venda a prazo cf. nf. 001960 | 3.540,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 30

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 15/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900681 | Compra a prazo cf. nf. 008658 | 500,00 |
| 15/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900685 | Compra a prazo cf. nf. 049148 | 105,50 |
| 15/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900693 | Compra a prazo cf. nf. 015288 | 13.761,40 |
| 15/09/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 0900746 | Entradas do dia cf. nota | 5.636,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 016215 | 0900790 | Paqamento duplicata cf. nf. 016215 | 825,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 037324 | 0900791 | Paqamento duplicata cf. nf. 037324 | 1.474,13 |
| 15/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048922 | 0900792 | Paqamento duplicata cf. nf. 048922 | 322,53 |
| 16/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001404 | 0900793 | Paqamento duplicata cf. nf. 001404 | 1.294,69 |
| 17/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015066 | 0900794 | Paqamento duplicata cf. nf. 015066 | 3.075,42 |
| 17/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083337 | 0900795 | Paqamento duplicata cf. nf. 083337 | 244,25 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900573 | Venda a prazo cf. nf. 001961 | 600,00 |
| 18/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900707 | Compra a prazo cf. nf. 031974 | 1.400,00 |
| 18/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900715 | Compra a prazo cf. nf. 011176 | 273,92 |
| 18/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900716 | Compra a prazo cf. nf. 011176 | 220,00 |
| 18/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900724 | Compra a prazo cf. nf. 426545 | 174,21 |
| 18/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900731 | Compra a prazo cf. nf. 273300 | 61,60 |
| 18/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 006820 | 0900796 | Paqamento duplicata cf. nf. 006820 | 2.065,00 |
| 18/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031633 | 0900797 | Paqamento duplicata cf. nf. 031633 | 420,00 |
| 18/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 273300 | 0900798 | Paqamento duplicata cf. nf. 273300 | 61,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900574 | Venda a prazo cf. nf. 001962 | 60.000,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900575 | Venda a prazo cf. nf. 001963 | 2.678,76 |
| 19/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900591 | Serviços do dia cf. nota | 13.430,54 |
| 19/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900688 | Compra a prazo cf. nf. 048807 | 469,20 |
| 19/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900722 | Compra a prazo cf. nf. 020542 | 2.099,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 040930 | 0900799 | Paqamento duplicata cf. nf. 040930 | 530,72 |
| 19/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 360042 | 0900800 | Paqamento duplicata cf. nf. 360042 | 21,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900576 | Venda a prazo cf. nf. 001964 | 12.600,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900577 | Venda a prazo cf. nf. 001965 | 5.000,00 |
| 20/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900678 | Compra a prazo cf. nf. 125182 | 512,53 |
| 20/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900719 | Compra a prazo cf. nf. 205909 | 244,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 109972 | 0900801 | Paqamento duplicata cf. nf. 109972 | 216,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 205909 | 0900802 | Paqamento duplicata cf. nf. 205909 | 244,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083610 | 0900803 | Paqamento duplicata cf. nf. 083610 | 152,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0900831 | Paqto Simples ref. 08/2023 | 33.678,16 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 0900870 | Paqamento DarfWeb ref. 08/2023 | 5.253,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900578 | Venda a prazo cf. nf. 001966 | 650,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900592 | Serviços do dia cf. nota | 90,00 |
| 21/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900682 | Compra a prazo cf. nf. 010842 | 205,00 |
| 21/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900703 | Compra a prazo cf. nf. 085085 | 3.297,95 |
| 21/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000640 | 0900804 | Paqamento duplicata cf. nf. 000640 | 2.850,00 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900593 | Serviços do dia cf. nota | 513,00 |
| 22/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900686 | Compra a prazo cf. nf. 049218 | 457,86 |
| 22/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049085 | 0900805 | Paqamento duplicata cf. nf. 049085 | 140,26 |
| 22/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083581 | 0900806 | Paqamento duplicata cf. nf. 083581 | 258,42 |
| 23/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014984 | 0900807 | Paqamento duplicata cf. nf. 014984 | 5.483,44 |
| 25/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 009261 | 0900808 | Paqamento duplicata cf. nf. 009261 | 273,92 |
| 25/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 206702 | 0900809 | Paqamento duplicata cf. nf. 206702 | 609,11 |
| 25/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020491 | 0900810 | Paqamento duplicata cf. nf. 020491 | 702,84 |
| 25/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020495 | 0900811 | Paqamento duplicata cf. nf. 020495 | 298,61 |
| 25/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020479 | 0900812 | Paqamento duplicata cf. nf. 020479 | 552,71 |
| 25/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031719 | 0900813 | Paqamento duplicata cf. nf. 031719 | 1.085,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900579 | Venda a prazo cf. nf. 001967 | 2.020,00 |
| 26/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900677 | Compra a prazo cf. nf. 049769 | 1.065,40 |
| 26/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900708 | Compra a prazo cf. nf. 032061 | 770,00 |
| 26/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900714 | Compra a prazo cf. nf. 134694 | 156,00 |
| 26/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 041631 | 0900814 | Paqamento duplicata cf. nf. 041631 | 891,59 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900580 | Venda a prazo cf. nf. 001968 | 6.921,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900581 | Venda a prazo cf. nf. 001969 | 12.505,70 |
| 27/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900717 | Compra a prazo cf. nf. 011204 | 395,00 |
| 27/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015066 | 0900815 | Paqamento duplicata cf. nf. 015066 | 3.075,42 |
| 27/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020499 | 0900816 | Paqamento duplicata cf. nf. 020499 | 263,21 |
| 27/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 163561 | 0900817 | Paqamento duplicata cf. nf. 163561 | 724,71 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900582 | Venda a prazo cf. nf. 001970 | 445,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900594 | Serviços do dia cf. nota | 10.216,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 0900599 | ISS retido cf. nf. 202300000001363 | 14,00 |
| 28/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900680 | Compra a prazo cf. nf. 203190 | 40,00 |
| 28/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900691 | Compra a prazo cf. nf. 016172 | 2.267,17 |
| 28/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900694 | Compra a prazo cf. nf. 015399 | 13.135,00 |
| 28/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900723 | Compra a prazo cf. nf. 020563 | 1.354,95 |
| 28/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900742 | Compra a prazo cf. nf. 094352 | 2.561,00 |
| 28/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000880 | 0900818 | Paqamento duplicata cf. nf. 000880 | 649,37 |
| 28/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003632 | 0900819 | Paqamento duplicata cf. nf. 003632 | 226,34 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 31

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 28/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090594 | 0900820 | Paqamento duplicata cf. nf. 090594 | 395,84 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900583 | Venda a prazo cf. nf. 001971 | 720,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 0900584 | Venda a prazo cf. nf. 001972 | 8.270,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 0900595 | Serviços do dia cf. nota | 1.520,00 |
| 29/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900687 | Compra a prazo cf. nf. 049271 | 179,70 |
| 29/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900695 | Compra a prazo cf. nf. 015416 | 1.157,10 |
| 29/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900704 | Compra a prazo cf. nf. 085611 | 715,92 |
| 29/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900728 | Compra a prazo cf. nf. 364164 | 99,45 |
| 29/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900729 | Compra a prazo cf. nf. 364164 | 115,00 |
| 29/09/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 0900730 | Compra a prazo cf. nf. 2161899 | 118,77 |
| 29/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001465 | 0900821 | Paqamento duplicata cf. nf. 001465 | 1.195,18 |
| 29/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026539 | 0900822 | Paqamento duplicata cf. nf. 026539 | 1.580,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 037324 | 0900823 | Paqamento duplicata cf. nf. 037324 | 1.271,17 |
| 29/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049034 | 0900824 | Paqamento duplicata cf. nf. 049034 | 437,88 |
| 29/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049148 | 0900825 | Paqamento duplicata cf. nf. 049148 | 105,50 |
| 29/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 361082 | 0900826 | Paqamento duplicata cf. nf. 361082 | 160,80 |
| 29/09/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 388716 | 0900827 | Paqamento duplicata cf. nf. 388716 | 1.904,70 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 0900829 | Compensacao ISS retido | 137,00 |
| 30/09/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0900830 | Simples a recolher | 28.385,78 |
| 30/09/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0900832 | PAGAMENTO | 3.025,00 |
| 30/09/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 0900833 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 0900834 | Desconto de adiantamento de salário | 16.273,20 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0900835 | DESCONTO DSR a pagar | 322,67 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0900836 | FALTAS (DIA) a pagar | 439,14 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0900837 | FALTAS (HORA) a pagar | 1.199,58 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 0900838 | FARMACIA a pagar | 1.646,27 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 0900839 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.305,82 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0900840 | SALÁRIO a pagar | 41.959,43 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0900841 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 192,46 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0900842 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 1.032,40 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 0900843 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 3.757,60 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.005.00530 | | 0900844 | Desconto de INSS | 1.064,48 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00522 | 1.1.02.004.00101 | | 0900845 | Desconto adiantamento de ferias | 10.748,52 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00522 | | 0900846 | Ferias do mes a pagar | 11.813,00 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.005.00535 | 2.1.01.005.00531 | | 0900847 | FGTS s/ ferias | 945,05 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.005.00537 | 2.1.01.005.00531 | | 0900848 | FGTS s/ 13 RCT | 236,99 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0900849 | Desconto de I.R.R.F. | 1.209,63 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 0900850 | F.G.T.S. a pagar | 3.635,64 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0900851 | Desconto de I.N.S.S. | 24,17 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0900852 | Desconto de INSS RCT | 10,65 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 0900853 | Desconto de INSS 13o RCT | 258,54 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 0900854 | AVISO PREVIO INDENIZADO (D) a pagar | 4.000,00 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.5.04.001.02171 | | 0900855 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 72,00 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00524 | 2.1.01.004.00521 | | 0900856 | 13o. SALARIO a pagar | 2.962,39 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0900857 | FERIAS VENCIDAS a pagar | 4.305,12 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0900858 | FERIAS PROPORCIONAIS a pagar | 1.859,49 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 0900859 | ADICIONAL DE FERIAS a pagar | 2.054,87 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0900860 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 8,80 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 0900861 | SALDO DE SALARIO a pagar | 133,33 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 0900862 | Desconto de I.N.S.S. | 4.109,66 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.005.00534 | 8.3.02.001.00986 | | 0900864 | Estorno Provisao INSS s/ ferias | 24.346,43 |
| 30/09/2023 | 2.1.01.005.00536 | 8.3.02.001.00986 | | 0900865 | Estorno Provisao INSS s/ 13o. salar | 10.477,35 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 0900866 | Provisao de ferias | 11.332,41 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 0900867 | Provisao FGTS s/ ferias | 249,01 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 0900868 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 370,17 |
| 30/09/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 0900869 | Provisao 13o | 4.627,10 |
| 30/09/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 0900874 | pagamento | 21.600,00 |
| 01/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 426545 | 1000675 | Paqamento duplicata cf. nf. 426545 | 174,21 |
| 01/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049183 | 1000676 | Paqamento duplicata cf. nf. 049183 | 576,68 |
| 02/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000545 | Serviços do dia cf. nota | 200,00 |
| 02/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000569 | Compra a prazo cf. nf. 297432 | 49,59 |
| 02/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000570 | Compra a prazo cf. nf. 297432 | 79,09 |
| 02/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000591 | Compra a prazo cf. nf. 003480 | 805,00 |
| 02/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000622 | Compra a prazo cf. nf. 032168 | 595,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020510 | 1000677 | Paqamento duplicata cf. nf. 020510 | 1.291,23 |
| 02/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020446 | 1000678 | Paqamento duplicata cf. nf. 020446 | 1.715,95 |
| 02/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 120563 | 1000679 | Paqamento duplicata cf. nf. 120563 | 1.250,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 038072 | 1000680 | Paqamento duplicata cf. nf. 038072 | 1.232,27 |
| 02/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031827 | 1000681 | Paqamento duplicata cf. nf. 031827 | 1.155,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 361275 | 1000682 | Paqamento duplicata cf. nf. 361275 | 15,50 |
| 03/10/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 1000671 | Entradas do dia cf. nota | 702,00 |
| 03/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011044 | 1000683 | Paqamento duplicata cf. nf. 011044 | 366,66 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 32

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 03/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082581 | 1000684 | Paqamento duplicata cf. nf. 082581 | 325,54 |
| 03/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082596 | 1000685 | Paqamento duplicata cf. nf. 082596 | 311,06 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000508 | Venda a prazo cf. nf. 001973 | 2.913,72 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000509 | Venda a prazo cf. nf. 001974 | 4.446,20 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000546 | Serviços do dia cf. nota | 4.451,80 |
| 04/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000589 | Compra a prazo cf. nf. 062491 | 600,00 |
| 04/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000599 | Compra a prazo cf. nf. 085861 | 617,96 |
| 04/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000638 | Compra a prazo cf. nf. 020569 | 2.499,00 |
| 04/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 009517 | 1000686 | Paqamento duplicata cf. nf. 009517 | 419,88 |
| 04/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015199 | 1000687 | Paqamento duplicata cf. nf. 015199 | 1.373,26 |
| 04/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020514 | 1000688 | Paqamento duplicata cf. nf. 020514 | 499,50 |
| 04/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 084344 | 1000689 | Paqamento duplicata cf. nf. 084344 | 37,02 |
| 04/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090985 | 1000690 | Paqamento duplicata cf. nf. 090985 | 87,98 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000510 | Venda a prazo cf. nf. 001975 | 380,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000511 | Venda a prazo cf. nf. 001976 | 4.351,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000512 | Venda a prazo cf. nf. 001977 | 17.200,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000547 | Serviços do dia cf. nota | 750,00 |
| 05/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000595 | Compra a prazo cf. nf. 090037 | 1.350,50 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003209 | 1000691 | Paqamento duplicata cf. nf. 003209 | 201,40 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 1000811 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 09/2023 | 20.435,92 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000513 | Venda a prazo cf. nf. 001978 | 600,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000514 | Venda a prazo cf. nf. 001980 | 2.590,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000515 | Venda a prazo cf. nf. 001981 | 7.200,00 |
| 06/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000597 | Compra a prazo cf. nf. 009791 | 421,18 |
| 06/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010842 | 1000692 | Paqamento duplicata cf. nf. 010842 | 205,00 |
| 06/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049573 | 1000693 | Paqamento duplicata cf. nf. 049573 | 165,00 |
| 06/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 084411 | 1000694 | Paqamento duplicata cf. nf. 084411 | 341,33 |
| 07/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015066 | 1000695 | Paqamento duplicata cf. nf. 015066 | 3.075,42 |
| 07/10/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 1000809 | Paqamento SEFIP ref. 09/2023 | 4.817,68 |
| 08/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014984 | 1000696 | Paqamento duplicata cf. nf. 014984 | 5.483,44 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000516 | Venda a prazo cf. nf. 001985 | 3.828,24 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000548 | Serviços do dia cf. nota | 6.502,50 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000571 | Compra a prazo cf. nf. 298188 | 49,59 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000572 | Compra a prazo cf. nf. 298188 | 90,94 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000623 | Compra a prazo cf. nf. 032245 | 770,00 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000628 | Compra a prazo cf. nf. 003697 | 1.890,00 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000633 | Compra a prazo cf. nf. 113944 | 1.890,00 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000634 | Compra a prazo cf. nf. 011243 | 273,92 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000635 | Compra a prazo cf. nf. 011243 | 224,90 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000639 | Compra a prazo cf. nf. 020582 | 5.175,85 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000652 | Compra a prazo cf. nf. 365076 | 97,52 |
| 09/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000653 | Compra a prazo cf. nf. 365076 | 277,50 |
| 09/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020455 | 1000697 | Paqamento duplicata cf. nf. 020455 | 935,75 |
| 09/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020459 | 1000698 | Paqamento duplicata cf. nf. 020459 | 737,09 |
| 09/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031896 | 1000699 | Paqamento duplicata cf. nf. 031896 | 315,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 133963 | 1000700 | Paqamento duplicata cf. nf. 133963 | 359,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082957 | 1000701 | Paqamento duplicata cf. nf. 082957 | 824,20 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000517 | Venda a prazo cf. nf. 001986 | 3.888,84 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000518 | Venda a prazo cf. nf. 001987 | 2.038,45 |
| 10/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000558 | Compra a prazo cf. nf. 19252020 | 362,77 |
| 10/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000573 | Compra a prazo cf. nf. 298249 | 156,60 |
| 10/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000574 | Compra a prazo cf. nf. 298249 | 359,76 |
| 10/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000575 | Compra a prazo cf. nf. 298297 | 49,59 |
| 10/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000576 | Compra a prazo cf. nf. 298297 | 90,94 |
| 10/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000647 | Compra a prazo cf. nf. 4271964 | 673,03 |
| 10/10/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 1000672 | Entradas do dia cf. nota | 12,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003480 | 1000702 | Paqamento duplicata cf. nf. 003480 | 805,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 134694 | 1000703 | Paqamento duplicata cf. nf. 134694 | 156,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 185016 | 1000704 | Paqamento duplicata cf. nf. 185016 | 1.250,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000519 | Venda a prazo cf. nf. 001988 | 2.577,24 |
| 11/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000549 | Serviços do dia cf. nota | 13.032,76 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000561 | Compra a prazo cf. nf. 000094 | 1.772,02 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000563 | Compra a prazo cf. nf. 049966 | 495,00 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000565 | Compra a prazo cf. nf. 034116 | 383,00 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000577 | Compra a prazo cf. nf. 298424 | 168,20 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000600 | Compra a prazo cf. nf. 086260 | 7,60 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000601 | Compra a prazo cf. nf. 086260 | 54,54 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000602 | Compra a prazo cf. nf. 086268 | 221,83 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000603 | Compra a prazo cf. nf. 086268 | 281,54 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000604 | Compra a prazo cf. nf. 086291 | 105,78 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000605 | Compra a prazo cf. nf. 086291 | 26,80 |
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000640 | Compra a prazo cf. nf. 020590 | 461,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 33

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 11/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000662 | Compra a prazo cf. nf. 178270 | 727,28 |
| 11/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 041563 | 1000705 | Paqamento duplicata cf. nf. 041563 | 2.699,10 |
| 11/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 084634 | 1000706 | Paqamento duplicata cf. nf. 084634 | 236,75 |
| 12/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090594 | 1000707 | Paqamento duplicata cf. nf. 090594 | 395,83 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000520 | Venda a prazo cf. nf. 001989 | 6.000,00 |
| 13/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000586 | Compra a prazo cf. nf. 049382 | 151,73 |
| 13/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000654 | Compra a prazo cf. nf. 365432 | 70,85 |
| 13/10/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 1000673 | Entradas do dia cf. nota | 144,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000210 | 1000708 | Paqamento duplicata cf. nf. 000210 | 615,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001846 | 1000709 | Paqamento duplicata cf. nf. 001846 | 533,33 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 008658 | 1000710 | Paqamento duplicata cf. nf. 008658 | 500,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026775 | 1000711 | Paqamento duplicata cf. nf. 2026775 | 518,62 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020466 | 1000712 | Paqamento duplicata cf. nf. 020466 | 1.349,45 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 037324 | 1000713 | Paqamento duplicata cf. nf. 037324 | 1.271,17 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049271 | 1000714 | Paqamento duplicata cf. nf. 049271 | 179,70 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 175747 | 1000715 | Paqamento duplicata cf. nf. 175747 | 287,20 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 388716 | 1000716 | Paqamento duplicata cf. nf. 388716 | 1.553,83 |
| 13/10/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 1000810 | Pqto. Rescisao MATHEUS LIMA ANDRADE MENE | 1.376,64 |
| 14/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000655 | Compra a prazo cf. nf. 365492 | 255,75 |
| 14/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001465 | 1000717 | Paqamento duplicata cf. nf. 001465 | 1.195,17 |
| 14/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 016172 | 1000718 | Paqamento duplicata cf. nf. 016172 | 2.260,13 |
| 14/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 070260 | 1000719 | Paqamento duplicata cf. nf. 070260 | 466,35 |
| 15/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015288 | 1000720 | Paqamento duplicata cf. nf. 015288 | 4.587,14 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000521 | Venda a prazo cf. nf. 001990 | 2.642,49 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000522 | Venda a prazo cf. nf. 001991 | 8.880,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000523 | Venda a prazo cf. nf. 001992 | 4.033,76 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000524 | Venda a prazo cf. nf. 001993 | 219,48 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000525 | Venda a prazo cf. nf. 001994 | 350,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000550 | Serviços do dia cf. nota | 3.058,81 |
| 16/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000606 | Compra a prazo cf. nf. 086444 | 126,34 |
| 16/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000624 | Compra a prazo cf. nf. 032326 | 1.050,00 |
| 16/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000629 | Compra a prazo cf. nf. 001191 | 370,00 |
| 16/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000656 | Compra a prazo cf. nf. 365593 | 32,50 |
| 16/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000666 | Compra a prazo cf. nf. 001173 | 1.100,00 |
| 16/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000668 | Compra a prazo cf. nf. 077511 | 4.920,00 |
| 16/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011176 | 1000721 | Paqamento duplicata cf. nf. 011176 | 493,92 |
| 16/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 038072 | 1000722 | Paqamento duplicata cf. nf. 038072 | 1.088,89 |
| 16/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 031974 | 1000723 | Paqamento duplicata cf. nf. 031974 | 1.400,00 |
| 17/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000584 | Compra a prazo cf. nf. 010911 | 205,00 |
| 17/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015066 | 1000724 | Paqamento duplicata cf. nf. 015066 | 3.075,42 |
| 17/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048807 | 1000725 | Paqamento duplicata cf. nf. 048807 | 234,60 |
| 17/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083337 | 1000726 | Paqamento duplicata cf. nf. 083337 | 244,25 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000526 | Venda a prazo cf. nf. 001998 | 283,62 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000527 | Venda a prazo cf. nf. 001999 | 16.829,97 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000528 | Venda a prazo cf. nf. 002000 | 2.678,76 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000551 | Serviços do dia cf. nota | 9.021,41 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000594 | Compra a prazo cf. nf. 015560 | 12.226,60 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000607 | Compra a prazo cf. nf. 086559 | 583,50 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000608 | Compra a prazo cf. nf. 086563 | 54,73 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000609 | Compra a prazo cf. nf. 086563 | 45,27 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000610 | Compra a prazo cf. nf. 086565 | 34,44 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000611 | Compra a prazo cf. nf. 086565 | 61,55 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000612 | Compra a prazo cf. nf. 086579 | 385,15 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000648 | Compra a prazo cf. nf. 103571 | 327,00 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000663 | Compra a prazo cf. nf. 181700 | 458,63 |
| 18/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000667 | Compra a prazo cf. nf. 001183 | 1.100,00 |
| 18/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 125182 | 1000727 | Paqamento duplicata cf. nf. 125182 | 512,53 |
| 18/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090985 | 1000728 | Paqamento duplicata cf. nf. 090985 | 87,96 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000529 | Venda a prazo cf. nf. 002004 | 4.500,99 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000530 | Venda a prazo cf. nf. 002004 | 1.551,66 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000552 | Serviços do dia cf. nota | 267,35 |
| 19/10/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 1000557 | ISS retido cf. nf. 202300000001395 | 13,37 |
| 19/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000560 | Compra a prazo cf. nf. 024739 | 5.796,00 |
| 19/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000593 | Compra a prazo cf. nf. 020939 | 2.390,00 |
| 19/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000641 | Compra a prazo cf. nf. 020599 | 4.604,65 |
| 19/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000646 | Compra a prazo cf. nf. 439801 | 6.652,00 |
| 19/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015199 | 1000729 | Paqamento duplicata cf. nf. 015199 | 1.373,27 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000531 | Venda a prazo cf. nf. 002005 | 450,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000532 | Venda a prazo cf. nf. 002006 | 2.560,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000533 | Venda a prazo cf. nf. 002007 | 1.848,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000534 | Venda a prazo cf. nf. 002008 | 2.900,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000553 | Serviços do dia cf. nota | 540,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 34

