

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39.084,26	
01/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39.084,26
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65.056,91	
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		65.056,91
			TOTAL DO DIA	104.141,17	104.141,17
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46045 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.446,32	
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46045 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.446,32
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46045 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.239,08	
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46045 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.239,08
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46046 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.125,00	
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46046 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.125,00
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46048 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.524,76	
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46048 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.524,76
			TOTAL DO DIA	13.335,16	13.335,16
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 1756 ECO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI	54,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 1756 ECO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI		54,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 335 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	1.000,00	
13/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 335 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		1.000,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 336 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	800,00	
13/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 336 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		800,00
			TOTAL DO DIA	1.854,00	1.854,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 048306/2021-06/2021-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		560,74
20/01/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 048306/2021-06/2021-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	500,37	
20/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 048306/2021-06/2021-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	60,37	
			TOTAL DO DIA	560,74	560,74
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 337 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	1.350,00	
24/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 337 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 338 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.000,00	
25/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 338 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.000,00
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46268 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	7.427,81	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 46268 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		7.427,81
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46268 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.239,08	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 46268 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.239,08
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 174959 - RDP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	125,89	
25/01/2022	4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	Nota Fi 174959 - RDP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		125,89
			TOTAL DO DIA	17.792,78	17.792,78

Empresa: D S LIBERATO LTDA. C.N.P.J.: 24.627.814/0001-19 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO				Folha: 0002 Número livro: 0001	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 339 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	500,00	
26/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 339 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		500,00
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46287 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	495,91	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 46287 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		495,91
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46287 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.236,63	
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46287 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.236,63
			TOTAL DO DIA	5.232,54	5.232,54
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 10 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	975,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 10 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46327 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	224,19	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 46327 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		224,19
			TOTAL DO DIA	224,19	224,19
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	407,08	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		407,08
31/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 01/2022 - ENERGISA	650,00	
31/01/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 01/2022 - ENERGISA		650,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46368 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.524,82	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46368 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.524,82
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46368 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.994,29	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46368 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.994,29
31/01/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	5.826,19	5.826,19
			TOTAL DO MÊS	151.291,77	151.291,77
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 340 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	1.200,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 340 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		1.200,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 341 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	9.000,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 341 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		9.000,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 342 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	11.250,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 342 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		11.250,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 343 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	2.500,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 343 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		2.500,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 344 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	850,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 344 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		850,00
			TOTAL DO DIA	24.800,00	24.800,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 217492 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	4.917,60	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 217492 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		4.917,60
			TRANSPORTE	4.917,60	4.917,60
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Nota Fi 46427 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.917,60 2.512,53	4.917,60
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46427 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.512,53
			TOTAL DO DIA	7.430,13	7.430,13
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46466 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.816,74	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46466 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.816,74
			TOTAL DO DIA	3.816,74	3.816,74
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46479 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.247,00	
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46479 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.247,00
			TOTAL DO DIA	2.247,00	2.247,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46508 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.100,00	
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46508 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46528 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.656,97	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46528 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.656,97
			TOTAL DO DIA	4.656,97	4.656,97
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46533 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.360,65	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46533 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.360,65
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46535 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.272,73	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46535 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.272,73
			TOTAL DO DIA	2.633,38	2.633,38
12/02/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	650,00	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 217884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	4.917,60	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 217884 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		4.917,60
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46562 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	6.685,19	
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46562 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		6.685,19
			TOTAL DO DIA	11.602,79	11.602,79
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46581 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.991,70	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46581 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.991,70
15/02/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	Nota Fi 113509 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.620,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 113509 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.620,00
			TOTAL DO DIA	12.611,70	12.611,70
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 11 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	975,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 11 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00

Empresa: D S LIBERATO LTDA. C.N.P.J.: 24.627.814/0001-19 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO				Folha: 0004 Número livro: 0001	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 11822 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	1.800,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 11822 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46643 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	20.018,88	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46643 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		20.018,88
			TOTAL DO DIA	20.018,88	20.018,88
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46655 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.759,31	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46655 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.759,31
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46668 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	222,30	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46668 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		222,30
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46669 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.814,20	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46669 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.814,20
			TOTAL DO DIA	3.795,81	3.795,81
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 218200 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5.097,60	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 218200 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		5.097,60
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46684 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.298,65	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46684 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.298,65
			TOTAL DO DIA	8.396,25	8.396,25
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46706 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.331,20	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 46706 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.331,20
			TOTAL DO DIA	5.331,20	5.331,20
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46737 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	788,40	
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46737 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		788,40
			TOTAL DO DIA	788,40	788,40
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 345 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	2.200,00	
25/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 345 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		2.200,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 346 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	6.500,00	
25/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 346 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		6.500,00
			TOTAL DO DIA	8.700,00	8.700,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	1.362,41	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		1.362,41
28/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 02/2022 - ENERGISA	685,00	
28/02/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 02/2022 - ENERGISA		685,00
28/02/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
			TRANSPORTE	2.297,41	2.047,41
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.297,41	2.047,41
			PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES		250,00
			REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		
			TOTAL DO DIA	2.297,41	2.297,41
			TOTAL DO MÊS	124.651,66	124.651,66
01/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46811 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	281,96	
01/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46811 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		281,96
			TOTAL DO DIA	281,96	281,96
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46832 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.496,64	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46832 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.496,64
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46833 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.275,87	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46833 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.275,87
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46835 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.100,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46835 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.100,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46836 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.812,74	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46836 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.812,74
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46838 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.176,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46838 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.176,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46839 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	110,83	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46839 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		110,83
			TOTAL DO DIA	13.972,08	13.972,08
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46861 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	6.000,90	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46861 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		6.000,90
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46862 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.172,87	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46862 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.172,87
			TOTAL DO DIA	7.173,77	7.173,77
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 11882 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	2.500,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 11882 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 59174 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	874,57	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 59174 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		874,57
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 59175 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	368,65	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 59175 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		368,65
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 59175 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	90,90	
			TRANSPORTE	1.334,12	1.243,22
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