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000566 | Compra a prazo cf. nf. 296774 | 26,48 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000578 | Compra a prazo cf. nf. 299288 | 73,41 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000579 | Compra a prazo cf. nf. 299288 | 268,60 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000587 | Compra a prazo cf. nf. 049448 | 1.041,15 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000613 | Compra a prazo cf. nf. 086719 | 1.622,08 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000614 | Compra a prazo cf. nf. 086719 | 618,87 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000615 | Compra a prazo cf. nf. 086745 | 330,00 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000616 | Compra a prazo cf. nf. 086755 | 443,80 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000617 | Compra a prazo cf. nf. 086755 | 537,72 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000657 | Compra a prazo cf. nf. 366147 | 60,60 |
| 20/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000658 | Compra a prazo cf. nf. 366147 | 277,50 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049218 | 1000730 | Paqamento duplicata cf. nf. 049218 | 457,86 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 085085 | 1000731 | Paqamento duplicata cf. nf. 085085 | 824,49 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 296774 | 1000732 | Paqamento duplicata cf. nf. 296774 | 26,48 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1000772 | Paqto Simples ref. 09/2023 | 28.385,78 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 1000808 | Paqamento DarfWeb ref. 09/2023 | 5.443,33 |
| 21/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000651 | Compra a prazo cf. nf. 112763 | 370,70 |
| 22/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083581 | 1000733 | Paqamento duplicata cf. nf. 083581 | 258,42 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000585 | Compra a prazo cf. nf. 101673 | 1.748,23 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000590 | Compra a prazo cf. nf. 049237 | 462,00 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000625 | Compra a prazo cf. nf. 032451 | 735,00 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000630 | Compra a prazo cf. nf. 001199 | 100,00 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000632 | Compra a prazo cf. nf. 000002 | 443,35 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000642 | Compra a prazo cf. nf. 020600 | 1.413,77 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000659 | Compra a prazo cf. nf. 366322 | 199,05 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000660 | Compra a prazo cf. nf. 366322 | 11,39 |
| 23/10/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 1000674 | Entradas do dia cf. nota | 227,00 |
| 23/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014984 | 1000734 | Paqamento duplicata cf. nf. 014984 | 5.483,44 |
| 23/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020542 | 1000735 | Paqamento duplicata cf. nf. 020542 | 1.049,50 |
| 23/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020479 | 1000736 | Paqamento duplicata cf. nf. 020479 | 552,71 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000559 | Compra a prazo cf. nf. 209711 | 1.216,69 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000580 | Compra a prazo cf. nf. 299553 | 72,07 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000581 | Compra a prazo cf. nf. 299553 | 163,10 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000618 | Compra a prazo cf. nf. 086894 | 129,58 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000619 | Compra a prazo cf. nf. 086894 | 361,93 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000631 | Compra a prazo cf. nf. 016645 | 316,50 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000636 | Compra a prazo cf. nf. 011293 | 255,98 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000637 | Compra a prazo cf. nf. 011293 | 224,90 |
| 24/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000645 | Compra a prazo cf. nf. 260478 | 368,90 |
| 24/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020491 | 1000737 | Paqamento duplicata cf. nf. 020491 | 702,85 |
| 24/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020495 | 1000738 | Paqamento duplicata cf. nf. 020495 | 298,62 |
| 24/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032061 | 1000739 | Paqamento duplicata cf. nf. 032061 | 770,00 |
| 24/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 048807 | 1000740 | Paqamento duplicata cf. nf. 048807 | 234,60 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000535 | Venda a prazo cf. nf. 002009 | 2.678,76 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000536 | Venda a prazo cf. nf. 002010 | 1.794,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000537 | Venda a prazo cf. nf. 002011 | 1.115,50 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000554 | Serviços do dia cf. nota | 3.581,90 |
| 25/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000564 | Compra a prazo cf. nf. 050083 | 964,00 |
| 25/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000567 | Compra a prazo cf. nf. 296997 | 5,03 |
| 25/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000568 | Compra a prazo cf. nf. 296997 | 26,48 |
| 25/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000582 | Compra a prazo cf. nf. 299681 | 156,60 |
| 25/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000583 | Compra a prazo cf. nf. 299681 | 359,76 |
| 25/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000598 | Compra a prazo cf. nf. 180104 | 201,00 |
| 25/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000644 | Compra a prazo cf. nf. 429675 | 496,40 |
| 25/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000649 | Compra a prazo cf. nf. 103738 | 506,70 |
| 25/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011204 | 1000741 | Paqamento duplicata cf. nf. 011204 | 395,00 |
| 25/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 163561 | 1000742 | Paqamento duplicata cf. nf. 163561 | 724,70 |
| 25/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 296997 | 1000743 | Paqamento duplicata cf. nf. 296997 | 31,51 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000538 | Venda a prazo cf. nf. 002012 | 1.200,70 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000539 | Venda a prazo cf. nf. 002013 | 1.029,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000540 | Venda a prazo cf. nf. 002014 | 2.325,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000541 | Venda a prazo cf. nf. 002015 | 210,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000542 | Venda a prazo cf. nf. 002016 | 608,53 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000543 | Venda a prazo cf. nf. 002017 | 1.216,89 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000555 | Serviços do dia cf. nota | 6.400,00 |
| 26/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000643 | Compra a prazo cf. nf. 020617 | 2.499,00 |
| 26/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 203190 | 1000744 | Paqamento duplicata cf. nf. 203190 | 40,00 |
| 26/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 034116 | 1000745 | Paqamento duplicata cf. nf. 034116 | 383,00 |
| 26/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049769 | 1000746 | Paqamento duplicata cf. nf. 049769 | 355,20 |
| 26/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 094352 | 1000747 | Paqamento duplicata cf. nf. 094352 | 853,66 |
| 26/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090594 | 1000748 | Paqamento duplicata cf. nf. 090594 | 395,83 |
| 27/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000588 | Compra a prazo cf. nf. 049513 | 651,09 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 35

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 27/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000661 | Compra a prazo cf. nf. 366964 | 11,05 |
| 27/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000669 | Compra a prazo cf. nf. 077918 | 740,00 |
| 27/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015066 | 1000749 | Paqamento duplicata cf. nf. 015066 | 3.075,42 |
| 27/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 161899 | 1000750 | Paqamento duplicata cf. nf. 2161899 | 118,77 |
| 27/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020499 | 1000751 | Paqamento duplicata cf. nf. 020499 | 263,21 |
| 27/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 037324 | 1000752 | Paqamento duplicata cf. nf. 037324 | 1.271,16 |
| 27/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049382 | 1000753 | Paqamento duplicata cf. nf. 049382 | 151,73 |
| 27/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 364164 | 1000754 | Paqamento duplicata cf. nf. 364164 | 214,45 |
| 27/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086260 | 1000755 | Paqamento duplicata cf. nf. 086260 | 62,14 |
| 27/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 388716 | 1000756 | Paqamento duplicata cf. nf. 388716 | 1.553,84 |
| 28/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000592 | Compra a prazo cf. nf. 016298 | 1.904,28 |
| 28/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015399 | 1000757 | Paqamento duplicata cf. nf. 015399 | 4.378,34 |
| 29/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015416 | 1000758 | Paqamento duplicata cf. nf. 015416 | 1.157,10 |
| 29/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 085611 | 1000759 | Paqamento duplicata cf. nf. 085611 | 357,96 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1000544 | Venda a prazo cf. nf. 002020 | 12.600,00 |
| 30/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000620 | Compra a prazo cf. nf. 087226 | 491,32 |
| 30/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000621 | Compra a prazo cf. nf. 087226 | 248,21 |
| 30/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000626 | Compra a prazo cf. nf. 032535 | 1.365,00 |
| 30/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000665 | Compra a prazo cf. nf. 189608 | 2.500,00 |
| 30/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 1000670 | Devolucao de venda cf. nf. 002019 | 12.600,00 |
| 30/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015288 | 1000760 | Paqamento duplicata cf. nf. 015288 | 4.587,13 |
| 30/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020563 | 1000761 | Paqamento duplicata cf. nf. 020563 | 677,47 |
| 30/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 120563 | 1000762 | Paqamento duplicata cf. nf. 120563 | 1.250,00 |
| 30/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 038072 | 1000763 | Paqamento duplicata cf. nf. 038072 | 1.088,90 |
| 30/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032168 | 1000764 | Paqamento duplicata cf. nf. 032168 | 595,00 |
| 30/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 297432 | 1000765 | Paqamento duplicata cf. nf. 297432 | 128,68 |
| 30/10/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1000773 | PAGAMENTO | 2.963,50 |
| 30/10/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 1000774 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/10/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 1000812 | paqamento | 8.960,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1000556 | Serviços do dia cf. nota | 850,00 |
| 31/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000562 | Compra a prazo cf. nf. 150849 | 2.096,00 |
| 31/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000596 | Compra a prazo cf. nf. 004647 | 405,90 |
| 31/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000627 | Compra a prazo cf. nf. 003981 | 323,31 |
| 31/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000650 | Compra a prazo cf. nf. 565305 | 290,00 |
| 31/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1000664 | Compra a prazo cf. nf. 025191 | 3.538,23 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020510 | 1000766 | Paqamento duplicata cf. nf. 020510 | 1.291,24 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049183 | 1000767 | Paqamento duplicata cf. nf. 049183 | 576,68 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 1000769 | Compensacao ISS retido | 13,37 |
| 31/10/2023 | 8.3.01.001.00924 | 2.1.01.006.00541 | | 1000770 | ICMS sobre devolucao de compras. | 31,90 |
| 31/10/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1000771 | Simplex a recolher | 22.804,83 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 1000775 | Desconto de adiantamento de salário | 20.447,63 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1000776 | DESCONTO DSR a pagar | 443,69 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1000777 | FALTAS (DIA) a pagar | 487,69 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1000778 | FALTAS (HORA) a pagar | 1.068,77 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1000779 | FARMACIA a pagar | 1.473,62 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 1000780 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.440,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 1000781 | VALE TRANSPORTE (V) a pagar | 151,50 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1000782 | SALÁRIO a pagar | 50.089,07 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1000783 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 429,87 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1000784 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 1.827,32 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1000785 | DSR s/ HORA EXTRA 70% a pagar | 92,67 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1000786 | HORA EXTRA 70% a pagar | 411,93 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1000787 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 4.391,20 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.005.00530 | | 1000788 | Desconto de INSS | 30,69 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00522 | 1.1.02.004.00101 | | 1000789 | Desconto adiantamento de ferias | 346,98 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00522 | | 1000790 | Ferias do mes a pagar | 377,67 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.005.00535 | 2.1.01.005.00531 | | 1000791 | FGTS s/ ferias | 30,21 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.005.00537 | 2.1.01.005.00531 | | 1000792 | FGTS s/ 13 RCT | 42,59 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 1000793 | Desconto de I.R.R.F. | 1.383,49 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 1000794 | F.G.T.S. a pagar | 4.454,86 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 1000795 | Desconto de INSS RCT | 14,14 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 1000796 | Desconto de INSS 13o RCT | 39,92 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 1000797 | FALTAS (HORA) a pagar | 44,31 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00524 | 2.1.01.004.00521 | | 1000798 | 13o. SALARIO a pagar | 532,32 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 1000799 | FERIAS PROPORCIONAIS a pagar | 532,32 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 1000800 | ADICIONAL DE FERIAS a pagar | 177,44 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 1000801 | SALDO DE SALARIO a pagar | 232,93 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 1000802 | FGTS RCT a pagar | 15,09 |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 1000803 | Desconto de I.N.S.S. | 5.005,86 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 1000804 | Provisao de ferias | 5.932,01 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 1000805 | Provisao FGTS s/ ferias | 417,77 |
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 1000806 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 386,02 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 36

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 31/10/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 1000807 | Provisao 13o | 4.825,28 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100523 | Venda a prazo cf. nf. 002022 | 2.990,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100524 | Venda a prazo cf. nf. 002023 | 7.707,35 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100525 | Venda a prazo cf. nf. 002024 | 2.070,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100526 | Venda a prazo cf. nf. 002025 | 4.859,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100564 | Serviços do dia cf. nota | 4.312,65 |
| 01/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100599 | Compra a prazo cf. nf. 003535 | 1.076,00 |
| 01/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100650 | Compra a prazo cf. nf. 020626 | 477,90 |
| 01/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010911 | 1100681 | Paqamento duplicata cf. nf. 010911 | 205,00 |
| 01/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090985 | 1100682 | Paqamento duplicata cf. nf. 090985 | 87,96 |
| 02/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082596 | 1100683 | Paqamento duplicata cf. nf. 082596 | 311,07 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100527 | Venda a prazo cf. nf. 002026 | 4.170,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100565 | Serviços do dia cf. nota | 8.340,50 |
| 03/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100581 | Compra a prazo cf. nf. 046317 | 1.155,00 |
| 03/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100593 | Compra a prazo cf. nf. 010955 | 205,00 |
| 03/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100595 | Compra a prazo cf. nf. 049553 | 681,47 |
| 03/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100660 | Compra a prazo cf. nf. 113246 | 844,00 |
| 03/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100669 | Compra a prazo cf. nf. 016754 | 530,50 |
| 03/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100674 | Compra a prazo cf. nf. 564779 | 5.029,10 |
| 03/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015199 | 1100684 | Paqamento duplicata cf. nf. 015199 | 1.373,27 |
| 03/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020514 | 1100685 | Paqamento duplicata cf. nf. 020514 | 499,50 |
| 03/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020569 | 1100686 | Paqamento duplicata cf. nf. 020569 | 1.249,50 |
| 03/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 062491 | 1100687 | Paqamento duplicata cf. nf. 062491 | 600,00 |
| 03/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 085861 | 1100688 | Paqamento duplicata cf. nf. 085861 | 308,98 |
| 03/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090037 | 1100689 | Paqamento duplicata cf. nf. 090037 | 450,16 |
| 04/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100528 | Venda a prazo cf. nf. 002027 | 1.004,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100566 | Serviços do dia cf. nota | 740,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.02.003.00091 | 1.1.01.001.00001 | | 1100580 | ISS retido cf. nf. 202300000001416 | 37,00 |
| 04/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100607 | Compra a prazo cf. nf. 087506 | 48,37 |
| 04/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100608 | Compra a prazo cf. nf. 087506 | 126,64 |
| 05/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049573 | 1100690 | Paqamento duplicata cf. nf. 049573 | 165,00 |
| 05/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 1100844 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 10/2023 | 25.339,81 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100529 | Venda a prazo cf. nf. 002028 | 870,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100530 | Venda a prazo cf. nf. 002029 | 805,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100567 | Serviços do dia cf. nota | 190,00 |
| 06/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100584 | Compra a prazo cf. nf. 026432 | 5.186,40 |
| 06/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100633 | Compra a prazo cf. nf. 032630 | 490,00 |
| 06/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100634 | Compra a prazo cf. nf. 032654 | 320,00 |
| 06/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100651 | Compra a prazo cf. nf. 020631 | 3.749,17 |
| 06/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011243 | 1100691 | Paqamento duplicata cf. nf. 011243 | 498,82 |
| 06/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032245 | 1100692 | Paqamento duplicata cf. nf. 032245 | 770,00 |
| 06/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 365076 | 1100693 | Paqamento duplicata cf. nf. 365076 | 375,02 |
| 06/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 298188 | 1100694 | Paqamento duplicata cf. nf. 298188 | 140,53 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100531 | Venda a prazo cf. nf. 002030 | 82.450,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100532 | Venda a prazo cf. nf. 002031 | 3.600,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100533 | Venda a prazo cf. nf. 002032 | 392,57 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100534 | Venda a prazo cf. nf. 002033 | 680,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100568 | Serviços do dia cf. nota | 1.677,43 |
| 07/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100609 | Compra a prazo cf. nf. 087633 | 130,38 |
| 07/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100610 | Compra a prazo cf. nf. 087641 | 1.392,13 |
| 07/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100611 | Compra a prazo cf. nf. 087641 | 1.193,74 |
| 07/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100662 | Compra a prazo cf. nf. 367817 | 63,00 |
| 07/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100670 | Compra a prazo cf. nf. 191854 | 748,26 |
| 07/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 014984 | 1100695 | Paqamento duplicata cf. nf. 014984 | 5.483,44 |
| 07/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 271964 | 1100696 | Paqamento duplicata cf. nf. 4271964 | 400,00 |
| 07/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 298297 | 1100697 | Paqamento duplicata cf. nf. 298297 | 140,53 |
| 07/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 298249 | 1100698 | Paqamento duplicata cf. nf. 298249 | 258,36 |
| 07/11/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 1100842 | Paqamento SEFIP ref. 10/2023 | 4.485,07 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100535 | Venda a prazo cf. nf. 002034 | 6.750,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100536 | Venda a prazo cf. nf. 002035 | 2.879,48 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100537 | Venda a prazo cf. nf. 002036 | 195,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100538 | Venda a prazo cf. nf. 002037 | 535,60 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100539 | Venda a prazo cf. nf. 002038 | 59.000,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100569 | Serviços do dia cf. nota | 5.150,00 |
| 08/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100587 | Compra a prazo cf. nf. 025993 | 470,00 |
| 08/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100644 | Compra a prazo cf. nf. 011339 | 481,50 |
| 08/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100645 | Compra a prazo cf. nf. 011339 | 98,00 |
| 08/11/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 1100678 | Entradas do dia cf. nota | 336,00 |
| 08/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003697 | 1100699 | Paqamento duplicata cf. nf. 003697 | 630,00 |
| 08/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 113944 | 1100700 | Paqamento duplicata cf. nf. 113944 | 630,00 |
| 08/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020582 | 1100701 | Paqamento duplicata cf. nf. 020582 | 1.293,97 |
| 08/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 178270 | 1100702 | Paqamento duplicata cf. nf. 178270 | 727,28 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 37

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|------------|
| 08/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086291 | 1100703 | Paqamento duplicata cf. nf. 086291 | 132,58 |
| 08/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 082957 | 1100704 | Paqamento duplicata cf. nf. 082957 | 824,21 |
| 08/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 298424 | 1100705 | Paqamento duplicata cf. nf. 298424 | 168,20 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100540 | Venda a prazo cf. nf. 002039 | 130.000,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100541 | Venda a prazo cf. nf. 002040 | 5.010,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100570 | Serviços do dia cf. nota | 1.127,00 |
| 09/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100582 | Compra a prazo cf. nf. 556358 | 1.078,48 |
| 09/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100602 | Compra a prazo cf. nf. 015754 | 10.836,80 |
| 09/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100604 | Compra a prazo cf. nf. 181701 | 186,20 |
| 09/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100639 | Compra a prazo cf. nf. 001204 | 300,00 |
| 09/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100652 | Compra a prazo cf. nf. 020641 | 375,60 |
| 09/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090037 | 1100706 | Paqamento duplicata cf. nf. 090037 | 450,17 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100542 | Venda a prazo cf. nf. 002041 | 920,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100543 | Venda a prazo cf. nf. 002042 | 1.848,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100544 | Venda a prazo cf. nf. 002043 | 1.848,00 |
| 10/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100588 | Compra a prazo cf. nf. 050263 | 801,00 |
| 10/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100638 | Compra a prazo cf. nf. 004051 | 157,34 |
| 10/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100646 | Compra a prazo cf. nf. 011351 | 255,98 |
| 10/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100647 | Compra a prazo cf. nf. 011351 | 224,90 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 009791 | 1100707 | Paqamento duplicata cf. nf. 009791 | 421,18 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000094 | 1100708 | Paqamento duplicata cf. nf. 000094 | 886,01 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003535 | 1100709 | Paqamento duplicata cf. nf. 003535 | 1.076,00 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020590 | 1100710 | Paqamento duplicata cf. nf. 020590 | 230,50 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 041563 | 1100711 | Paqamento duplicata cf. nf. 041563 | 2.699,10 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049966 | 1100712 | Paqamento duplicata cf. nf. 049966 | 165,04 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 365432 | 1100713 | Paqamento duplicata cf. nf. 365432 | 70,85 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086268 | 1100714 | Paqamento duplicata cf. nf. 086268 | 251,69 |
| 11/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100612 | Compra a prazo cf. nf. 087893 | 72,47 |
| 11/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100613 | Compra a prazo cf. nf. 087893 | 334,52 |
| 11/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 365492 | 1100715 | Paqamento duplicata cf. nf. 365492 | 255,75 |
| 12/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000210 | 1100716 | Paqamento duplicata cf. nf. 000210 | 615,00 |
| 12/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001846 | 1100717 | Paqamento duplicata cf. nf. 001846 | 533,34 |
| 12/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026775 | 1100718 | Paqamento duplicata cf. nf. 026775 | 518,62 |
| 12/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015399 | 1100719 | Paqamento duplicata cf. nf. 015399 | 4.378,33 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100545 | Venda a prazo cf. nf. 002044 | 2.583,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100571 | Serviços do dia cf. nota | 1.417,00 |
| 13/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100635 | Compra a prazo cf. nf. 032763 | 280,00 |
| 13/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100658 | Compra a prazo cf. nf. 104115 | 506,70 |
| 13/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100676 | Compra a prazo cf. nf. 026927 | 150,00 |
| 13/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100677 | Compra a prazo cf. nf. 026927 | 1.750,00 |
| 13/11/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 1100679 | Entradas do dia cf. nota | 144,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001173 | 1100720 | Paqamento duplicata cf. nf. 001173 | 550,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032326 | 1100721 | Paqamento duplicata cf. nf. 032326 | 1.050,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 365593 | 1100722 | Paqamento duplicata cf. nf. 365593 | 32,50 |
| 13/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 070260 | 1100723 | Paqamento duplicata cf. nf. 070260 | 466,34 |
| 13/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077511 | 1100724 | Paqamento duplicata cf. nf. 077511 | 1.640,32 |
| 13/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086444 | 1100725 | Paqamento duplicata cf. nf. 086444 | 126,34 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100546 | Venda a prazo cf. nf. 002045 | 620,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100547 | Venda a prazo cf. nf. 002046 | 2.987,79 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100548 | Venda a prazo cf. nf. 002047 | 2.479,52 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100549 | Venda a prazo cf. nf. 002048 | 1.100,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100572 | Serviços do dia cf. nota | 2.249,09 |
| 14/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100614 | Compra a prazo cf. nf. 088025 | 54,90 |
| 14/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100615 | Compra a prazo cf. nf. 088025 | 72,86 |
| 14/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100653 | Compra a prazo cf. nf. 020649 | 445,95 |
| 14/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100671 | Compra a prazo cf. nf. 195893 | 585,60 |
| 14/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015288 | 1100726 | Paqamento duplicata cf. nf. 015288 | 4.587,13 |
| 14/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 016298 | 1100727 | Paqamento duplicata cf. nf. 016298 | 1.904,28 |
| 15/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000002 | 1100728 | Paqamento duplicata cf. nf. 000002 | 443,35 |
| 15/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001183 | 1100729 | Paqamento duplicata cf. nf. 001183 | 550,00 |
| 15/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086563 | 1100730 | Paqamento duplicata cf. nf. 086563 | 100,00 |
| 15/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086579 | 1100731 | Paqamento duplicata cf. nf. 086579 | 385,15 |
| 15/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 181700 | 1100732 | Paqamento duplicata cf. nf. 181700 | 458,63 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100550 | Venda a prazo cf. nf. 002049 | 3.128,76 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100551 | Venda a prazo cf. nf. 002051 | 1.360,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100552 | Venda a prazo cf. nf. 002052 | 3.390,31 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100573 | Serviços do dia cf. nota | 2.013,60 |
| 16/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100605 | Compra a prazo cf. nf. 182289 | 84,00 |
| 16/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100616 | Compra a prazo cf. nf. 088076 | 92,86 |
| 16/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100617 | Compra a prazo cf. nf. 088076 | 18,00 |
| 16/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100657 | Compra a prazo cf. nf. 011397 | 680,00 |
| 16/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100659 | Compra a prazo cf. nf. 104176 | 409,50 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 38

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 16/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100663 | Compra a prazo cf. nf. 368708 | 30,96 |
| 16/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100672 | Compra a prazo cf. nf. 196299 | 373,85 |
| 16/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 103571 | 1100733 | Paqamento duplicata cf. nf. 103571 | 327,00 |
| 16/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011397 | 1100734 | Paqamento duplicata cf. nf. 011397 | 340,00 |
| 16/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 090037 | 1100735 | Paqamento duplicata cf. nf. 090037 | 450,17 |
| 17/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100574 | Serviços do dia cf. nota | 1.510,00 |
| 17/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100583 | Compra a prazo cf. nf. 557518 | 377,82 |
| 17/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100596 | Compra a prazo cf. nf. 049640 | 1.513,88 |
| 17/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100618 | Compra a prazo cf. nf. 088155 | 439,61 |
| 17/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100619 | Compra a prazo cf. nf. 088155 | 149,44 |
| 17/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100620 | Compra a prazo cf. nf. 088156 | 191,07 |
| 17/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100621 | Compra a prazo cf. nf. 088156 | 18,00 |
| 17/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100622 | Compra a prazo cf. nf. 088204 | 573,58 |
| 17/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100623 | Compra a prazo cf. nf. 088204 | 52,90 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015560 | 1100736 | Paqamento duplicata cf. nf. 015560 | 3.056,65 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 112763 | 1100737 | Paqamento duplicata cf. nf. 112763 | 370,70 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 366147 | 1100738 | Paqamento duplicata cf. nf. 366147 | 338,10 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086755 | 1100739 | Paqamento duplicata cf. nf. 086755 | 490,76 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086565 | 1100740 | Paqamento duplicata cf. nf. 086565 | 95,99 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 085085 | 1100741 | Paqamento duplicata cf. nf. 085085 | 824,49 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086719 | 1100742 | Paqamento duplicata cf. nf. 086719 | 746,98 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086559 | 1100743 | Paqamento duplicata cf. nf. 086559 | 291,75 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 299288 | 1100744 | Paqamento duplicata cf. nf. 299288 | 342,01 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 1.1.01.001.00001 | | 1100843 | Pqto. Rescisao GUSTAVO DA CUNHA ALVES | 2.188,20 |
| 18/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010955 | 1100745 | Paqamento duplicata cf. nf. 010955 | 205,00 |
| 18/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024739 | 1100746 | Paqamento duplicata cf. nf. 024739 | 1.932,00 |
| 18/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020939 | 1100747 | Paqamento duplicata cf. nf. 020939 | 796,66 |
| 18/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 439801 | 1100748 | Paqamento duplicata cf. nf. 439801 | 2.217,11 |
| 19/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049448 | 1100749 | Paqamento duplicata cf. nf. 049448 | 1.041,15 |
| 19/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086745 | 1100750 | Paqamento duplicata cf. nf. 086745 | 330,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100553 | Venda a prazo cf. nf. 002053 | 164,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100554 | Venda a prazo cf. nf. 002054 | 450,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100575 | Serviços do dia cf. nota | 2.030,00 |
| 20/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100594 | Compra a prazo cf. nf. 010998 | 205,00 |
| 20/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100636 | Compra a prazo cf. nf. 032811 | 595,00 |
| 20/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100654 | Compra a prazo cf. nf. 020660 | 2.782,10 |
| 20/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100655 | Compra a prazo cf. nf. 020662 | 2.499,00 |
| 20/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100656 | Compra a prazo cf. nf. 431929 | 163,97 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 101673 | 1100751 | Paqamento duplicata cf. nf. 101673 | 1.748,23 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020599 | 1100752 | Paqamento duplicata cf. nf. 020599 | 1.151,17 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032451 | 1100753 | Paqamento duplicata cf. nf. 032451 | 735,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049237 | 1100754 | Paqamento duplicata cf. nf. 049237 | 462,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 366322 | 1100755 | Paqamento duplicata cf. nf. 366322 | 210,44 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1100797 | Paqto Simples ref. 10/2023 | 22.804,83 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 1100841 | Paqamento DarfWeb ref. 10/2023 | 5.090,61 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100555 | Venda a prazo cf. nf. 002055 | 730,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100556 | Venda a prazo cf. nf. 002056 | 249,15 |
| 21/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100576 | Serviços do dia cf. nota | 650,00 |
| 21/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100585 | Compra a prazo cf. nf. 026496 | 5.000,00 |
| 21/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100586 | Compra a prazo cf. nf. 026499 | 2.796,60 |
| 21/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100648 | Compra a prazo cf. nf. 122073 | 1.326,04 |
| 21/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100664 | Compra a prazo cf. nf. 369252 | 53,14 |
| 21/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100665 | Compra a prazo cf. nf. 369252 | 8,84 |
| 21/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100673 | Compra a prazo cf. nf. 025376 | 450,00 |
| 21/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011293 | 1100756 | Paqamento duplicata cf. nf. 011293 | 480,88 |
| 21/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 016645 | 1100757 | Paqamento duplicata cf. nf. 016645 | 316,50 |
| 21/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 429675 | 1100758 | Paqamento duplicata cf. nf. 429675 | 248,20 |
| 21/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 260478 | 1100759 | Paqamento duplicata cf. nf. 260478 | 368,90 |
| 21/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 083581 | 1100760 | Paqamento duplicata cf. nf. 083581 | 258,43 |
| 21/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 299553 | 1100761 | Paqamento duplicata cf. nf. 299553 | 235,17 |
| 21/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 298249 | 1100762 | Paqamento duplicata cf. nf. 298249 | 258,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100557 | Venda a prazo cf. nf. 002057 | 179,49 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100558 | Venda a prazo cf. nf. 002058 | 1.405,64 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100577 | Serviços do dia cf. nota | 1.760,00 |
| 22/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100606 | Compra a prazo cf. nf. 182875 | 464,38 |
| 22/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100624 | Compra a prazo cf. nf. 088415 | 270,46 |
| 22/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100666 | Compra a prazo cf. nf. 369398 | 60,60 |
| 22/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100667 | Compra a prazo cf. nf. 369398 | 115,00 |
| 22/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100675 | Compra a prazo cf. nf. 078618 | 3.000,00 |
| 22/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 103738 | 1100763 | Paqamento duplicata cf. nf. 103738 | 506,70 |
| 22/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020600 | 1100764 | Paqamento duplicata cf. nf. 020600 | 706,88 |
| 22/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020542 | 1100765 | Paqamento duplicata cf. nf. 020542 | 1.049,50 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 39

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------------|
| 22/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 180104 | 1100766 | Paqamento duplicata cf. nf. 180104 | 201,00 |
| 22/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 299681 | 1100767 | Paqamento duplicata cf. nf. 299681 | 258,36 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100559 | Venda a prazo cf. nf. 002059 | 3.609,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100578 | Serviços do dia cf. nota | 540,00 |
| 23/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100589 | Compra a prazo cf. nf. 050402 | 829,00 |
| 23/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100603 | Compra a prazo cf. nf. 095072 | 1.896,57 |
| 23/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100643 | Compra a prazo cf. nf. 137318 | 80,00 |
| 23/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 209711 | 1100768 | Paqamento duplicata cf. nf. 209711 | 608,35 |
| 23/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020582 | 1100769 | Paqamento duplicata cf. nf. 020582 | 1.293,96 |
| 23/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 137318 | 1100770 | Paqamento duplicata cf. nf. 137318 | 80,00 |
| 23/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086894 | 1100771 | Paqamento duplicata cf. nf. 086894 | 245,76 |
| 23/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 094352 | 1100772 | Paqamento duplicata cf. nf. 094352 | 853,67 |
| 24/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100597 | Compra a prazo cf. nf. 049709 | 496,36 |
| 24/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 004051 | 1100773 | Paqamento duplicata cf. nf. 004051 | 157,34 |
| 24/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 050083 | 1100774 | Paqamento duplicata cf. nf. 050083 | 321,40 |
| 24/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 366964 | 1100775 | Paqamento duplicata cf. nf. 366964 | 11,05 |
| 24/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077918 | 1100776 | Paqamento duplicata cf. nf. 077918 | 740,00 |
| 25/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049769 | 1100777 | Paqamento duplicata cf. nf. 049769 | 355,10 |
| 26/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049513 | 1100778 | Paqamento duplicata cf. nf. 049513 | 651,09 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100560 | Venda a prazo cf. nf. 002060 | 1.883,70 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100561 | Venda a prazo cf. nf. 002061 | 1.430,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100562 | Venda a prazo cf. nf. 002062 | 1.825,60 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1100579 | Serviços do dia cf. nota | 2.564,40 |
| 27/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100625 | Compra a prazo cf. nf. 088692 | 630,62 |
| 27/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100626 | Compra a prazo cf. nf. 088714 | 36,27 |
| 27/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100627 | Compra a prazo cf. nf. 088714 | 209,68 |
| 27/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100637 | Compra a prazo cf. nf. 032884 | 630,00 |
| 27/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100661 | Compra a prazo cf. nf. 114111 | 451,30 |
| 27/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015399 | 1100779 | Paqamento duplicata cf. nf. 015399 | 4.378,33 |
| 27/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020617 | 1100780 | Paqamento duplicata cf. nf. 020617 | 1.249,50 |
| 27/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032535 | 1100781 | Paqamento duplicata cf. nf. 032535 | 1.365,00 |
| 27/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077511 | 1100782 | Paqamento duplicata cf. nf. 077511 | 1.639,84 |
| 28/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100590 | Compra a prazo cf. nf. 042140 | 1.100,00 |
| 28/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100591 | Compra a prazo cf. nf. 303226 | 156,60 |
| 28/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100592 | Compra a prazo cf. nf. 303226 | 359,76 |
| 28/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100600 | Compra a prazo cf. nf. 016484 | 2.047,02 |
| 28/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100641 | Compra a prazo cf. nf. 001726 | 225,00 |
| 28/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100668 | Compra a prazo cf. nf. 369962 | 108,90 |
| 28/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003981 | 1100783 | Paqamento duplicata cf. nf. 003981 | 323,31 |
| 28/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 004647 | 1100784 | Paqamento duplicata cf. nf. 004647 | 405,90 |
| 28/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 025191 | 1100785 | Paqamento duplicata cf. nf. 025191 | 1.769,12 |
| 28/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020563 | 1100786 | Paqamento duplicata cf. nf. 020563 | 677,48 |
| 28/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 150849 | 1100787 | Paqamento duplicata cf. nf. 150849 | 1.278,56 |
| 28/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 565305 | 1100788 | Paqamento duplicata cf. nf. 565305 | 290,00 |
| 28/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 085611 | 1100789 | Paqamento duplicata cf. nf. 085611 | 357,96 |
| 28/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088025 | 1100790 | Paqamento duplicata cf. nf. 088025 | 127,76 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1100563 | Venda a prazo cf. nf. 002063 | 130.000,00 |
| 29/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100598 | Compra a prazo cf. nf. 049712 | 409,50 |
| 29/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100601 | Compra a prazo cf. nf. 000280 | 1.350,00 |
| 29/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100628 | Compra a prazo cf. nf. 088822 | 318,16 |
| 29/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100629 | Compra a prazo cf. nf. 088822 | 109,72 |
| 29/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100642 | Compra a prazo cf. nf. 001730 | 400,00 |
| 29/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100649 | Compra a prazo cf. nf. 012666 | 663,98 |
| 29/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 369962 | 1100791 | Paqamento duplicata cf. nf. 369962 | 108,90 |
| 29/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 087226 | 1100792 | Paqamento duplicata cf. nf. 087226 | 369,77 |
| 29/11/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 189608 | 1100793 | Paqamento duplicata cf. nf. 189608 | 1.250,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 1100833 | Pqto. Ferias LUIZ SERGIO PERCEGONA | 6.574,13 |
| 29/11/2023 | 1.1.02.004.00101 | 1.1.01.001.00001 | | 1100834 | Pqto. Ferias KLEYTON AIRES CORDEIRO | 3.241,38 |
| 30/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100630 | Compra a prazo cf. nf. 088955 | 82,89 |
| 30/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100631 | Compra a prazo cf. nf. 088957 | 34,28 |
| 30/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100632 | Compra a prazo cf. nf. 088957 | 251,10 |
| 30/11/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1100640 | Compra a prazo cf. nf. 001210 | 325,00 |
| 30/11/2023 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.001.00001 | | 1100680 | Entradas do dia cf. nota | 1.334,38 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.006.00542 | 1.1.02.003.00091 | | 1100795 | Compensacao ISS retido | 37,00 |
| 30/11/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1100796 | Simples a recolher | 60.051,55 |
| 30/11/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1100798 | PAGAMENTO | 3.065,00 |
| 30/11/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 1100799 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 1100800 | Desconto de adiantamento de salário | 19.422,80 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1100801 | DESCONTO DSR a paqar | 474,80 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1100802 | FALTAS (DIA) a paqar | 801,83 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1100803 | FALTAS (HORA) a paqar | 1.403,04 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1100804 | FARMACIA a paqar | 1.534,75 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 40

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 1100805 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.296,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 1100806 | VALE TRANSPORTE (V) a pagar | 57,00 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1100807 | SALÁRIO a pagar | 47.057,00 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1100808 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 640,73 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1100809 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 2.563,09 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1100810 | DSR s/ HORA EXTRA 70% a pagar | 81,43 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1100811 | HORA EXTRA 70% a pagar | 325,77 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1100812 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar | 106,45 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1100813 | HORAS EXTRAS 100% a pagar | 425,85 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1100814 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 3.854,40 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.005.00537 | 2.1.01.005.00531 | | 1100815 | FGTS s/ 13 RCT | 122,94 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 1100816 | Desconto de I.R.R.F. | 1.569,84 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 1100817 | F.G.T.S. a pagar | 4.313,69 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 1100818 | Desconto de INSS RCT | 35,33 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 2.1.01.005.00530 | | 1100819 | Desconto de INSS 13o RCT | 118,50 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 1100820 | DESCONTO DSR a pagar | 51,50 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 1100821 | FALTAS (DIA) a pagar | 51,50 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 1100822 | FALTAS (HORA) a pagar | 76,34 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.3.02.001.00980 | | 1100823 | AVISO PREVIO INDENIZADO (D) a pagar | 1.545,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.5.04.001.02171 | | 1100824 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 72,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00521 | 8.5.04.001.02171 | | 1100825 | VALE TRANSPORTE (V) a pagar | 46,35 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00524 | 2.1.01.004.00521 | | 1100826 | 13o. SALARIO a pagar | 1.536,73 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 1100827 | FERIAS PROPORCIONAIS a pagar | 1.536,73 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00521 | | 1100828 | ADICIONAL DE FERIAS a pagar | 512,24 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 1100829 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 125,42 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 1100830 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 61,60 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00521 | | 1100831 | SALDO DE SALARIO a pagar | 412,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 1100832 | Desconto de I.N.S.S. | 4.875,52 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 1100835 | Provisao de ferias | 6.235,13 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 1100836 | Provisao FGTS s/ ferias | 334,90 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 1100837 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 365,72 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 1100838 | Provisao 13o | 4.571,54 |
| 30/11/2023 | 1.1.02.004.00102 | 1.1.01.001.00001 | | 1100839 | Adiantamento 13o | 24.440,42 |
| 30/11/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 1100840 | F.G.T.S. 13o. salario a pagar | 1.955,23 |
| 30/11/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 1100845 | pagamento | 7.450,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200514 | Serviços do dia cf. nota | 2.619,72 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200529 | Compra a prazo cf. nf. 026557 | 1.813,40 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200532 | Compra a prazo cf. nf. 042162 | 1.225,00 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200537 | Compra a prazo cf. nf. 049758 | 708,35 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200540 | Compra a prazo cf. nf. 003593 | 1.165,00 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200544 | Compra a prazo cf. nf. 015948 | 6.446,50 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200550 | Compra a prazo cf. nf. 089007 | 59,10 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200551 | Compra a prazo cf. nf. 089007 | 1.885,43 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200580 | Compra a prazo cf. nf. 033027 | 595,00 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200586 | Compra a prazo cf. nf. 000456 | 1.450,00 |
| 01/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200598 | Compra a prazo cf. nf. 020682 | 4.871,60 |
| 01/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 016754 | 1200622 | Pagamento duplicata cf. nf. 016754 | 530,50 |
| 01/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 113246 | 1200623 | Pagamento duplicata cf. nf. 113246 | 422,00 |
| 01/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020626 | 1200624 | Pagamento duplicata cf. nf. 020626 | 477,90 |
| 01/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 046317 | 1200625 | Pagamento duplicata cf. nf. 046317 | 635,25 |
| 01/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 564779 | 1200626 | Pagamento duplicata cf. nf. 564779 | 1.005,82 |
| 01/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086755 | 1200627 | Pagamento duplicata cf. nf. 086755 | 490,76 |
| 02/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015560 | 1200628 | Pagamento duplicata cf. nf. 015560 | 3.056,65 |
| 02/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 087506 | 1200629 | Pagamento duplicata cf. nf. 087506 | 175,01 |
| 03/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024739 | 1200630 | Pagamento duplicata cf. nf. 024739 | 1.932,00 |
| 03/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049553 | 1200631 | Pagamento duplicata cf. nf. 049553 | 681,47 |
| 03/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 085861 | 1200632 | Pagamento duplicata cf. nf. 085861 | 308,98 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200483 | Venda a prazo cf. nf. 002065 | 1.228,74 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200484 | Venda a prazo cf. nf. 002066 | 15.000,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200485 | Venda a prazo cf. nf. 002067 | 15.000,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200486 | Venda a prazo cf. nf. 002068 | 1.933,71 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200515 | Serviços do dia cf. nota | 3.400,00 |
| 04/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200620 | Compra a prazo cf. nf. 001310 | 1.100,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020569 | 1200633 | Pagamento duplicata cf. nf. 020569 | 1.249,50 |
| 04/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020599 | 1200634 | Pagamento duplicata cf. nf. 020599 | 1.151,16 |
| 04/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032630 | 1200635 | Pagamento duplicata cf. nf. 032630 | 490,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032654 | 1200636 | Pagamento duplicata cf. nf. 032654 | 320,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200487 | Venda a prazo cf. nf. 002069 | 1.205,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200488 | Venda a prazo cf. nf. 002070 | 1.307,96 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200516 | Serviços do dia cf. nota | 790,00 |
| 05/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200601 | Compra a prazo cf. nf. 433330 | 1.272,65 |
| 05/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200608 | Compra a prazo cf. nf. 370840 | 4,95 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 41

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|
| 05/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200609 | Compra a prazo cf. nf. 370840 | 96,25 |
| 05/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200616 | Compra a prazo cf. nf. 209718 | 582,29 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 010998 | 1200637 | Paqamento duplicata cf. nf. 010998 | 205,00 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 367817 | 1200638 | Paqamento duplicata cf. nf. 367817 | 63,00 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 087633 | 1200639 | Paqamento duplicata cf. nf. 087633 | 130,38 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 191854 | 1200640 | Paqamento duplicata cf. nf. 191854 | 748,26 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 1200800 | Pqto de Salários cf. rec. ref. 11/2023 | 24.219,14 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200489 | Venda a prazo cf. nf. 002071 | 7.100,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200490 | Venda a prazo cf. nf. 002073 | 2.556,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200517 | Serviços do dia cf. nota | 840,00 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200536 | Compra a prazo cf. nf. 011048 | 205,00 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200552 | Compra a prazo cf. nf. 089226 | 1.877,02 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200553 | Compra a prazo cf. nf. 089226 | 848,57 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200585 | Compra a prazo cf. nf. 001338 | 132,65 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200591 | Compra a prazo cf. nf. 011477 | 255,98 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200592 | Compra a prazo cf. nf. 011477 | 224,90 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200599 | Compra a prazo cf. nf. 020694 | 3.008,90 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200602 | Compra a prazo cf. nf. 433437 | 218,47 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200605 | Compra a prazo cf. nf. 445544 | 6.652,00 |
| 06/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200610 | Compra a prazo cf. nf. 370986 | 104,85 |
| 06/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011339 | 1200641 | Paqamento duplicata cf. nf. 011339 | 579,50 |
| 06/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020631 | 1200642 | Paqamento duplicata cf. nf. 020631 | 1.874,58 |
| 06/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026432 | 1200643 | Paqamento duplicata cf. nf. 026432 | 1.728,80 |
| 06/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 025993 | 1200644 | Paqamento duplicata cf. nf. 025993 | 470,00 |
| 06/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 299681 | 1200645 | Paqamento duplicata cf. nf. 299681 | 258,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200491 | Venda a prazo cf. nf. 002074 | 300,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200492 | Venda a prazo cf. nf. 002075 | 480,11 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200518 | Serviços do dia cf. nota | 320,00 |
| 07/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200528 | Compra a prazo cf. nf. 000038 | 300,00 |
| 07/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200534 | Compra a prazo cf. nf. 304298 | 291,72 |
| 07/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200547 | Compra a prazo cf. nf. 184430 | 58,00 |
| 07/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200548 | Compra a prazo cf. nf. 184536 | 2.309,00 |
| 07/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200554 | Compra a prazo cf. nf. 089334 | 126,58 |
| 07/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200555 | Compra a prazo cf. nf. 089362 | 160,04 |
| 07/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000038 | 1200646 | Paqamento duplicata cf. nf. 000038 | 300,00 |
| 07/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 556358 | 1200647 | Paqamento duplicata cf. nf. 556358 | 1.078,48 |
| 07/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 087641 | 1200648 | Paqamento duplicata cf. nf. 087641 | 861,96 |
| 07/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 181701 | 1200649 | Paqamento duplicata cf. nf. 181701 | 186,20 |
| 07/12/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 1200799 | Paqamento SEFIP ref. 11/2023 | 6.307,36 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200493 | Venda a prazo cf. nf. 002076 | 491,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200494 | Venda a prazo cf. nf. 002077 | 5.200,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200519 | Serviços do dia cf. nota | 2.650,00 |
| 08/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200538 | Compra a prazo cf. nf. 049811 | 1.490,17 |
| 08/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200587 | Compra a prazo cf. nf. 004715 | 147,35 |
| 08/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200588 | Compra a prazo cf. nf. 004715 | 258,50 |
| 08/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200596 | Compra a prazo cf. nf. 122541 | 1.326,04 |
| 08/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200606 | Compra a prazo cf. nf. 445951 | 166,00 |
| 08/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200617 | Compra a prazo cf. nf. 618095 | 324,78 |
| 08/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003697 | 1200650 | Paqamento duplicata cf. nf. 003697 | 630,00 |
| 08/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 209711 | 1200651 | Paqamento duplicata cf. nf. 209711 | 608,34 |
| 08/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011351 | 1200652 | Paqamento duplicata cf. nf. 011351 | 480,88 |
| 08/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 113944 | 1200653 | Paqamento duplicata cf. nf. 113944 | 630,00 |
| 08/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020582 | 1200654 | Paqamento duplicata cf. nf. 020582 | 1.293,96 |
| 08/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 087893 | 1200655 | Paqamento duplicata cf. nf. 087893 | 406,99 |
| 08/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088156 | 1200656 | Paqamento duplicata cf. nf. 088156 | 209,07 |
| 09/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015754 | 1200657 | Paqamento duplicata cf. nf. 015754 | 3.612,28 |
| 10/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 003593 | 1200658 | Paqamento duplicata cf. nf. 003593 | 1.165,00 |
| 10/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000094 | 1200659 | Paqamento duplicata cf. nf. 000094 | 886,01 |
| 10/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 431929 | 1200660 | Paqamento duplicata cf. nf. 431929 | 163,97 |
| 10/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 041563 | 1200661 | Paqamento duplicata cf. nf. 041563 | 1.799,40 |
| 10/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049966 | 1200662 | Paqamento duplicata cf. nf. 049966 | 164,98 |
| 10/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 050263 | 1200663 | Paqamento duplicata cf. nf. 050263 | 267,06 |
| 10/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086268 | 1200664 | Paqamento duplicata cf. nf. 086268 | 251,68 |
| 11/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200527 | Compra a prazo cf. nf. 211645 | 964,48 |
| 11/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200545 | Compra a prazo cf. nf. 016028 | 11.344,40 |
| 11/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200556 | Compra a prazo cf. nf. 089492 | 501,13 |
| 11/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200589 | Compra a prazo cf. nf. 018486 | 264,00 |
| 11/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200611 | Compra a prazo cf. nf. 371465 | 28,60 |
| 11/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001173 | 1200665 | Paqamento duplicata cf. nf. 001173 | 550,00 |
| 11/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 104115 | 1200666 | Paqamento duplicata cf. nf. 104115 | 506,70 |
| 11/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020590 | 1200667 | Paqamento duplicata cf. nf. 020590 | 230,50 |
| 11/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020641 | 1200668 | Paqamento duplicata cf. nf. 020641 | 375,60 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 42

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 11/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026927 | 1200669 | Paqamento duplicata cf. nf. 026927 | 950,00 |
| 11/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032763 | 1200670 | Paqamento duplicata cf. nf. 032763 | 280,00 |
| 11/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 077511 | 1200671 | Paqamento duplicata cf. nf. 077511 | 1.639,84 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200495 | Venda a prazo cf. nf. 002078 | 1.770,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200496 | Venda a prazo cf. nf. 002079 | 201,60 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200497 | Venda a prazo cf. nf. 002080 | 1.872,02 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200498 | Venda a prazo cf. nf. 002081 | 12.411,63 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200499 | Venda a prazo cf. nf. 002082 | 2.625,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200520 | Serviços do dia cf. nota | 5.397,30 |
| 12/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200581 | Compra a prazo cf. nf. 033103 | 1.260,00 |
| 12/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200600 | Compra a prazo cf. nf. 020702 | 1.572,80 |
| 12/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026775 | 1200672 | Paqamento duplicata cf. nf. 2026775 | 518,62 |
| 12/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 025191 | 1200673 | Paqamento duplicata cf. nf. 025191 | 1.769,11 |
| 12/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 150849 | 1200674 | Paqamento duplicata cf. nf. 150849 | 817,44 |
| 12/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 195893 | 1200675 | Paqamento duplicata cf. nf. 195893 | 585,60 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200500 | Venda a prazo cf. nf. 002083 | 68.100,00 |
| 13/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200535 | Compra a prazo cf. nf. 305034 | 657,00 |
| 13/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200557 | Compra a prazo cf. nf. 089609 | 204,44 |
| 13/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200558 | Compra a prazo cf. nf. 089609 | 108,63 |
| 13/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200559 | Compra a prazo cf. nf. 089665 | 198,45 |
| 13/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200560 | Compra a prazo cf. nf. 089665 | 2,74 |
| 13/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200561 | Compra a prazo cf. nf. 089688 | 430,62 |
| 13/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001183 | 1200676 | Paqamento duplicata cf. nf. 001183 | 550,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200501 | Venda a prazo cf. nf. 002084 | 758,10 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200502 | Venda a prazo cf. nf. 002085 | 7.778,52 |
| 14/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200521 | Serviços do dia cf. nota | 780,00 |
| 14/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200530 | Compra a prazo cf. nf. 638446 | 2.036,70 |
| 14/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200607 | Compra a prazo cf. nf. 104793 | 506,70 |
| 14/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 104176 | 1200677 | Paqamento duplicata cf. nf. 104176 | 409,50 |
| 14/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 016484 | 1200678 | Paqamento duplicata cf. nf. 016484 | 2.006,98 |
| 14/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011397 | 1200679 | Paqamento duplicata cf. nf. 011397 | 340,00 |
| 14/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020649 | 1200680 | Paqamento duplicata cf. nf. 020649 | 445,95 |
| 14/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 368708 | 1200681 | Paqamento duplicata cf. nf. 368708 | 30,96 |
| 14/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088955 | 1200682 | Paqamento duplicata cf. nf. 088955 | 82,89 |
| 14/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088076 | 1200683 | Paqamento duplicata cf. nf. 088076 | 110,86 |
| 14/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 196299 | 1200684 | Paqamento duplicata cf. nf. 196299 | 373,85 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200503 | Venda a prazo cf. nf. 002086 | 730,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200504 | Venda a prazo cf. nf. 002087 | 1.110,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200505 | Venda a prazo cf. nf. 002088 | 4.800,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200522 | Serviços do dia cf. nota | 18.180,00 |
| 15/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200531 | Compra a prazo cf. nf. 050621 | 1.228,20 |
| 15/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200539 | Compra a prazo cf. nf. 049860 | 1.445,45 |
| 15/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200562 | Compra a prazo cf. nf. 089776 | 1.626,47 |
| 15/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200563 | Compra a prazo cf. nf. 089776 | 316,15 |
| 15/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200564 | Compra a prazo cf. nf. 089820 | 28,48 |
| 15/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200565 | Compra a prazo cf. nf. 089820 | 1.541,02 |
| 15/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200604 | Compra a prazo cf. nf. 011471 | 680,00 |
| 15/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200619 | Compra a prazo cf. nf. 096038 | 862,84 |
| 15/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049640 | 1200685 | Paqamento duplicata cf. nf. 049640 | 756,94 |
| 15/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 557518 | 1200686 | Paqamento duplicata cf. nf. 557518 | 377,82 |
| 15/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 564779 | 1200687 | Paqamento duplicata cf. nf. 564779 | 1.005,82 |
| 15/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 085085 | 1200688 | Paqamento duplicata cf. nf. 085085 | 824,49 |
| 16/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200533 | Compra a prazo cf. nf. 299457 | 1.350,00 |
| 16/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 182289 | 1200689 | Paqamento duplicata cf. nf. 182289 | 84,00 |
| 16/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 299457 | 1200690 | Paqamento duplicata cf. nf. 299457 | 1.350,00 |
| 17/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015560 | 1200691 | Paqamento duplicata cf. nf. 015560 | 3.056,65 |
| 17/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088204 | 1200692 | Paqamento duplicata cf. nf. 088204 | 313,24 |
| 17/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088155 | 1200693 | Paqamento duplicata cf. nf. 088155 | 294,53 |
| 17/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086719 | 1200694 | Paqamento duplicata cf. nf. 086719 | 746,98 |
| 17/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086559 | 1200695 | Paqamento duplicata cf. nf. 086559 | 291,75 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200523 | Serviços do dia cf. nota | 1.720,00 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200566 | Compra a prazo cf. nf. 089886 | 53,07 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200567 | Compra a prazo cf. nf. 089886 | 72,70 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200568 | Compra a prazo cf. nf. 089890 | 215,20 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200569 | Compra a prazo cf. nf. 089890 | 64,80 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200570 | Compra a prazo cf. nf. 089892 | 53,07 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200571 | Compra a prazo cf. nf. 089892 | 72,70 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200582 | Compra a prazo cf. nf. 033181 | 945,00 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200597 | Compra a prazo cf. nf. 122729 | 1.326,04 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200618 | Compra a prazo cf. nf. 192635 | 2.500,00 |
| 18/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200621 | Compra a prazo cf. nf. 037396 | 2.204,55 |
| 18/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 024739 | 1200696 | Paqamento duplicata cf. nf. 024739 | 1.932,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 43

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 18/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020939 | 1200697 | Paqamento duplicata cf. nf. 020939 | 796,67 |
| 18/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020599 | 1200698 | Paqamento duplicata cf. nf. 020599 | 1.151,16 |
| 18/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032811 | 1200699 | Paqamento duplicata cf. nf. 032811 | 595,00 |
| 18/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 433330 | 1200700 | Paqamento duplicata cf. nf. 433330 | 254,53 |
| 18/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 439801 | 1200701 | Paqamento duplicata cf. nf. 439801 | 2.217,11 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200506 | Venda a prazo cf. nf. 002089 | 838,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200524 | Serviços do dia cf. nota | 450,00 |
| 19/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200546 | Compra a prazo cf. nf. 016093 | 10.620,80 |
| 19/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200572 | Compra a prazo cf. nf. 089924 | 79,25 |
| 19/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200573 | Compra a prazo cf. nf. 089924 | 243,51 |
| 19/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200593 | Compra a prazo cf. nf. 011524 | 351,00 |
| 19/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 025376 | 1200702 | Paqamento duplicata cf. nf. 025376 | 450,00 |
| 19/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026496 | 1200703 | Paqamento duplicata cf. nf. 026496 | 1.666,66 |
| 19/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026499 | 1200704 | Paqamento duplicata cf. nf. 026499 | 932,20 |
| 19/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 122073 | 1200705 | Paqamento duplicata cf. nf. 122073 | 663,02 |
| 19/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 429675 | 1200706 | Paqamento duplicata cf. nf. 429675 | 248,20 |
| 19/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 369252 | 1200707 | Paqamento duplicata cf. nf. 369252 | 61,98 |
| 20/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200549 | Compra a prazo cf. nf. 185742 | 365,00 |
| 20/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200574 | Compra a prazo cf. nf. 090014 | 439,62 |
| 20/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200575 | Compra a prazo cf. nf. 090014 | 273,46 |
| 20/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200576 | Compra a prazo cf. nf. 090015 | 3,20 |
| 20/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200577 | Compra a prazo cf. nf. 090015 | 56,95 |
| 20/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200603 | Compra a prazo cf. nf. 434709 | 255,03 |
| 20/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200612 | Compra a prazo cf. nf. 372475 | 119,65 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020660 | 1200708 | Paqamento duplicata cf. nf. 020660 | 1.391,05 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020662 | 1200709 | Paqamento duplicata cf. nf. 020662 | 1.249,50 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 032884 | 1200710 | Paqamento duplicata cf. nf. 032884 | 630,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 033027 | 1200711 | Paqamento duplicata cf. nf. 033027 | 595,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 369398 | 1200712 | Paqamento duplicata cf. nf. 369398 | 175,60 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 078618 | 1200713 | Paqamento duplicata cf. nf. 078618 | 1.500,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088415 | 1200714 | Paqamento duplicata cf. nf. 088415 | 270,46 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1200762 | Paqto Simples ref. 11/2023 | 60.051,55 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.004.00524 | 2.1.01.004.00523 | | 1200791 | 13o. salario a pagar | 49.831,19 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.004.00523 | 1.1.01.001.00001 | | 1200792 | Paqamento de 13o. salario | 19.388,32 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 1200798 | Paqamento DarfWeb ref. 11/2023 | 5.029,35 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200507 | Venda a prazo cf. nf. 002092 | 4,27 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200508 | Venda a prazo cf. nf. 002093 | 1.290,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200509 | Venda a prazo cf. nf. 002094 | 40.000,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200510 | Venda a prazo cf. nf. 002096 | 1.060,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200525 | Serviços do dia cf. nota | 570,00 |
| 21/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200542 | Compra a prazo cf. nf. 107507 | 520,00 |
| 21/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200578 | Compra a prazo cf. nf. 090126 | 13,05 |
| 21/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200579 | Compra a prazo cf. nf. 090126 | 285,67 |
| 21/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 011048 | 1200715 | Paqamento duplicata cf. nf. 011048 | 205,00 |
| 21/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026432 | 1200716 | Paqamento duplicata cf. nf. 026432 | 1.728,80 |
| 21/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 089362 | 1200717 | Paqamento duplicata cf. nf. 089362 | 160,04 |
| 21/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 089334 | 1200718 | Paqamento duplicata cf. nf. 089334 | 126,58 |
| 21/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 184430 | 1200719 | Paqamento duplicata cf. nf. 184430 | 58,00 |
| 21/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 094352 | 1200720 | Paqamento duplicata cf. nf. 094352 | 853,67 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200511 | Venda a prazo cf. nf. 002097 | 3.614,90 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200512 | Venda a prazo cf. nf. 002098 | 4.695,59 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.002.00775 | | 1200526 | Serviços do dia cf. nota | 964,41 |
| 22/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200583 | Compra a prazo cf. nf. 033303 | 245,00 |
| 22/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200590 | Compra a prazo cf. nf. 018977 | 186,00 |
| 22/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200594 | Compra a prazo cf. nf. 011538 | 245,00 |
| 22/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200595 | Compra a prazo cf. nf. 011538 | 202,00 |
| 22/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020600 | 1200721 | Paqamento duplicata cf. nf. 020600 | 706,89 |
| 22/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049640 | 1200722 | Paqamento duplicata cf. nf. 049640 | 756,94 |
| 22/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049709 | 1200723 | Paqamento duplicata cf. nf. 049709 | 496,36 |
| 22/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 445951 | 1200724 | Paqamento duplicata cf. nf. 445951 | 166,00 |
| 22/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 182875 | 1200725 | Paqamento duplicata cf. nf. 182875 | 464,38 |
| 23/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 050402 | 1200726 | Paqamento duplicata cf. nf. 050402 | 276,38 |
| 23/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 086894 | 1200727 | Paqamento duplicata cf. nf. 086894 | 245,75 |
| 23/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 095072 | 1200728 | Paqamento duplicata cf. nf. 095072 | 632,21 |
| 24/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 050083 | 1200729 | Paqamento duplicata cf. nf. 050083 | 321,30 |
| 25/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001726 | 1200730 | Paqamento duplicata cf. nf. 001726 | 225,00 |
| 25/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 107507 | 1200731 | Paqamento duplicata cf. nf. 107507 | 520,00 |
| 25/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 114111 | 1200732 | Paqamento duplicata cf. nf. 114111 | 451,30 |
| 25/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020582 | 1200733 | Paqamento duplicata cf. nf. 020582 | 1.293,96 |
| 25/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 020617 | 1200734 | Paqamento duplicata cf. nf. 020617 | 1.249,50 |
| 25/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026927 | 1200735 | Paqamento duplicata cf. nf. 026927 | 950,00 |
| 25/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049769 | 1200736 | Paqamento duplicata cf. nf. 049769 | 355,10 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 44

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------------|
| 25/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088714 | 1200737 | Paqamento duplicata cf. nf. 088714 | 245,95 |
| 26/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 001730 | 1200738 | Paqamento duplicata cf. nf. 001730 | 400,00 |
| 26/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 303226 | 1200739 | Paqamento duplicata cf. nf. 303226 | 258,36 |
| 26/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 433437 | 1200740 | Paqamento duplicata cf. nf. 433437 | 218,47 |
| 27/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00771 | | 1200513 | Venda a prazo cf. nf. 002099 | 5.940,00 |
| 27/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200584 | Compra a prazo cf. nf. 004337 | 939,41 |
| 27/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200613 | Compra a prazo cf. nf. 372800 | 260,90 |
| 27/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200614 | Compra a prazo cf. nf. 372813 | 54,70 |
| 27/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200615 | Compra a prazo cf. nf. 372813 | 137,55 |
| 27/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049712 | 1200741 | Paqamento duplicata cf. nf. 049712 | 409,50 |
| 27/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088822 | 1200742 | Paqamento duplicata cf. nf. 088822 | 427,88 |
| 27/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088692 | 1200743 | Paqamento duplicata cf. nf. 088692 | 315,31 |
| 28/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200541 | Compra a prazo cf. nf. 016654 | 204,65 |
| 28/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00450 | | 1200543 | Compra a prazo cf. nf. 107659 | 656,00 |
| 28/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 638446 | 1200744 | Paqamento duplicata cf. nf. 638446 | 2.036,70 |
| 28/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 042140 | 1200745 | Paqamento duplicata cf. nf. 042140 | 660,00 |
| 28/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 088957 | 1200746 | Paqamento duplicata cf. nf. 088957 | 285,38 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 000280 | 1200747 | Paqamento duplicata cf. nf. 000280 | 450,00 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015754 | 1200748 | Paqamento duplicata cf. nf. 015754 | 3.612,26 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 012666 | 1200749 | Paqamento duplicata cf. nf. 012666 | 331,99 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 113246 | 1200750 | Paqamento duplicata cf. nf. 113246 | 422,00 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 026557 | 1200751 | Paqamento duplicata cf. nf. 026557 | 604,46 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 046317 | 1200752 | Paqamento duplicata cf. nf. 046317 | 519,75 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 564779 | 1200753 | Paqamento duplicata cf. nf. 564779 | 1.005,82 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 087226 | 1200754 | Paqamento duplicata cf. nf. 087226 | 369,76 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 089007 | 1200755 | Paqamento duplicata cf. nf. 089007 | 648,18 |
| 29/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 189608 | 1200756 | Paqamento duplicata cf. nf. 189608 | 1.250,00 |
| 30/12/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1200766 | PAGAMENTO | 3.204,50 |
| 30/12/2023 | 8.5.02.002.02056 | 1.1.01.001.00001 | | 1200767 | HONORARIO | 500,00 |
| 30/12/2023 | 8.5.02.002.02058 | 1.1.01.001.00001 | | 1200804 | paqamento | 6.500,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 015948 | 1200757 | Paqamento duplicata cf. nf. 015948 | 2.148,84 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 042162 | 1200758 | Paqamento duplicata cf. nf. 042162 | 735,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.002.00450 | 1.1.01.001.00001 | 049758 | 1200759 | Paqamento duplicata cf. nf. 049758 | 708,35 |
| 31/12/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1200761 | Simplex a recolher | 31.017,10 |
| 31/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 2.1.01.005.00534 | | 1200763 | SAQUE | 0,01 |
| 31/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 2.1.01.006.00542 | | 1200764 | SAQUE | 812,94 |
| 31/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 2.1.01.006.00545 | | 1200765 | SAQUE | 1.626,41 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 1.1.01.001.00001 | | 1200768 | Desconto de adiantamento de salário | 16.276,80 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1200769 | DESCONTO DSR a pagar | 432,07 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1200770 | FALTAS (DIA) a pagar | 748,34 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1200771 | FALTAS (HORA) a pagar | 774,11 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.3.02.001.00980 | | 1200772 | FARMACIA a pagar | 1.886,38 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 8.5.04.001.02171 | | 1200773 | DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar | 1.368,00 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1200774 | SALÁRIO a pagar | 42.686,87 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1200775 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | 309,57 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1200776 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | 1.280,21 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1200777 | DIFERENCA DE FERIAS a pagar | 683,71 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00980 | 2.1.01.004.00520 | | 1200778 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | 3.652,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 1200779 | Desconto de IRRF | 1.377,13 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00522 | 2.1.01.005.00530 | | 1200780 | Desconto de INSS | 1.222,99 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00522 | 1.1.02.004.00101 | | 1200781 | Desconto adiantamento de ferias | 9.815,51 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00525 | 2.1.01.004.00522 | | 1200782 | Ferias do mes a pagar | 12.415,63 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.005.00535 | 2.1.01.005.00531 | | 1200783 | FGTS s/ ferias | 993,25 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 1200784 | Desconto de I.R.R.F. | 791,47 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 1200785 | F.G.T.S. a pagar | 3.767,21 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 | | 1200786 | Desconto de I.N.S.S. | 4.134,83 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00525 | | 1200787 | Provisao de ferias | 9.598,26 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00535 | | 1200788 | Provisao FGTS s/ ferias | 767,85 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00537 | | 1200789 | Provisao FGTS s/ 13o. salario | 573,09 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00981 | 2.1.01.004.00524 | | 1200790 | Provisao 13o | 7.163,82 |
| 31/12/2023 | 8.3.02.001.00988 | 2.1.01.005.00531 | | 1200793 | F.G.T.S. 13o. salario a pagar | 2.031,27 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00523 | 2.1.01.005.00530 | | 1200794 | Desconto de I.N.S.S. 13o. sal. | 4.525,08 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00523 | 2.1.01.005.00530 | | 1200795 | Desconto de I.R.R.F. 13o. sal. | 1.477,37 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00523 | 1.1.02.004.00102 | | 1200796 | Desconto adiantamento 13o. | 24.440,42 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.00524 | 8.3.02.001.00981 | | 1200797 | Ajuste de provisao 13o. | 2.704,80 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.001.20000 | 1.1.01.001.00001 | | 1200802 | paqamento | 78.436,61 |
| 31/12/2023 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.01.001.00001 | | 1200803 | tranfrenca | 24.800,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.005.00531 | 1.1.01.001.00001 | | 1200805 | paqamento | 3.767,38 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 1200806 | paqamento | 11.025,85 |
| 31/12/2023 | 1.1.02.001.03001 | 1.1.01.001.00001 | | 1200807 | a receber | 189.000,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.005.00534 | 1.1.01.001.00001 | | 1200808 | SAQUE | 0,01 |
| 31/12/2023 | 2.1.01.006.00541 | 1.1.01.001.00001 | | 1200809 | paqamento | 733,15 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 45

Livro Diário

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------|--------------|
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02952 | 2.3.04.001.00672 | | 1200810 | Lucro do periodo | 710.236,13 |
| 31/12/2023 | 8.1.01.001.00770 | 9.1.01.001.02953 | | 1200811 | Encerramento do Exercício. | 598.000,67 |
| 31/12/2023 | 8.1.01.001.00771 | 9.1.01.001.02953 | | 1200812 | Encerramento do Exercício. | 2.101.709,86 |
| 31/12/2023 | 8.1.01.002.00775 | 9.1.01.001.02953 | | 1200813 | Encerramento do Exercício. | 419.681,47 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.2.03.001.00905 | | 1200814 | Encerramento do Exercício. | 371.091,52 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00920 | | 1200815 | Encerramento do Exercício. | 18.405,41 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00921 | | 1200816 | Encerramento do Exercício. | 1.070.933,45 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00924 | | 1200817 | Encerramento do Exercício. | 733,15 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.02.001.00980 | | 1200818 | Encerramento do Exercício. | 602.985,85 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.02.001.00981 | | 1200819 | Encerramento do Exercício. | 137.540,70 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.02.001.00988 | | 1200820 | Encerramento do Exercício. | 67.197,93 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02051 | | 1200821 | Encerramento do Exercício. | 35.647,00 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02056 | | 1200822 | Encerramento do Exercício. | 6.000,00 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02058 | | 1200823 | Encerramento do Exercício. | 116.065,00 |
| 31/12/2023 | 8.5.04.001.02171 | 9.1.01.001.02953 | | 1200824 | Encerramento do Exercício. | 17.444,14 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 9.1.01.001.02952 | | 1200825 | Encerramento do Exercício. | 710.236,13 |
| 05/01/2024 | 1.1.02.004.00100 | 1.1.01.001.00001 | | 0100592 | Pqto de adiantamento de salário | 16.276,80 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ATIVO | 1.734.950,28 | 362.244,76 | 231.665,77 | 1.865.529,27 |
| CIRCULANTE | 1.734.950,28 | 362.244,76 | 231.665,77 | 1.865.529,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.523.098,17 | 356.674,19 | 231.583,84 | 1.648.188,52 |
| CAIXA GERAL | 854.498,17 | 341.074,19 | 231.583,84 | 963.988,52 |
| CAIXA | 854.498,17 | 341.074,19 | 231.583,84 | 963.988,52 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 668.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 684.200,00 |
| BANCO DO BRASIL | 668.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 684.200,00 |
| CRÉDITOS A REALIZAR | 211.852,11 | 5.570,57 | 81,93 | 217.340,75 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 211.852,11 | 0,00 | 0,00 | 211.852,11 |
| CLIENTES DIVERSOS | 211.852,11 | 0,00 | 0,00 | 211.852,11 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 81,93 | 81,93 | 0,00 |
| ISS A RECUPERAR | 0,00 | 81,93 | 81,93 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | 0,00 | 5.488,64 | 0,00 | 5.488,64 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 5.488,64 | 0,00 | 5.488,64 |
| PASSIVO | 1.734.950,28 - | 895.897,70 | 837.658,79 | 1.676.711,37 - |
| CIRCULANTE | 217.487,08 - | 227.035,26 | 168.796,35 | 159.248,17 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 217.487,08 - | 227.035,26 | 168.796,35 | 159.248,17 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 78.436,61 - | 0,00 | 0,00 | 78.436,61 - |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 78.436,61 - | 0,00 | 0,00 | 78.436,61 - |
| FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST. | 0,00 | 96.118,47 | 0,00 | 96.118,47 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 96.118,47 | 0,00 | 96.118,47 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 63.495,15 - | 73.382,23 | 88.074,37 | 78.187,29 - |
| SALARIOS A PAGAR | 49.233,48 - | 56.204,37 | 54.118,05 | 47.147,16 - |
| RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR | 3.562,42 - | 4.590,45 | 21.429,55 | 20.401,52 - |
| FÉRIAS A PAGAR | 875,59 - | 0,00 | 0,00 | 875,59 - |
| PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 663,75 | 5.180,86 | 4.517,11 - |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.823,66 - | 11.923,66 | 7.345,91 | 5.245,91 - |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | 42.878,03 - | 21.959,82 | 36.189,75 | 57.107,96 - |
| INSS A RECOLHER | 16.204,41 - | 5.966,19 | 6.216,49 | 16.454,71 - |
| FGTS A RECOLHER | 15.574,31 - | 15.574,31 | 8.373,98 | 8.373,98 - |
| PROV INSS S/ PROV FERIAS | 0,00 | 0,00 | 19.883,86 | 19.883,86 - |
| PROV FGTS S/ PROV FERIAS | 710,72 - | 366,22 | 0,00 | 344,50 - |
| PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO | 65,26 - | 0,00 | 1.300,93 | 1.366,19 - |
| PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO | 10.323,33 - | 53,10 | 414,49 | 10.684,72 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.677,29 - | 35.574,74 | 44.532,23 | 41.634,78 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 32.098,56 - | 32.098,56 | 42.835,64 | 42.835,64 - |
| ICMS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 7,23 - |
| ISS A RECOLHER | 0,00 | 81,93 | 0,00 | 81,93 - |
| IRRF A RECOLHER | 578,73 - | 3.394,25 | 1.689,36 | 1.126,16 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.517.463,20 - | 668.862,44 | 668.862,44 | 1.517.463,20 - |
| CAPITAL | 20.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 - |
| CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 20.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 1.497.463,20 - | 668.862,44 | 668.862,44 | 1.497.463,20 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.497.463,20 - | 668.862,44 | 668.862,44 | 1.497.463,20 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 828.600,76 - | 0,00 | 668.862,44 | 1.497.463,20 - |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 535.274,78 - | 535.274,78 | 0,00 | 0,00 |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 133.587,66 - | 133.587,66 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 157.619,99 | 346.437,89 | 188.817,90 - |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 341.074,19 | 341.074,19 - |
| RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 341.074,19 | 341.074,19 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 308.384,46 | 308.384,46 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 0,00 | 176.475,56 | 176.475,56 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO | 0,00 | 0,00 | 131.908,90 | 131.908,90 - |
| VENDA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 32.689,73 | 32.689,73 - |
| VENDA DE SERVIÇOS A VISTA | 0,00 | 0,00 | 32.689,73 | 32.689,73 - |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 0,00 | 42.835,64 | 0,00 | 42.835,64 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 42.835,64 | 0,00 | 42.835,64 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 0,00 | 42.835,64 | 0,00 | 42.835,64 |
| SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 42.835,64 | 0,00 | 42.835,64 |
| CUSTOS | 0,00 | 105.414,35 | 3.714,15 | 101.700,20 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 7,23 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 7,23 |
| (-) ICMS S/ COMPRAS | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 7,23 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS | 0,00 | 105.407,12 | 3.714,15 | 101.692,97 |
| CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 105.407,12 | 3.714,15 | 101.692,97 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 62.960,19 | 3.347,93 | 59.612,26 |
| FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 0,00 | 12.526,77 | 0,00 | 12.526,77 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL | 0,00 | 21.184,79 | 0,00 | 21.184,79 |
| FGTS | 0,00 | 8.735,37 | 366,22 | 8.369,15 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 9.370,00 | 1.649,55 | 7.720,45 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 9.370,00 | 0,00 | 9.370,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 9.370,00 | 0,00 | 9.370,00 |
| ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| HONORARIO CONTABEL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 5.890,00 | 0,00 | 5.890,00 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.649,55 | 1.649,55 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.649,55 | 1.649,55 |
| DESPESAS RECUPERADAS | 0,00 | 0,00 | 1.649,55 | 1.649,55 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 1.734.950,28 | 1.734.950,28 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 1.734.950,28 | 1.734.950,28 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 1.734.950,28 | 1.734.950,28 | 0,00 |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | 0,00 | 1.734.950,28 | 1.734.950,28 | 0,00 |
| BALANÇO DE ABERTURA | 0,00 | 1.734.950,28 | 1.734.950,28 | 0,00 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

I.E.: 90684289-01

Fl. 48

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2023**2023****2022**

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 1.865.529,27 | 1.734.950,28 |
| CIRCULANTE | 1.865.529,27 | 1.734.950,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.648.188,52 | 1.523.098,17 |
| CAIXA GERAL | 963.988,52 | 854.498,17 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 684.200,00 | 668.600,00 |
| CRÉDITOS A REALIZAR | 217.340,75 | 211.852,11 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 211.852,11 | 211.852,11 |
| ADIANTAMENTOS | 5.488,64 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.865.529,27 | 1.734.950,28 |

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

I.E.: 90684289-01

Fl. 49

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2023**2023****2022**

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PASSIVO | 1.676.711,37 | 1.734.950,28 |
| CIRCULANTE | 159.248,17 | 217.487,08 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 159.248,17 | 217.487,08 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 78.436,61 | 78.436,61 |
| FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST. | 96.118,47 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 78.187,29 | 63.495,15 |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | 57.107,96 | 42.878,03 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41.634,78 | 32.677,29 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.517.463,20 | 1.517.463,20 |
| CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 1.497.463,20 | 1.497.463,20 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.497.463,20 | 1.497.463,20 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.676.711,37 | 1.734.950,28 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.865.529,27 - Um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 31 de JANEIRO de 2023.

DIEGO PERPETUO MARTINS
CPF: 008.860.359-88

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

C.N.P.J.: 20.871.982/0001-02

Inscricao Estadual: 90684289-01

Fl. 50

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/01/2023

| | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|---------------------|
| (+) RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS..... | 308.384,46 | 3.237.810,08 |
| VENDA DE SERVIÇOS..... | 32.689,73 | 311.205,99 |
| (-) DEDUÇÕES | | |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS..... | 42.835,64 | 427.489,44 |
| (=) RECEITA LIQUIDA..... | 298.238,55 | 3.121.526,63 |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS | | |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS..... | 7,23 | 1.591.038,47 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS | | |
| CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS..... | 101.692,97 | 884.882,89 |
| (=) LUCRO BRUTO..... | 196.538,35 | 645.605,27 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS..... | 9.370,00 | 3.574,06 |
| (+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| OUTRAS RECEITAS..... | 1.649,55 | 19.683,11 |
| (=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL..... | 188.817,90 | 668.862,44 |
| (=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO..... | 188.817,90 | 668.862,44 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 188.817,90 - Cento e oitenta e oito mil oitocentos e dezessete reais e noventa centavos conforme documentos apresentados.

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 31 de JANEIRO de 2023.

DIEGO PERPETUO MARTINS
CPF: 008.860.359-88

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

C.N.P.J.: 20.871.982/0001-02

Inscricao Estadual: 90684289-01

Fl. 51

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/01/2023

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| (+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO..... | 1.497.463,20 | 828.600,76 |
| (-) LUCRO DO EXERCÍCIO..... | 0,00 | 668.862,44 |
| SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS..... | 1.497.463,20 | 1.497.463,20 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 1.497.463,20 - Um milhão quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos conforme documentos apresentados.

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 31 de JANEIRO de 2023.

DIEGO PERPETUO MARTINS
CPF: 008.860.359-88

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

C.N.P.J.: 20.871.982/0001-02

I.E.: 90684289-01

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/01/2023

2022

| HISTÓRICO | CAPITAL SOCIAL | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| SALDO EM 31/12/2021 | 20.000,00 | 828.600,76 | 848.600,76 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | | 535.274,78 | 535.274,78 |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | 133.587,66 | 133.587,66 |
| SALDO FINAL | 20.000,00 | 1.497.463,20 | 1.517.463,20 |

2023

| HISTÓRICO | CAPITAL SOCIAL | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| SALDO EM 31/12/2022 | 20.000,00 | 1.497.463,20 | 1.517.463,20 |
| SALDO FINAL | 20.000,00 | 1.497.463,20 | 1.517.463,20 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.517.463,20 - um milhão quinhentos e dezessete mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos conforme documentos apresentados.

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 31 de JANEIRO de 2023.

DIEGO PERPETUO MARTINS
CPF: 008.860.359-88

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

I.E.: 90684289-01

Fl. 53

ERRO. As contas abaixo deverão ser codificadas no plano de contas

| | 2023 | 2022 |
|---|------|------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| 8.1.01.001.00771 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO | 0,00 | 0,00 |

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial

DIEGO PERPETUO MARTINS

CPF: 008.860.359-88

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA

CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72

TÉCNICO CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

VM MANUTENCAO LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São José dos Pinhais/Pr, tendo como objeto social **Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios**, com início de atividades em 14/08/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas em anadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

A empresa não possui imobilizado.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimo

5) 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 natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 20.000,00, dividido em 1 quotas, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio - participação percentual

VALDECI MARTINS 100%

8) 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.

Disponível e Aplicações

As contas deste grupo estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez de realização. Onde seus valores estão disponibilizados e acrescidos dos rendimentos auferidos, até a data do balanço.

| | 2022 | 2023 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Bancos Conta Arrecadação | 1.523.098,17 | 1.956.875,24 |
| Clientes Diversos | 211.852,11 | 400.852,11 |
| | | |
| adiantamento de férias | 0,00 | 0,00 |
| mercadorias tributadas | 0,00 | 0,00 |
| IPI A RECUPERAR | | |
| | | |
| Total | 1.734.950,28 | 2.357.727,35 |

Passivo Circulante

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31.12.2016, impostos retidos de terceiros e colaboradores e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente e Instrução de Trabalho nº005/2012 do CFC.

| | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Obrigações Trab. e Prev. a Pagar | 42.878,03 | 58.468,19 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo a Pagar | 32.677,29 | 31.017,10 |
| Obrigações com encargos sociais | 45.498,11 | 28.126,13 |
| Empréstimos e financiamento bancário | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores diversos | 78436,61 | 2.416,60 |
| Total das Obrigações e fornecedores | 217.487,08 | 130.028,02 |

Patrimônio Líquido

| Patrimônio Social | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Ajuste de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 568.862,44 | 710.236,13 |
| Prejuízo do Exercício | 0,00 | 0,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

DIEGO PERPETUO MARTINS

CPF: 008.860.359-88

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA

CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72

TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 56

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|------------------|--------|---|----------|
| 1. . . . | | ATIVO | N |
| 1.1. . . | | CIRCULANTE | N |
| 1.1.01. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N |
| 1.1.01.001. | | CAIXA GERAL | N |
| 1.1.01.001.00001 | 1 | CAIXA | N |
| 1.1.01.001.00021 | 21 | FUNDO FIXO | N |
| 1.1.01.002. | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | N |
| 1.1.01.002.00041 | 41 | BANCO DO BRASIL | N |
| 1.1.01.002.00042 | 42 | BANCO ITAU | N |
| 1.1.01.002.00043 | 43 | BANCO BRADESCO | N |
| 1.1.01.002.00044 | 44 | CAIXA ECONOMICA | N |
| 1.1.01.002.00045 | 45 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL | N |
| 1.1.01.003. | | BANCOS CÉDULA RURAL | N |
| 1.1.01.003.00061 | 61 | BANCO DO BRASIL | N |
| 1.1.01.004. | | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | N |
| 1.1.01.004.00071 | 71 | BANCO DO BRASIL | N |
| 1.1.01.004.00072 | 72 | BANCO ITAU | N |
| 1.1.01.004.00073 | 73 | BANCO BRADESCO | N |
| 1.1.01.004.00074 | 74 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | N |
| 1.1.02. . | | CRÉDITOS A REALIZAR | N |
| 1.1.02.001. | | DUPLICATAS A RECEBER | N |
| 1.1.02.001.03001 | 3001 | CLIENTES DIVERSOS | N |
| 1.1.02.001.19998 | 19998 | (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | N |
| 1.1.02.001.19999 | 19999 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | N |
| 1.1.02.002. | | TÍTULOS A RECEBER | N |
| 1.1.02.002.00080 | 80 | CLIENTES RENEGOCIAÇÕES | N |
| 1.1.02.002.00081 | 81 | DEVEDORES MOBILIÁRIOS | N |
| 1.1.02.002.00082 | 82 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | N |
| 1.1.02.003. | | IMPOSTOS A RECUPERAR | N |
| 1.1.02.003.00090 | 90 | ICMS A RECUPERAR | N |
| 1.1.02.003.00091 | 91 | ISS A RECUPERAR | N |
| 1.1.02.003.00092 | 92 | IRRF A RECUPERAR | N |
| 1.1.02.003.00093 | 93 | IPI A RECUPERAR | N |
| 1.1.02.003.00094 | 94 | PIS A RECUPERAR | N |
| 1.1.02.003.00095 | 95 | COFINS A RECUPERAR | N |
| 1.1.02.003.00096 | 96 | INSS A RECUPERAR | N |
| 1.1.02.004. | | ADIANTAMENTOS | N |
| 1.1.02.004.00100 | 100 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | N |
| 1.1.02.004.00101 | 101 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | N |
| 1.1.02.004.00102 | 102 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | N |
| 1.1.02.004.00103 | 103 | ADIANT. FORNECEDORES OPER. | N |
| 1.1.02.004.00104 | 104 | ADIANT. FORNECEDORES INVEST. | N |
| 1.1.02.005. | | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | N |
| 1.1.02.005.00110 | 110 | COTAS OU AÇÕES DE OUTRAS CIAS | N |
| 1.1.02.005.00111 | 111 | OURO | N |
| 1.1.02.005.00112 | 112 | CDB/RDB | N |
| 1.1.02.006. | | OUTROS CRÉDITOS | N |
| 1.1.02.006.00120 | 120 | CHEQUES EM COBRANÇA | N |
| 1.1.02.006.00121 | 121 | DEPÓSITOS RECURSAL | N |
| 1.1.03. . | | ESTOQUES | N |
| 1.1.03.001. | | MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS | N |
| 1.1.03.001.00130 | 130 | MERCADORIAS TRIBUTADAS | N |
| 1.1.03.001.00131 | 131 | MERCADORIAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | N |
| 1.1.03.001.00132 | 132 | MERCADORIAS ISENTAS IMPOSTOS | N |
| 1.1.03.001.00133 | 133 | MERCADORIAS C/ DIFERIMENTOS IMPOSTOS | N |
| 1.1.03.001.00139 | 139 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | N |
| 1.1.03.002. | | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | N |
| 1.1.03.002.00140 | 140 | MATÉRIA-PRIMA | N |

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 57

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|--|----------|
| 1.1.03.002.00141 | 141 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | N |
| 1.1.03.002.00142 | 142 | PRODUTOS ACABADOS | N |
| 1.1.03.002.00143 | 143 | EMBALAGENS | N |
| 1.1.03.002.00144 | 144 | MATERIAIS DE USO CONSUMO | N |
| 1.1.03.002.00149 | 149 | (-) PROVISÃO PARA PERDA ESTOQUE | N |
| 1.1.03.003. | | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO | N |
| 1.1.03.003.00160 | 160 | CAFÉ | N |
| 1.1.03.003.00161 | 161 | SOJA | N |
| 1.1.03.003.00162 | 162 | MILHO | N |
| 1.1.03.003.00167 | 167 | REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO | N |
| 1.1.03.003.00168 | 168 | REBANHO BOVINO PARA CORTE | N |
| 1.1.03.003.00169 | 169 | REBANHO BOVINO EM TRANSITO | N |
| 1.1.03.003.00170 | 170 | INSUMO PARA AGROPECUÁRIA | N |
| 1.1.03.004. | | IMOVEIS DE REVENDA | N |
| 1.1.03.004.00175 | 175 | IMOVEIS COMERCIAIS | N |
| 1.1.03.004.00176 | 176 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | N |
| 1.1.04. . | | DESPESAS ANTECIPADAS | N |
| 1.1.04.001. | | CUSTOS A APROPRIAR | N |
| 1.1.04.001.00180 | 180 | PREMIO DE SEGUROS A VENCER | N |
| 1.1.04.001.00181 | 181 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | N |
| 1.1.04.001.00182 | 182 | ALUGUEIS ANTECIPADOS | N |
| 1.2. . . | | NÃO CIRCULANTE | N |
| 1.2.01. . | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | N |
| 1.2.01.001. | | TÍTULOS A RECEBER | N |
| 1.2.01.001.00190 | 190 | CLIENTES RENEGOCIAÇÕES | N |
| 1.2.01.001.00191 | 191 | DEVEDORES MOBILIARIOS | N |
| 1.2.01.001.00192 | 192 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER | N |
| 1.2.01.002. | | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | N |
| 1.2.01.002.00200 | 200 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | N |
| 1.2.01.002.00201 | 201 | INCENTIVOS FISCAIS | N |
| 1.2.01.003. | | OUTROS CREDITOS | N |
| 1.2.01.003.00210 | 210 | CREDITOS DE DIRETORES | N |
| 1.2.01.003.00211 | 211 | IMPOSTOS A RECUPERAR | N |
| 1.2.01.003.00212 | 212 | EMPRESTIMOS COMPULSÓRIOS | N |
| 1.2.01.003.00219 | 219 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | N |
| 1.2.02. . | | INVESTIMENTOS PERMANENTES | N |
| 1.2.02.001. | | PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES | N |
| 1.2.02.001.00220 | 220 | SOCIEDADES CONTROLADAS | N |
| 1.2.02.001.00221 | 221 | SOCIEDADES COLIGADAS | N |
| 1.2.02.002. | | OUTROS INVESTIMENTOS | N |
| 1.2.02.002.00230 | 230 | OBRAS DE ARTE | N |
| 1.2.02.002.00231 | 231 | TERRENOS E IMOVEIS RENDA | N |
| 1.2.02.002.00239 | 239 | (-) PROVISÃO PARA PERDA | N |
| 1.2.03. . | | IMOBILIZADO | N |
| 1.2.03.001. | | BENS EM OPERAÇÃO | N |
| 1.2.03.001.00240 | 240 | INSTALAÇÕES | N |
| 1.2.03.001.00241 | 241 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | N |
| 1.2.03.001.00242 | 242 | VEÍCULOS | N |
| 1.2.03.001.00243 | 243 | MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | N |
| 1.2.03.001.00244 | 244 | IMOVEL COMERCIAL | N |
| 1.2.03.001.00245 | 245 | FERRAMENTAS | N |
| 1.2.03.001.00246 | 246 | TERRENOS | N |
| 1.2.03.001.00247 | 247 | TERRA NUA | N |
| 1.2.03.001.00248 | 248 | BENFEITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS | N |
| 1.2.03.001.00249 | 249 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | N |
| 1.2.03.001.00250 | 250 | PASTAGENS | N |
| 1.2.03.001.00251 | 251 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS | N |
| 1.2.03.001.00252 | 252 | REDES ELETRICAS E COMUNICAÇÃO | N |

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 58

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|---|----------|
| 1.2.03.001.00253 | 253 | ANIMAIS DE REPRODUÇÃO | N |
| 1.2.03.001.00254 | 254 | ANIMAIS DE TRABALHO | N |
| 1.2.03.001.00255 | 255 | MINAS E JAZIDAS | N |
| 1.2.03.001.00256 | 256 | EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO | N |
| 1.2.03.001.00257 | 257 | CULTURAS PERMANETES | N |
| 1.2.03.001.00258 | 258 | FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | N |
| 1.2.03.002. | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | N |
| 1.2.03.002.00270 | 270 | INSTALAÇÕES | N |
| 1.2.03.002.00271 | 271 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | N |
| 1.2.03.002.00272 | 272 | VEÍCULOS | N |
| 1.2.03.002.00273 | 273 | MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | N |
| 1.2.03.002.00274 | 274 | EDIFÍCIOS | N |
| 1.2.03.002.00275 | 275 | FERRAMENTAS | N |
| 1.2.03.002.00276 | 276 | BENFEITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS | N |
| 1.2.03.002.00277 | 277 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | N |
| 1.2.03.002.00278 | 278 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS | N |
| 1.2.03.002.00279 | 279 | REDES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO | N |
| 1.2.03.002.00280 | 280 | ANIMAIS DE REPRODUÇÃO | N |
| 1.2.03.002.00281 | 281 | ANIMAIS DE TRABALHO | N |
| 1.2.03.002.00282 | 282 | EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO | N |
| 1.2.03.002.00283 | 283 | CULTURAS PERMANENTES | N |
| 1.2.03.003. | | (-) EXAUSTÃO ACUMULADAS | N |
| 1.2.03.003.00300 | 300 | PASTAGENS | N |
| 1.2.03.003.00301 | 301 | MINAS E JAZIDAS | N |
| 1.2.03.003.00302 | 302 | FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | N |
| 1.2.04. . | | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | N |
| 1.2.04.001. | | BENS EM CURSO | N |
| 1.2.04.001.00350 | 350 | OBRAS EM ANDAMENTO | N |
| 1.2.04.001.00351 | 351 | IMPOSTAÇÕES PARA IMOBILIZADO | N |
| 1.2.04.001.00352 | 352 | PASTAGENS EM FORMAÇÃO | N |
| 1.2.04.001.00353 | 353 | CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO | N |
| 1.2.05. . | | INTANGÍVEL | N |
| 1.2.05.001. | | BENS INCORPÓRIOS | N |
| 1.2.05.001.00370 | 370 | FUNDO DE COMÉRCIO | N |
| 1.2.05.001.00371 | 371 | MARCAS E PATENTES | N |
| 1.2.05.001.00372 | 372 | DIREITOS AUTORAIS | N |
| 1.2.05.001.00373 | 373 | APLICATIVOS SOFTWARE | N |
| 1.2.05.001.00374 | 374 | DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS | N |
| 1.2.05.001.00375 | 375 | ÁGIO EXPECTATIVAS FUTURAS | N |
| 1.2.05.002. | | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | N |
| 1.2.05.002.00380 | 380 | FUNDO DE COMÉRCIO | N |
| 1.2.05.002.00381 | 381 | MARCAS E PATENTES | N |
| 1.2.05.002.00382 | 382 | DIREITOS AUTORAIS | N |
| 1.2.05.002.00383 | 383 | APLICATIVOS SOFTWARE | N |
| 1.2.05.002.00384 | 384 | DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS | N |
| 1.3. . . | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | N |
| 1.3.01. . | | COMPENSAÇÕES ATIVAS | N |
| 1.3.01.001. | | BENS E DIRETIOS | N |
| 1.3.01.001.00400 | 400 | SEGUROS CONTRATADOS | N |
| 1.3.01.001.00401 | 401 | CONTRATO DE COMPRAS | N |
| 1.3.01.001.00402 | 402 | BANCO CONTA CAUÇÃO | N |
| 2. . . . | | PASSIVO | N |
| 2.1. . . | | CIRCULANTE | N |
| 2.1.01. . | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | N |
| 2.1.01.001. | | FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | N |
| 2.1.01.001.20000 | 20000 | FORNECEDORES DIVERSOS | N |
| 2.1.01.002. | | FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST. | N |
| 2.1.01.002.00450 | 450 | FORNECEDORES DIVERSOS | N |

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 59

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|--|----------|
| 2.1.01.003. | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | N |
| 2.1.01.003.00500 | 500 | CREDORES DE MUTUO | N |
| 2.1.01.003.00501 | 501 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO | N |
| 2.1.01.003.00502 | 502 | TÍTULOS A PAGAR | N |
| 2.1.01.004. | | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | N |
| 2.1.01.004.00520 | 520 | SALARIOS A PAGAR | N |
| 2.1.01.004.00521 | 521 | RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR | N |
| 2.1.01.004.00522 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | N |
| 2.1.01.004.00523 | 523 | 13º SALARIO A PAGAR | N |
| 2.1.01.004.00524 | 524 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | N |
| 2.1.01.004.00525 | 525 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | N |
| 2.1.01.004.00527 | 527 | PRO-LABORE A PAGAR | N |
| 2.1.01.005. | | OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | N |
| 2.1.01.005.00530 | 530 | INSS A RECOLHER | N |
| 2.1.01.005.00531 | 531 | FGTS A RECOLHER | N |
| 2.1.01.005.00532 | 532 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | N |
| 2.1.01.005.00533 | 533 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | N |
| 2.1.01.005.00534 | 534 | PROV INSS S/ PROV FERIAS | N |
| 2.1.01.005.00535 | 535 | PROV FGTS S/ PROV FERIAS | N |
| 2.1.01.005.00536 | 536 | PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO | N |
| 2.1.01.005.00537 | 537 | PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO | N |
| 2.1.01.006. | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | N |
| 2.1.01.006.00540 | 540 | SIMPLES A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00541 | 541 | ICMS A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00542 | 542 | ISS A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00543 | 543 | PIS A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00544 | 544 | COFINS A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00545 | 545 | IRRF A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00546 | 546 | IMP.FEDERAIS A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00547 | 547 | IPI A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00548 | 548 | IRPJ A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006.00549 | 549 | CSLL A RECOLHER | N |
| 2.1.01.007. | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | N |
| 2.1.01.007.00560 | 560 | LUCROS A PAGAR | N |
| 2.1.01.007.00561 | 561 | DIVIDENDOS A PAGAR | N |
| 2.1.01.007.00565 | 565 | PRO-LABORE | N |
| 2.2. . . | | NÃO CIRCULANTE | N |
| 2.2.01. . . | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | N |
| 2.2.01.001. | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | N |
| 2.2.01.001.00570 | 570 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO | N |
| 2.2.01.001.00571 | 571 | TÍTULOS A PAGAR | N |
| 2.3. . . | | PATRIMONIO LIQUIDO | N |
| 2.3.01. . . | | CAPITAL | N |
| 2.3.01.001. | | CAPITAL SOCIAL | N |
| 2.3.01.001.00600 | 600 | QUOTAS DE CAPITAL | N |
| 2.3.01.001.00601 | 601 | AÇÕES | N |
| 2.3.01.002. | | CAPITAL A SUBSCREVER | N |
| 2.3.01.002.00610 | 610 | QUOTAS DE CAPITAL | N |
| 2.3.01.002.00611 | 611 | AÇÕES | N |
| 2.3.01.003. | | CAPITAL A INTEGRALIZAR | N |
| 2.3.01.003.00620 | 620 | QUOTAS DE CAPITAL | N |
| 2.3.01.003.00621 | 621 | AÇÕES | N |
| 2.3.02. . . | | RESERVAS | N |
| 2.3.02.001. | | RESERVAS DE CAPITAL | N |
| 2.3.02.001.00630 | 630 | CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL | N |
| 2.3.02.001.00631 | 631 | ÁGIO DE AÇÕES | N |
| 2.3.02.001.00632 | 632 | ÁGIO DE QUOTAS | N |
| 2.3.02.001.00633 | 633 | ALIENAÇÃO PARTES BENEFICIÁRIAS | N |

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 60

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|--|----------|
| 2.3.02.001.00634 | 634 | ALIENAÇÃO DE BONUS DE SUBSCRIÇÃO | N |
| 2.3.02.001.00635 | 635 | OPÇÕES DE OUTORGAS RECONHECIDAS | N |
| 2.3.02.002. | | RESERVAS DE LUCRO | N |
| 2.3.02.002.00650 | 650 | RESERVA LEGAL | N |
| 2.3.02.002.00651 | 651 | RESERVAS ESTATUTARIAS | N |
| 2.3.02.002.00652 | 652 | RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS | N |
| 2.3.02.002.00653 | 653 | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | N |
| 2.3.02.002.00654 | 654 | RESERVA DE INCENTIVO FISCAL | N |
| 2.3.03. . | | AJUSTES DE AVALIAÇÕES | N |
| 2.3.03.001. | | AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO | N |
| 2.3.03.001.00660 | 660 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | N |
| 2.3.03.001.00661 | 661 | AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO | N |
| 2.3.04. . | | LUCROS OU PREJUÍZOS | N |
| 2.3.04.001. | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | N |
| 2.3.04.001.00670 | 670 | SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | N |
| 2.3.04.001.00671 | 671 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N |
| 2.3.04.001.00672 | 672 | LUCRO DO EXERCÍCIO | N |
| 2.3.04.001.00673 | 673 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | N |
| 2.3.04.001.00674 | 674 | LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO | N |
| 2.4. . . | | COMPENSAÇÕES | N |
| 2.4.01. . | | COMPENSAÇÕES PASSIVA | N |
| 2.4.01.001. | | DIREITOS E BENS | N |
| 2.4.01.001.00700 | 700 | CONTRATOS DE SEGUROS | N |
| 2.4.01.001.00701 | 701 | COMPRAS CONTRATADAS | N |
| 2.4.01.001.00702 | 702 | ENDOSSO PARA CAUÇÃO | N |
| 8. . . . | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | S |
| 8.1. . . | | RECEITAS | S |
| 8.1.01. . | | RECEITA BRUTA | S |
| 8.1.01.001. | | VENDA DE MERCADORIAS | S |
| 8.1.01.001.00770 | 770 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | S |
| 8.1.01.001.00771 | 771 | VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO | S |
| 8.1.01.002. | | VENDA DE SERVIÇOS | S |
| 8.1.01.002.00775 | 775 | VENDA DE SERVIÇOS A VISTA | S |
| 8.1.01.002.00776 | 776 | VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO | S |
| 8.1.01.003. | | VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO | S |
| 8.1.01.003.00800 | 800 | VENDA PROD. INDUST.A VISTA | S |
| 8.1.01.003.00801 | 801 | VENDA PROD. IND. A PRAZO | S |
| 8.1.01.004. | | VENDA SOJA | S |
| 8.1.01.004.00805 | 805 | VENDA DE SOJA A VISTA | S |
| 8.1.01.004.00806 | 806 | VENDA SOJA A PRAZO | S |
| 8.1.01.005. | | VENDA DE MILHO | S |
| 8.1.01.005.00810 | 810 | VENDA DE MILHO A VISTA | S |
| 8.1.01.005.00811 | 811 | VENDA MEILHO A PRAZO | S |
| 8.1.01.010. | | VENDA DE BOVINO | S |
| 8.1.01.010.00880 | 880 | VENDA BOVINO A VISTA | S |
| 8.1.01.010.00881 | 881 | VENDA BOVINO A PRAZO | S |
| 8.2. . . | | DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | S |
| 8.2.03. . | | DEDUÇÕES | S |
| 8.2.03.001. | | IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | S |
| 8.2.03.001.00900 | 900 | ICMS S/ VENDAS | S |
| 8.2.03.001.00901 | 901 | ISS S/ VENDAS | S |
| 8.2.03.001.00902 | 902 | COFINS | S |
| 8.2.03.001.00903 | 903 | PIS | S |
| 8.2.03.001.00904 | 904 | IPI S/ VENDAS | S |
| 8.2.03.001.00905 | 905 | SIMPLES NACIONAL | S |
| 8.2.04. . | | ABATIMENTOS | S |
| 8.2.04.001. | | DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | S |
| 8.2.04.001.00910 | 910 | DESCONTOS INCONDICIONAIS | S |

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 61

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| 8.2.04.001.00911 | 911 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | S |
| 8.2.04.001.00912 | 912 | CANCELAMENTO DE VENDAS | S |
| 8.2.05. . | | AJUSTES | S |
| 8.2.05.001. | | AJUSTE A VALOR PRESENTE | S |
| 8.2.05.001.00890 | 890 | (-) DESPESAS COM PAVP | S |
| 8.2.05.001.00891 | 891 | RECEITAS DE PAVP | S |
| 8.3. . . | | CUSTOS | S |
| 8.3.01. . | | CUSTOS DAS MERCADORIAS | S |
| 8.3.01.001. | | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | S |
| 8.3.01.001.00920 | 920 | COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA | S |
| 8.3.01.001.00921 | 921 | COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | S |
| 8.3.01.001.00922 | 922 | FRETES - A VISTA | S |
| 8.3.01.001.00923 | 923 | FRETES - A PRAZO | S |
| 8.3.01.001.00924 | 924 | (-) ICMS S/ COMPRAS | S |
| 8.3.01.001.00925 | 925 | (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS | S |
| 8.3.01.001.00926 | 926 | ICMS S/ DEVOL. DE COMPRAS | S |
| 8.3.01.001.00936 | 936 | (-) PIS - NÃO CUMULATIVO | S |
| 8.3.01.001.00937 | 937 | (-) COFINS - NÃO CUMULATIVO | S |
| 8.3.01.001.00938 | 938 | ESTOQUE INICIAL | S |
| 8.3.01.001.00939 | 939 | (-) ESTOQUE FINAL | S |
| 8.3.02. . | | CUSTOS DOS SERVIÇOS | S |
| 8.3.02.001. | | CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS | S |
| 8.3.02.001.00979 | 979 | REMUNERACAO A DIRIGENTES | S |
| 8.3.02.001.00980 | 980 | SALÁRIOS E ORDENADOS | S |
| 8.3.02.001.00981 | 981 | FÉRIAS E 13º SALÁRIO | S |
| 8.3.02.001.00982 | 982 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | S |
| 8.3.02.001.00983 | 983 | VALE TRANSPORTE | S |
| 8.3.02.001.00984 | 984 | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | S |
| 8.3.02.001.00985 | 985 | PLANO DE SAUDE | S |
| 8.3.02.001.00986 | 986 | PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL | S |
| 8.3.02.001.00987 | 987 | PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS | S |
| 8.3.02.001.00988 | 988 | FGTS | S |
| 8.3.02.001.00989 | 989 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | S |
| 8.3.02.001.00990 | 990 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | S |
| 8.3.02.001.00999 | 999 | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | S |
| 8.3.02.001.01000 | 1000 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | S |
| 8.3.02.001.01001 | 1001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | S |
| 8.3.02.001.01002 | 1002 | FRETES | S |
| 8.3.02.001.01003 | 1003 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | S |
| 8.3.02.001.01004 | 1004 | DEPRECIACOES | S |
| 8.3.02.001.01010 | 1010 | (-) PIS - NÃO CUMULATIVO | S |
| 8.3.02.001.01011 | 1011 | (-) COFINS - NÃO CUMULATIVO | S |
| 8.3.02.001.01012 | 1012 | ESTOQUE INICIAL | S |
| 8.3.02.001.01013 | 1013 | (-) ESTOQUE FINAL | S |
| 8.3.03. . | | CUSTO DOS PRODUTOS | S |
| 8.3.03.001. | | CUSTO PRODUTOS VENDIDOS | S |
| 8.3.03.001.01500 | 1500 | COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA | S |
| 8.3.03.001.01501 | 1501 | COMPRA MATERIA PRIMA - A PRAZO | S |
| 8.3.03.001.01502 | 1502 | COMPRA MATERIAL SECUNDARIO - A VISTA | S |
| 8.3.03.001.01503 | 1503 | COMPRA MATERIAL SECUNDARIO - A PRAZO | S |
| 8.3.03.001.01504 | 1504 | COMPRA DE EMBALAGENS - A VISTA | S |
| 8.3.03.001.01505 | 1505 | COMPRA DE EMBALAGENS - A PRAZO | S |
| 8.3.03.001.01506 | 1506 | FRETES - A VISTA | S |
| 8.3.03.001.01507 | 1507 | FRETES - A PRAZO | S |
| 8.3.03.001.01508 | 1508 | (-) ICMS S/ COMPRAS | S |
| 8.3.03.001.01509 | 1509 | (-) IPI S/ COMPRAS | S |
| 8.3.03.001.01510 | 1510 | (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS | S |
| 8.3.03.001.01511 | 1511 | ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS | S |

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 62

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|--------------------------------|----------|
| 8.3.03.001.01512 | 1512 | IPI S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS | S |
| 8.3.03.001.01515 | 1515 | ENERGIA ELETRICA | S |
| 8.3.03.001.01516 | 1516 | REMUNERACAO A DIRIGENTES | S |
| 8.3.03.001.01517 | 1517 | SALARIOS E ORDENADOS | S |
| 8.3.03.001.01518 | 1518 | FERIAS E 13° SALÁRIO | S |
| 8.3.03.001.01519 | 1519 | PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL | S |
| 8.3.03.001.01520 | 1520 | PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS | S |
| 8.3.03.001.01521 | 1521 | FGTS | S |
| 8.3.03.001.01522 | 1522 | VALE TRANSPORTE | S |
| 8.3.03.001.01523 | 1523 | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | S |
| 8.3.03.001.01524 | 1524 | PLANO DE SAUDE | S |
| 8.3.03.001.01525 | 1525 | SERVICOS TERCEIROS - PF | S |
| 8.3.03.001.01526 | 526 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | S |
| 8.3.03.001.01530 | 1530 | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | S |
| 8.3.03.001.01531 | 1531 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | S |
| 8.3.03.001.01532 | 1532 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | S |
| 8.3.03.001.01533 | 1533 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | S |
| 8.3.03.001.01534 | 1534 | DEPRECIACOES | S |
| 8.3.03.001.01550 | 1550 | OUTRAS DESPESAS | S |
| 8.3.03.001.01551 | 1551 | (-) PIS - NÃO CUMULATIVO | S |
| 8.3.03.001.01552 | 1552 | (-) COFINS - NAO CUMULATIVO | S |
| 8.3.03.001.01553 | 1553 | ESTOQUE FINAL | S |
| 8.3.03.001.01554 | 1554 | (-) ESTOQUE FINAL | S |
| 8.3.04. . | | CUSTO PRODUÇÃO AGRICOLA | S |
| 8.3.04.001. | | CUSTEIO DE SOJA | S |
| 8.3.04.001.01800 | 1800 | SEMENTES | S |
| 8.3.04.001.01801 | 1801 | ADUBOS E FETILIZANTES | S |
| 8.3.04.001.01802 | 1802 | CORREÇÃO DE SOLO | S |
| 8.3.04.001.01803 | 1803 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | S |
| 8.3.04.001.01804 | 1804 | DEPRECIACÕES | S |
| 8.3.04.001.01805 | 1805 | REPAROS E MANUTENÇÃO | S |
| 8.3.04.001.01806 | 1806 | MÃO-DE-OBRA APLICADA | S |
| 8.3.04.001.01807 | 1807 | FÉRIAS E 13° SALARIO | S |
| 8.3.04.001.01808 | 1808 | DIÁRISTA | S |
| 8.3.04.001.01809 | 1809 | ENCARGOS SOCIAIS | S |
| 8.3.04.001.01820 | 1820 | OUTRAS DESPESAS | S |
| 8.3.04.001.01821 | 1821 | ESTOQUE INICIAL | S |
| 8.3.04.001.01822 | 1822 | (-) ESTOQUE FINAL | S |
| 8.5. . . | | DESPESAS OPERACIONAIS | S |
| 8.5.01. . | | DESPESAS COM VENDAS | S |
| 8.5.01.001. | | DESPESAS COM PESSOAL | S |
| 8.5.01.001.02000 | 2000 | SALARIOS E ORDENADOS | S |
| 8.5.01.001.02001 | 2001 | FÉRIAS E 13° SALÁRIO | S |
| 8.5.01.001.02002 | 2002 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | S |
| 8.5.01.001.02003 | 2003 | PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL | S |
| 8.5.01.001.02004 | 2004 | PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS | S |
| 8.5.01.001.02005 | 2005 | FGTS | S |
| 8.5.01.001.02006 | 2006 | VALE TRANSPORTE | S |
| 8.5.01.001.02007 | 2007 | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | S |
| 8.5.01.001.02008 | 2008 | PLANO DE SAUDE | S |
| 8.5.01.001.02009 | 2009 | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | S |
| 8.5.01.002. | | UTILIDADES E SERVIÇOS | S |
| 8.5.01.002.02010 | 2010 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | S |
| 8.5.01.002.02011 | 2011 | AMOSTRAS E BRINDES | S |
| 8.5.01.002.02012 | 2012 | PESQUISA DE OPINIÃO | S |
| 8.5.01.002.02013 | 2013 | VIAGENS E ESTADAS | S |
| 8.5.01.002.02014 | 2014 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | S |
| 8.5.01.002.02015 | 2015 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | S |

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 63

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|---|----------|
| 8.5.01.002.02019 | 2019 | OUTROS SERVIÇOS | S |
| 8.5.01.003. | | PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS | S |
| 8.5.01.003.02020 | 2020 | CONSTITUIÇÃO SALDO ATUAL | S |
| 8.5.01.003.02021 | 2021 | REVERSÃO SALDO ANTERIOR | S |
| 8.5.01.004. | | DESPESAS GERAIS | S |
| 8.5.01.004.02025 | 2025 | IMPOSTOS E TAXAS | S |
| 8.5.01.004.02026 | 2026 | DEPRECIACÕES | S |
| 8.5.01.004.02030 | 2030 | DESPESAS DIVERSAS | S |
| 8.5.02. . | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | S |
| 8.5.02.001. | | PESSOAL E ENCARGOS | S |
| 8.5.02.001.02040 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | S |
| 8.5.02.001.02041 | 2041 | FÉRIAS E 13º SALARIO | S |
| 8.5.02.001.02042 | 2042 | INDENIZACÕES TRABALHISTAS | S |
| 8.5.02.001.02043 | 2043 | PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL | S |
| 8.5.02.001.02044 | 2044 | PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS | S |
| 8.5.02.001.02045 | 2045 | FGTS | S |
| 8.5.02.001.02046 | 2046 | VALE TRANSPORTE | S |
| 8.5.02.001.02047 | 2047 | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | S |
| 8.5.02.001.02048 | 2048 | PLANO DE SAUDE | S |
| 8.5.02.001.02050 | 2050 | OUTRAS DESPESAS | S |
| 8.5.02.002. | | UTILIDADES E SERVIÇOS | S |
| 8.5.02.002.02051 | 2051 | ÁGUA, LUZ E TELEFONE | S |
| 8.5.02.002.02052 | 2052 | CORREIOS E MALOTES | S |
| 8.5.02.002.02053 | 2053 | CÓPIAS E AUTENTICACÕES | S |
| 8.5.02.002.02054 | 2054 | SEGUROS | S |
| 8.5.02.002.02055 | 2055 | ALUGUEL | S |
| 8.5.02.002.02056 | 2056 | HONORARIO CONTABEL | S |
| 8.5.02.002.02057 | 2057 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | S |
| 8.5.02.002.02058 | 2058 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | S |
| 8.5.02.002.02059 | 2059 | ANUNCIOS E PUBLICACOES | S |
| 8.5.02.002.02070 | 2070 | DESPESAS DIVERSAS | S |
| 8.5.02.003. | | IMPOSTOS E TAXAS | S |
| 8.5.02.003.02071 | 2071 | IMPOSTO PREDIAL | S |
| 8.5.02.003.02072 | 2072 | IMPOSTOS S/ VEÍCULOS | S |
| 8.5.02.003.02073 | 2073 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | S |
| 8.5.02.003.02074 | 2074 | TAXAS MUNICIPAL | S |
| 8.5.02.003.02075 | 2075 | PIS | S |
| 8.5.02.003.02076 | 2076 | COFINS | S |
| 8.5.02.003.02077 | 2077 | I.O.F. | S |
| 8.5.02.003.02079 | 2079 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | S |
| 8.5.02.004. | | DESPESAS GERAIS | S |
| 8.5.02.004.02080 | 2080 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | S |
| 8.5.02.004.02081 | 2081 | MATERIAL DE ESCRITORIO | S |
| 8.5.02.004.02082 | 2082 | HIGIENE E LIMPEZA | S |
| 8.5.02.004.02083 | 2083 | COPA, COZINHA REFEITORIO | S |
| 8.5.02.004.02084 | 2084 | DOACOES E PATROC.CARATER CULT.ARTISTICO | S |
| 8.5.02.004.02085 | 2085 | DOACOES A INST.ENSINO E PESQUISA | S |
| 8.5.02.004.02086 | 2086 | DOACOES A ENTIDADES CIVIS | S |
| 8.5.02.004.02087 | 2087 | OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES | S |
| 8.5.02.004.02088 | 2088 | LEGAIS E JUDICIAIS | S |
| 8.5.02.004.02089 | 2089 | MANUTENCAO E REPAROS | S |
| 8.5.02.004.02090 | 2090 | PRO-LABORE | S |
| 8.5.02.004.02091 | 2091 | DEPRECIACOES | S |
| 8.5.02.004.02092 | 2092 | BENS DE PEQUENO VALOR | S |
| 8.5.02.004.02099 | 2099 | OUTRAS DESPESAS | S |
| 8.5.03. . | | RESULTADO FINANCEIRO | S |
| 8.5.03.001. | | RECEITAS FINANCEIRAS | S |
| 8.5.03.001.02150 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | S |

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 64

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|--|----------|
| 8.5.03.001.02151 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | S |
| 8.5.03.002. | | DESPESAS FINANCEIRAS | S |
| 8.5.03.002.02160 | 2160 | JUROS E MULTAS | S |
| 8.5.03.002.02161 | 2161 | DESPESAS BANCARIAS | S |
| 8.5.04. . | | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | S |
| 8.5.04.001. | | OUTRAS RECEITAS | S |
| 8.5.04.001.02170 | 2170 | VENDA DE SUCATA | S |
| 8.5.04.001.02171 | 2171 | DESPESAS RECUPERADAS | S |
| 8.5.04.001.02172 | 2172 | DIVIDENDOS DE INVESTIMENTOS | S |
| 8.5.04.001.02173 | 2173 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS | S |
| 8.5.04.001.02174 | 2174 | INDENIZAÇÕES DE SEGUROS | S |
| 8.5.04.002. | | OUTRAS DESPESAS | S |
| 8.5.04.002.02180 | 2180 | PREJUIZO PART. O. SOCIEDADE | S |
| 8.5.04.002.02181 | 2181 | INDENIZAÇÕES POR DANOS | S |
| 8.5.05. . | | RESULTADO BAIXA DO ATIVO | S |
| 8.5.05.001. | | BENS E INVESTIMENTOS | S |
| 8.5.05.001.02200 | 2200 | RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO | S |
| 8.5.05.001.02201 | 2201 | RESULTADO ALIENAÇÃO INVESTIMENTOS | S |
| 8.6. . . | | PROVISÕES | S |
| 8.6.01. . | | IMPOSTOS S/ O LUCRO | S |
| 8.6.01.001. | | IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL | S |
| 8.6.01.001.02300 | 2300 | CONTRIBUICAO SOCIAL | S |
| 8.6.01.001.02301 | 2301 | IMPOSTO DE RENDA | S |
| 9. . . . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1. . . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1.01. . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1.01.001. | | PTRIMONIAIS E RESULTADOS | N |
| 9.1.01.001.02950 | 2950 | CONVERSÃO DE MOEDA | N |
| 9.1.01.001.02951 | 2951 | BALANÇO DE ABERTURA | N |
| 9.1.01.001.02952 | 2952 | APURAÇÃO DE RESULTADO | S |
| 9.1.01.001.02953 | 2953 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | N |

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro BALANÇO Nº 001

Este Livro BALANÇO contém, 65 (sessenta e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 065 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: V M MANUTENCAO LTDA

Endereço: R EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172

Bairro: BORDA DO CAMPO

Município: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83075270

CNPJ nº: 20.871.982/0001-02

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207921346 em 14/08/2014.

Período de escrituração do livro:

Data de início: 01 de JANEIRO de 2023

Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2023.

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR. 31 de DEZEMBRO de 2023.

DIEGO PERPETUO MARTINS
CPF: 008.860.359-88

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V M MANUTENÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00886035988 | DIEGO PERPETUO MARTINS |
| 84476206972 | ALEXANDRO DE SOUZA LIMA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2024 13:52 SOB Nº 20244031100.
PROTOCOLO: 244031100 DE 07/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408038791. CNPJ DA SEDE: 20871982000102.
NIRE: 41207921346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2024.
V M MANUTENÇÃO LTDA

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

V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 20.871.982/0001-02 NIRE: 41207921346
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

VALDECI MARTINS, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Curitiba, PR, nascido em 07/03/1965, nº do documento de identidade 39465418 IIP-PR, nº do CPF 530.384.959-72, residente e domiciliada na Rua Cidade Modelo, 284, Sitio Cercado, Curitiba, PR, CEP 81910-500.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **V M MANUTENÇÃO LTDA**, com sede na rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, PR, CEP 83075-270. Registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE **41207921346**, e inscrita no CNPJ sob o nº **20.871.982/0001-02**. Resolve assim alterar o contrato social de acordo com as seguintes cláusulas:

1ª Cláusula: ingressa na sociedade **DIEGO PERPETUO MARTINS**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Curitiba, PR, nascido em 22/04/1988, nº do documento de identidade 9871403 SESP-PR, nº do CPF 008.860.359-88, residente e domiciliada na Rua Cidade Modelo, 284, Sitio Cercado, Curitiba, PR, CEP 81910-500.

2ª Cláusula: Retira-se da sociedade o sócio **VALDECI MARTINS**, que vende e transfere o total de suas cotas de forma onerosa no valor de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), ao sócio ingressante **DIEGO PERPETUO MARTINS**.

3ª Cláusula: O capital social na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil cotas) de valor nominal R\$ 1,00. (Um real) cada cota, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscrito e distribuído:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| DIEGO PERPETUO MARTINS | COTAS 20.000 | R\$ 20.000,00 |
| TOTAL | COTAS 20.000 | R\$ 20.000,00 |

4ª Cláusula: A sociedade será administrada pela sócio administrador já qualificado **DIEGO PERPETUO MARTINS** com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

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

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

V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 20.871.982/0001-02 NIRE: 41207921346
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

5ª Cláusula: O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

6ª Cláusula: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.

7ª Cláusula: A vista da modificação ora ajustada e em consolida-se o contrato social que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 20.871.982/0001-02 NIRE: 41207921346

DIEGO PERPETUO MARTINS, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Curitiba, PR, nascido em 22/04/1988, nº do documento de identidade 9871403 SESP-PR, nº do CPF 008.860.359-88, residente e domiciliada na Rua Cidade Modelo, 284, Sitio Cercado, Curitiba, PR, CEP 81910-500.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **V M MANUTENÇÃO LTDA**, com sede na rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, PR, CEP 83075-270. Registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE **41207921346**, e inscrita no CNPJ sob o nº **20.871.982/0001-02**.

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial: **V M MANUTENÇÃO LTDA**, com sede na rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, PR, CEP 83075-270.

2ª O capital social na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil cotas) de valor nominal R\$ 1,00. (Um real) cada cota, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscrito e distribuído:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| DIEGO PERPETUO MARTINS | COTAS 20.000 | R\$ 20.000,00 |
| TOTAL | COTAS 20.000 | R\$ 20.000,00 |

3ª O objeto será: manutenção e reforma de máquinas pesadas, máquinas industriais, fabricação e comércio de caçambas para coleta de resíduos

4ª A sociedade iniciou suas atividades 14 de agosto de 2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 20.871.982/0001-02 NIRE: 41207921346
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

5ª As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio **DIEGO PERPETUO MARTINS**, com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª CLAUSULA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

13ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 20.871.982/0001-02 NIRE: 41207921346
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

14ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

15ª Fica eleito o foro de Curitiba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Curitiba, 15 de junho de 2023.

VALDECI MARTINS

DIEGO PERPETUO MARTINS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V M MANUTENÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00886035988 | DIEGO PERPETUO MARTINS |
| 53038495972 | VALDECI MARTINS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2023 19:39 SOB Nº 20234078987.
PROTOCOLO: 234078987 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309115234. CNPJ DA SEDE: 20871982000102.
NIRE: 41207921346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2023.
V M MANUTENÇÃO LTDA

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

V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 20.871.982/0001-02 NIRE 41207921346
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

VALDECI MARTINS, brasileiro, natural de Borrazópolis, Pr, solteiro, nascido em 07/03/1965, empresário, portador do CPF 530.384.959-72 e RG nº 3.946.541-8 IIP-PR, residente e domiciliado a rua Cidade Modelo nº 284, Sitio Cercado, Curitiba, PR, Cep 81910-500.

LUIZ SERGIO PERCEGONA, brasileiro natural de Curitiba, PR, Casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/01/1970, empresário, portador do CPF 724.684.759-68 e CNH 02758849100, DETRAN-PR, residente e domiciliado a Rua Diogo Mugiatti nº 16, Boqueirão, Curitiba, Pr, Cep 81730-360. Únicos sócios da sociedade empresarial limitada **V M MANUTENÇÃO LTDA**, com sede à Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes nº 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, Pr, Cep 83.075-270, registrada na Jucepar nº **41207921346**, CNPJ **20.871.982/0001-02**., resolvem assim alterar e consolidar o contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª: Retira-se da sociedade, **LUIZ SERGIO PERCEGONA**, que possui 6.000 (seis mil cotas) de R\$ 1,00 (um real) cada cota, totalizando R\$ 6.000,00 (seis mil reais), neste ato totalmente integralizada em moeda corrente do país Vende de forma onerosa e transfere o total de suas cotas ao sócio remanescente **VALDECI MARTINS**.

Cláusula 2ª: O capital social na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil cotas) de valor nominal R\$ 1,00. (um real) cada cota, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscrito e distribuído:

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------|------|
| VALDECI MARTINS | 20.000 Cotas | R\$ 20.000,00 | 100% |
|------------------------|--------------|---------------|------|

Cláusula 3ª: O sócio remanescente **VALDECI MARTINS**, já qualificado, excepcionalmente, permanecerá como sócio único da sociedade pelo prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, contados da data da assinatura deste instrumento, sendo que neste período admitirá um ou mais sócios para a recomposição do quadro societário e exercerá individualmente a plena e absoluta representação legal da sociedade, em todos os atos empresariais, judicial e extrajudicialmente, conforme disposto neste instrumento contratual.

Cláusula 4ª: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Cláusula 5ª:A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
V M MANUTENÇÃO LTDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2019 10:25 SOB Nº 20190797924.
PROTOCOLO: 190797924 DE 08/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901654586. NIRE: 41207921346.
V M MANUTENÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 11/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 20.871.982/0001-02 NIRE 41207921346
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

VALDECI MARTINS, brasileiro, natural de Borrazópolis, Pr, solteiro, nascido em 07/03/1965, empresário, portador do CPF 530.384.959-72 e RG nº 3.946.541-8 IIP-PR, residente e domiciliado a rua Cidade Modelo nº 284, Sítio Cercado, Curitiba, PR, Cep 81910-500. Único sócio da sociedade empresarial limitada **V M MANUTENÇÃO LTDA**, com sede à Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes nº 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, Pr, Cep 83.075-270, registrada na Jucepar nº **41207921346**, CNPJ **20.871.982/0001-02**.

1ª CLAUSULA: A sociedade gira sob o nome empresarial **V M MANUTENÇÃO LTDA**, com sede à Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes nº 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, Pr, Cep 83.075-270, registrada na Jucepar nº **41207921346**, CNPJ **20.871.982/0001-02**.

2ª CLAUSULA: O capital social na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil cotas) de valor nominal R\$ 1,00. (Um real) cada cota, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscrito e distribuído:

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------|------|
| VALDECI MARTINS | 20.000 Cotas | R\$ 20.000,00 | 100% |
|------------------------|--------------|---------------|------|

3ª CLAUSULA: O objeto será: Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

4ª CLAUSULA: A sociedade iniciou suas atividades 14/08/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

5ª CLAUSULA: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª CLAUSULA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª CLAUSULA: A administração da sociedade caberá ao sócio **VALDECI MARTINS**, com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos Cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2019 10:25 SOB Nº 20190797924.
 PROTOCOLO: 190797924 DE 08/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901654586. NIRE: 41207921346.
 V M MANUTENÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 11/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 20.871.982/0001-02 NIRE 41207921346
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

8ª CLAUSULA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª CLAUSULA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

10ª CLAUSULA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª CLAUSULA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª CLAUSULA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

13ª CLAUSULA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª CLAUSULA: **Fica eleito o foro de Curitiba**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2019 10:25 SOB Nº 20190797924.
 PROTOCOLO: 190797924 DE 08/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901654586. NIRE: 41207921346.
 V M MANUTENÇÃO LTDA


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 11/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

V M MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ 20.871.982/0001-02 NIRE 41207921346
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Curitiba, 31 de janeiro de 2019.

 **VALDECI MARTINS**

 **LUIZ SÉRGIO PERCEGONA**



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2019 10:25 SOB Nº 20190797924.
 PROTOCOLO: 190797924 DE 08/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901654586. NIRE: 41207921346.
 V M MANUTENÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 11/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2019 10:25 SOB Nº 20190797924.
PROTOCOLO: 190797924 DE 08/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901654586. NIRE: 41207921346.
V M MANUTENÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 11/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

V M MANUTENÇÃO LTDA-ME
CNPJ N.º 20.871.982/0001-02
NIRE 41207921346 – 14/08/2014
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LUIZ SERGIO PERCEGONA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 13 de Janeiro de 1970, natural de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n.º 724.684.759-68, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02758849100, expedida pelo DETRAN do Estado do Paraná, residente e domiciliado à Rua Diogo Mugiatti, n.º 16, Boqueirão, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81730-360 e **VALDIR MARTINS**, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 25 de Junho de 1980, natural de Borrazópolis, Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n.º 614.764.809-82, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 00588115088, expedida pelo DETRAN do Estado do Paraná, residente e domiciliado à Rua Epaminondas Ribeiro, n.º 543, Cidade Industrial, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81460-355, únicos sócios da empresa **V M MANUTENÇÃO LTDA - ME**, sediada à Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, n.º 243, Borda do Campo, São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83075-270, registrada na junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207921346, pôr despacho em sessão de 14 de Agosto de 2014, inscrita no CNPJ sob n.º 20.871.982/0001-02, resolvem assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade o Sr. **VALDECI MARTINS**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, data de nascimento 07 de Março de 1965, natural de Borrazópolis, Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n.º 530.384.959-72, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.946.541-8, emitida em 24/05/1983, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado à Rua Cidade Modelo, n.º 284, Sítio Cercado, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81910-500, o qual declara conhecer a situação sócio e econômica da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio **VALDIR MARTINS**, que possui na sociedade 14.000 (quatorze mil) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, retira-se da sociedade vendendo e transferindo suas quotas de capital pelo valor nominal ao sócio ingressante **VALDECI MARTINS**, o qual dá plena e geral quitação perante a sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da presente alteração o capital social que é no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país no presente ato, passa a ser assim distribuído entre os sócios remanescente e ingressante:

| SÓCIOS: | %: | QUOTAS: | CAPITAL: |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| LUIZ SERGIO PERCEGONA | 30 | 6.000 | RS 6.000,00 |
| VALDECI MARTINS | 70 | 14.000 | RS 14.000,00 |
| TOTAL | 100 | 20.000 | RS 20.000,00 |


Valdir

V M MANUTENÇÃO LTDA-ME

CNPJ N.º 20.871.982/0001-02

NIRE 41207921346 – 14/08/2014

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

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

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade que é exercida pelo sócio **VALDIR MARTINS**, passa a ser exercida pelo sócio **VALDECI MARTINS**, dispensada da prestação de caução.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: O endereço da sociedade que é Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, n.º 243, Borda do Campo, São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83075-270, passa a ser Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, n.º 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83075-270.

CLÁUSULA OITAVA: A atividade econômica da sociedade que é Manutenção e reforma de máquinas pesadas e máquinas industriais a domicilio, **passa a ser**, Manutenção e reforma de máquinas pesadas, máquinas industriais, fabricação e comércio de caçambas para coleta de resíduos.

CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com o contrato social primitivo e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da lei 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

V M MANUTENÇÃO LTDA-ME

CNPJ N.º 20.871.982/0001-02

NIRE 41207921346 – 14/08/2014

x
x
x
Valdir

V M MANUTENÇÃO LTDA-ME
CNPJ N.º 20.871.982/0001-02
NIRE 41207921346 – 14/08/2014
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

QUADRO SOCIETÁRIO: **LUIZ SERGIO PERCEGONA**, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 13 de Janeiro de 1970, natural de Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n.º 724.684.759-68, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02758849100, expedida pelo DETRAN do Estado do Paraná, residente e domiciliado à Rua Diogo Mugiatti, n.º 16, Boqueirão, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81730-360 e **VALDECI MARTINS**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, data de nascimento 07 de Março de 1965, natural de Borrazópolis, Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n.º 530.384.959-72, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.946.541-8, emitida em 24/05/1983, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado à Rua Cidade Modelo, n.º 284, Sítio Cercado, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81910-500, únicos sócios da empresa **V M MANUTENÇÃO LTDA - ME**, sediada à Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, n.º 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83075-270, registrada na junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207921346, pôr despacho em sessão de 14 de Agosto de 2.014, inscrita no CNPJ sob n.º 20.871.982/0001-02.

1.º - A razão social da sociedade é **V M MANUTENÇÃO LTDA - ME**, sediada à Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, n.º 172, Borda do Campo, São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83075-270.

2.º - Seu objeto social é Manutenção e reforma de máquinas pesadas, máquinas industriais, fabricação e comércio de caçambas para coleta de resíduos.

3.º - O capital social é R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país no presente ato, ficando assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIOS: | %: | QUOTAS: | CAPITAL: |
|------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| LUIZ SERGIO PERCEGONA | 30 | 6.000 | R\$ 6.000,00 |
| VALDECI MARTINS | 70 | 14.000 | R\$ 14.000,00 |
| TOTAL | 100 | 20.000 | R\$ 20.000,00 |

4.º - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

5.º - A responsabilidade dos sócios será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

6.º - A sociedade iniciou suas atividades em 05 de Agosto de 2.014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

V M MANUTENÇÃO LTDA-ME

CNPJ N.º 20.871.982/0001-02

NIRE 41207921346 – 14/08/2014

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio VALDECI MARTINS, o qual assinará individualmente, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda.

8ª - O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, devendo as demonstrações contábeis ser elaborado baseado na Lei 6.404/76.

9ª - Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

10ª - **DESIMPEDIMENTO:** O Administrador VALDECI MARTINS, declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

11ª. Fica eleito o foro de São José dos Pinhais, Pr. para qualquer ação fundada neste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São José dos Pinhais, Pr. 12 de Maio de 2015.-

LUIZ SERGIO PERCEGONA.-

VALDIR MARTINS.-

VALDECI MARTINS. -



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE V M MANUTENÇÃO LTDA

1. LUIZ SERGIO PERCEGONA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 724.684.759-68, documento de identidade 02758849100, DETRAN PR, PR, com domicílio / residência a RUA DIOGO MUGIATTI, número 16, bairro / distrito BOQUEIRAO, município CURITIBA - PARANA, CEP 81.730-360 e

2. VALDIR MARTINS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 614.764.809-82, documento de identidade 00588115088, DETRAN PR, PR, com domicílio / residência a RUA EPAMINONDAS RIBEIRO, número 543, bairro / distrito CIDADE INDUSTRIAL, município CURITIBA - PARANA, CEP 81.460-355.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de V M MANUTENÇÃO LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia VALMÁQUINAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO .

Cláusula Segunda - O objeto social será MANUTENÇÃO E REFORMA DE MÁQUINAS PESADAS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS A DOMICILIO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, número 243, bairro / distrito BORDA DO CAMPO, município SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, CEP 83.075-270.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 05/08/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R\$ |
|-----------------------|---------------|------------------|
| LUIZ SERGIO PERCEGONA | 6.000 | 6.000,00 |
| VALDIR MARTINS | 14.000 | 14.000,00 |
| TOTAL | 20.000 | 20.000,00 |

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio VALDIR MARTINS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE V M MANUTENÇÃO LTDA

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de SAO JOSE DOS PINHAIS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias de igual forma e teor.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, 5 de Agosto de 2014.


LUIZ SERGIO PERCEGONA
Sócio


VALDIR MARTINS
Sócio/Administrador





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.871.982/0001-02 DUNS®: 903209655
Razão Social: V M MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: VALMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 20.000,00 Data de Abertura da Empresa: 14/08/2014
CNAE Primário: 2822-4/02 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS

CNAE Secundário 1: 3314-7/13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
CNAE Secundário 2: 3314-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E

Dados para Contato

CEP: 83.075-270
Endereço: RUA EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172 - BORDA DO CAMPO
Município / UF: São José dos Pinhais / Paraná
Telefone: (41) 30355182 Telefone: (41) 30355180
E-mail: juliane@industriavm.com.br

Dados do Responsável Legal

CPF: 008.860.359-88
Nome: DIEGO PERPETUO MARTINS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 008.860.359-88
Nome: DIEGO PERPETUO MARTINS
E-mail: diego@industriavm.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 008.860.359-88 Participação Societária: 100,00%
Nome: DIEGO PERPETUO MARTINS
Número do Documento: 98714030 Órgão Expedidor: SESPPR
Data de Expedição: 15/04/2023 Data de Nascimento: 22/04/1988
Filiação Materna: ZELIA PEREIRA PERPETUO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 81.910-500
Endereço: RUA CIDADE MODELO, 264 - SITIO CERCADO
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 33780010
E-mail: diego@industriavm.com.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V M MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Certidão nº: 13060025/2024

Expedição: 27/02/2024, às 08:58:58

Validade: 25/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V M MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.871.982/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
| 90684289-01 | 20.871.982/0001-02 | 01/2015 |

| Empresa / Estabelecimento | |
|-----------------------------|--|
| Nome Empresarial | V M MANUTENCAO LTDA |
| Título do Estabelecimento | |
| Endereço do Estabelecimento | RUA EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172 - BORDA DO CAMPO - CEP 83075-270 FONE: (41) 3093-5109 |
| Município de Instalação | SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, DESDE 01/2015 (Estabelecimento Matriz) |

| Qualificação | |
|--|--|
| Situação Atual | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | 2822-4/02 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, PECAS E ACESSORIOS |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | |

| Quadro Societário | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
| CPF | 008.860.359-88 | DIEGO PERPETUO MARTINS | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

Este CICAD tem validade até 12/07/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

CAD/ICMS Nº 90684289-01

Emitido Eletronicamente via Internet
12/06/2024 17:23:07



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| Nome Empresarial: V M MANUTENÇÃO LTDA NIRE : 41207921346 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: PRC2421243005 | | |
| NIRE (Sede) 41207921346 | CNPJ 20.871.982/0001-02 | Data de Ato Constitutivo 14/08/2014 | Início de Atividade 14/08/2014 | | |
| Endereço Completo Rua EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, Nº 172, BORDA DO CAMPO - São José dos Pinhais/PR - CEP 83075-270 | | | | | |
| Objeto Social MANUTENÇÃO E REFORMA DE MÁQUINAS PESADAS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE CAÇAMBAS PARA COLETA DE RESÍDUOS | | | | | |
| Capital Social R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) | | Porte ME (Microempresa) | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome DIEGO PERPETUO MARTINS | CPF/CNPJ 008.860.359-88 | Participação no capital R\$ 20.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome DIEGO PERPETUO MARTINS | | CPF 008.860.359-88 | Término do mandato Indeterminado | | |
| Último Arquivamento | | | Situação | | |
| Data 10/06/2024 | Número 20244031100 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | ATIVA Status XXXXX | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/06/2024, às 08:45:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XFNBCP1M**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ***
Nº: 69612/2024

IMPORTANTE: 1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: V M MANUTENCAO LTDA ME

CNPJ/ 20.871.982/0001-02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60960

CPF:

BAIRRO: BORDA DO CAMPO

ENDEREÇO: RUA EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172

COMPLEMENTO:

BLOCO:

APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: b2e585b712ff897840c8ef5c8a7279a7

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: <https://financas.sjp.pr.gov.br>

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 24 de maio de 2024



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

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

Nome: V M MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 20.871.982/0001-02

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:57 do dia 28/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2024.

Código de controle da certidão: **8464.214F.631F.8C6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

| | | |
|---|---|--|
|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.871.982/0001-02 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 14/08/2014 |
| NOME EMPRESARIAL V M MANUTENCAO LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES | NÚMERO 172 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 83.075-270 | BAIRRO/DISTRITO BORDA DO CAMPO | MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO AMJCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM | TELEFONE (41) 3035-5182/ (41) 3035-5180 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2014 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **07/06/2024** às **11:17:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.871.982/0001-02
Razão Social: V M MANUTENCAO LTDA ME
Endereço: EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES 243 / BORDA DO CAMPO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83075-270

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

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

Validade: 12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061207032204608218

Informação obtida em 12/06/2024 17:14:48

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



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Licenciamento



Inscrição Municipal

Identificação

Inscrição Municipal **60960**
Nome/Razão Social **V M MANUTENCAO LTDA ME**
Fantasia :
CPF/CNPJ: **20.871.982/0001-02**
Data de Abertura: **06/09/2014**
Situação: **Ativa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Localização

Logradouro: **Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, Nº 172**
Bairro: **Borda do Campo**
CEP: **83075270**

Lista de Atividades - CNAE/CBO

2822-4/02 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS,
3314-7/13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
3314-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E

Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <http://alvara.sjp.pr.gov.br>

12 de Junho de 2024

Alto Desempenho

na limpeza de grandes áreas



VCR1600



Varredora Mecânica Rebocável

VM indústria

A **VCR1600** alia produtividade e economia.

Seu sistema de recolhimento de resíduos por meio de escovas laterais é dos mais eficazes do mercado e apresenta o menor custo operacional. Com design moderno e robusto, a VCR1600 tem capacidade de produção de 7500 m/h e completa 60.000m diários.

Informações técnicas:

- Estrutura em chapa de aço 1020, soldada eletricamente através do processo Mig Mag;
- Capacidade do depósito coletor: 1.600m³;
- 02 escovas laterais com hastes em aço de alta rotação;
- Escova central com suas hastes em aço;
- Sistema de pulverização para abafamento do pó, com bicos espargidores;
- Faixa de varredura: 2.400mm;
- Tanque de água em chapa de aço laminado, com 02 quebra-ondas que evitam os solavancos no equipamento;
- Tanque de óleo fabricado em chapa de aço laminado, com filtro de sucção e retorno;
- 03 rodas de ferro reforçadas, tipo caminhões de 700 x 16, com 10 lonas.



Dimensões

- Comprimento: 3.200mm
- Largura: 2.000mm
- Altura: 1.500mm
- Peso: 2.300kg
- Tanque de água: 800 litros
- Tanque de óleo: 140 litros



Facilidades

- Painel elétrico de 12 v, localizado no trator
- Sistema de basculamento da caixa de descarga
- Comando independente das escovas laterais e central
- Pintura na cor padrão do cliente

Requisitos

- Trator com potência mínima de 65HP



VM indústria

41 3384-2059

41 3384-2845

www.industriavm.com.br

contato@industriavm.com.br

Grupo Martins@industriavm

Rua Evelise A. Rossete Mendes, 172
Borda do Campo - S. J. Pinhais - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Município de Porto Murtinho**, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.03.107.539/0001-32, com endereço na Rua Cel. Pedro Celestino s/n, neste ato, representado pelo Senhor ALEXANDRE VIANA GARCIA ELIAS, Secretário Municipal De Obras, Habitação E Serviços Públicos, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 638.590.251-04, **ATESTA** para os fins de direito que se fizer necessário que a empresa **VM MANUTENÇÃO LTDA – ME**, CNPJ.: 20.871.982/0001-02, estabelecida na Rua Evelize Aparecida Rosseti Mendes, nº 172, São José dos Pinhais, CEP 83.075-270, município de São José dos Pinhais - PR, **forneceu nos prazos previstos e condições contratadas, equipamentos Varredora Coletora Mecânica Reboçável, nova (zero km), de fabricação nacional, tipo triciclo, marca VM, modelo VCR 1600, com sinalização de acordo com a legislação brasileira de trânsito**, atesta, ainda, que sempre efetuou a manutenção do equipamento em tempo e forma, prestando toda a assistência técnica necessária, e que nada consta em nossos arquivos que a desabone tecnicamente ou moralmente, até a presente data, e que é empresa conceituada no mercado, plenamente recomendável.

Por ser a expressão da verdade, firma o presente.

Porto Murtinho MS, 24 de Maio de 2023.





ALEXANDRE VIANA GARCIA ELIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERV.



CARTÃO DE NOTAS E PROTESTO
DE PORTO MURTINHO - MS

Valor do Cartão: R\$ 6,00 (Seis e 00/100)
Código: 0371 3287-2228

Reconheço por Semelhança ODI firma(s) ALEXANDRE VIANA GARCIA ELIAS (10535) - Selo: RJ76805-064-NORXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LENIN BENITES JACQUET - ESCRIVENTE
Porto Murtinho/MS, 24 de Maio de 2023
Encl.: R\$ 6,00 Fundos (30%) R\$ 80,155 (5%): 0,00
Selo: 1,50


Lenin Benites Jacquet
Escrivente Autorizado





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

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

Nome: V M MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 20.871.982/0001-02

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:57 do dia 28/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2024.

Código de controle da certidão: **8464.214F.631F.8C6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
| 90684289-01 | 20.871.982/0001-02 | 01/2015 |

| Empresa / Estabelecimento | |
|-----------------------------|--|
| Nome Empresarial | V M MANUTENCAO LTDA |
| Título do Estabelecimento | |
| Endereço do Estabelecimento | RUA EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172 - BORDA DO CAMPO - CEP 83075-270 FONE: (41) 3093-5109 |
| Município de Instalação | SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, DESDE 01/2015 (Estabelecimento Matriz) |

| Qualificação | |
|--|--|
| Situação Atual | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | 2822-4/02 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, PECAS E ACESSORIOS |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | |

| Quadro Societário | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
| CPF | 008.860.359-88 | DIEGO PERPETUO MARTINS | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

Este CICAD tem validade até 12/07/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

CAD/ICMS Nº 90684289-01

Emitido Eletronicamente via Internet
12/06/2024 17:23:07



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V M MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Certidão nº: 13060025/2024

Expedição: 27/02/2024, às 08:58:58

Validade: 25/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V M MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.871.982/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

| | | |
|---|---|--|
|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.871.982/0001-02 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 14/08/2014 |
| NOME EMPRESARIAL V M MANUTENCAO LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES | NÚMERO 172 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 83.075-270 | BAIRRO/DISTRITO BORDA DO CAMPO | MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO AMJCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM | TELEFONE (41) 3035-5182/ (41) 3035-5180 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2014 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **07/06/2024** às **11:17:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.871.982/0001-02
Razão Social: V M MANUTENCAO LTDA ME
Endereço: EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES 243 / BORDA DO CAMPO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83075-270

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

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

Validade: 12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061207032204608218

Informação obtida em 12/06/2024 17:14:48

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



PROPOSTA

DIEGO
PERPETUO
MARTINS:0088
6035988

Assinado de forma
digital por DIEGO
PERPETUO
MARTINS:00886035988
Dados: 2024.06.17
08:56:13 -03'00'

Edital de Pregão Eletrônico nº 36/2024
Processo Licitatório nº 101/2024

NOME DA EMPRESA: VM MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.842.89-01

REPRESENTANTE: DIEGO PERPETUO MARTINS e CARGO: ADMINISTRADOR (DIRETOR COMERCIAL)

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: RG 9.871.403-0 SESP/PR / CPF. 008.860.359-88

ENDEREÇO: Rua Evelize Ap. Rosseti mendes, 172, Borda do campo, São José dos Pinhais/PR e
TELEFONE: (41) 3384-2059

E-MAIL: juliane@industriavm.com.br

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil / Agencia: 4500-4 / Conta Corrente: 23.519-9

Proposta

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de equipamento tipo varredora coletora rebocável nova, visando atender as demandas de limpeza de ruas e avenidas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item | Descrição | Quant. | Valor Uni. | Valor Total | Marca/Modelo |
|------|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Varredora mecânica rebocável, com estrutura em chapa de aço 1020, soldada eletricamente através do processo mig mag, com capacidade do depósito coletor de 1.600m ³ , com duas escovas laterais com haste em aço de alta rotação, escova central com suas hastes em aço, sistema de pulverização para abafamento do pó, com bicos espagidores, faixa de varredura: 2.400mm, tanque de água em chapa de aço laminado, com 2 quebra ondas que evitam os solavancos no equipamento, tanque de óleo fabricado em chapa de aço laminado, com filtro de sucção e | 01 | R\$ 94.400,00 | R\$ 94.400,00 | VM / VCR-1600 |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| retorno, três rodas de ferro reforçadas, tipo caminhões de 700X16 com 10 lonas. Tendo seu comprimento de 3.200mm, largura máxima: 2.000mm, altura máxima: 1.500mm, peso mínimo: 2.300kg, tanque de água com capacidade de 800 litros, tanque de óleo com capacidade de 100 litros. | | | | |
|--|--|--|--|--|

- **PROPOSTA TOTAL: R\$ 94.400,00 (Noventa e Quatro Mil e Quatrocentos Reais).**

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com frete, transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação

São Jose dos Pinhais/PR, 17 de junho de 2024.

DIEGO
PERPETUO
MARTINS:0088
6035988

Assinado de forma
digital por DIEGO
PERPETUO
MARTINS:00886035988
Dados: 2024.06.17
08:56:29 -03'00'

Diego Perpetuo Martins

Diretor Comercial

RG 9.871.403-0 SESP/PR / CPF. 008.860.359-88

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE V M MANUTENÇÃO LTDA

1. LUIZ SERGIO PERCEGONA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 724.684.759-68, documento de identidade 02758849100, DETRAN PR, PR, com domicílio / residência a RUA DIOGO MUGIATTI, número 16, bairro / distrito BOQUEIRAO, município CURITIBA - PARANA, CEP 81.730-360 e

2. VALDIR MARTINS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 614.764.809-82, documento de identidade 00588115088, DETRAN PR, PR, com domicílio / residência a RUA EPAMINONDAS RIBEIRO, número 543, bairro / distrito CIDADE INDUSTRIAL, município CURITIBA - PARANA, CEP 81.460-355.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de V M MANUTENÇÃO LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia VALMÁQUINAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO .

Cláusula Segunda - O objeto social será MANUTENÇÃO E REFORMA DE MÁQUINAS PESADAS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS A DOMICILIO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, número 243, bairro / distrito BORDA DO CAMPO, município SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, CEP 83.075-270.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 05/08/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R\$ |
|-----------------------|---------------|------------------|
| LUIZ SERGIO PERCEGONA | 6.000 | 6.000,00 |
| VALDIR MARTINS | 14.000 | 14.000,00 |
| TOTAL | 20.000 | 20.000,00 |

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio VALDIR MARTINS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE V M MANUTENÇÃO LTDA

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de SAO JOSE DOS PINHAIS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias de igual forma e teor.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, 5 de Agosto de 2014.


LUIZ SERGIO PERCEGONA
Sócio


VALDIR MARTINS
Sócio/Administrador