Empresa:	D S LIBERATO LTDA.			Folha:	0006
C.N.P.J.:	24.627.814/0001-19			Número livro:	0001
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
CONSOLIDADO					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Nota Fi 59175 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	1.334,12	1.243,22 90,90
			TOTAL DO DIA	1.334,12	1.334,12
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 218820 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5.097,60	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 218820 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		5.097,60
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46917 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.422,30	
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46917 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.422,30
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46921 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.656,97	
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46921 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.656,97
			TOTAL DO DIA	14.176,87	14.176,87
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 59326 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	373,69	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 59326 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		373,69
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 59326 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	60,60	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 59326 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		60,60
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 347 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.000,00	
14/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 347 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.000,00
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46947 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	6.383,93	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46947 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		6.383,93
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46948 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	660,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 46948 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		660,00
14/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 02/2022	1.362,41	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 02/2022		1.362,41
			TOTAL DO DIA	10.840,63	10.840,63
15/03/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	685,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA		685,00
			TOTAL DO DIA	685,00	685,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 12 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	975,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 12 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47060 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.825,13	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47060 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.825,13
			TOTAL DO DIA	5.825,13	5.825,13
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47093 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	296,40	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47093 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		296,40
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47095 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.855,32	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47095 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.855,32
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47095 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.158,37	
			TRANSPORTE	9.310,09	4.151,72
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	TRANSPORTE	9.310,09	4.151,72
			Nota Fi 47095 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.158,37
			TOTAL DO DIA	9.310,09	9.310,09
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47111 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.855,32	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47111 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.855,32
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47112 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.636,97	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47112 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.636,97
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47113 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.225,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47113 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.225,00
TOTAL DO DIA				8.717,29	8.717,29
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 219522 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	5.337,60	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 219522 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		5.337,60
TOTAL DO DIA				5.337,60	5.337,60
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 348 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	300,00	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 348 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		300,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 349 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	600,00	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 349 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		600,00
TOTAL DO DIA				900,00	900,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	201,23	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		201,23
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47379 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.280,01	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47379 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.280,01
31/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 03/2022 - ENERGISA	735,00	
31/03/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 03/2022 - ENERGISA		735,00
31/03/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
TOTAL DO DIA				3.466,24	3.466,24
TOTAL DO MÊS				85.495,78	85.495,78
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 350 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	8.600,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 350 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		8.600,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 351 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	2.700,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 351 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		2.700,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 352 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	3.000,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 352 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		3.000,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 353 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	7.600,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 353 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		7.600,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 354 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	4.025,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 354 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		4.025,00
TOTAL DO DIA				25.925,00	25.925,00
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 219777 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	12.580,40	
TRANSPORTE				12.580,40	
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.580,40	
			Nota Fi 219777 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		12.580,40
			TOTAL DO DIA	12.580,40	12.580,40
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 355 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	890,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 355 ACRE BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47455 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.573,80	
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47455 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.573,80
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47458 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.600,01	
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47458 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.600,01
			TOTAL DO DIA	6.173,81	6.173,81
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47467 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.464,87	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47467 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.464,87
			TOTAL DO DIA	5.464,87	5.464,87
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 356 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	1.500,00	
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 356 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47522 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.489,10	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47522 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.489,10
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47525 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.954,98	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47525 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.954,98
			TOTAL DO DIA	7.444,08	7.444,08
16/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 395 E. A. DA COSTA	2.160,00	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 395 E. A. DA COSTA		2.160,00
			TOTAL DO DIA	2.160,00	2.160,00
17/04/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	735,00	
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA		735,00
			TOTAL DO DIA	735,00	735,00
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47609 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	7.325,34	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47609 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		7.325,34
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47609 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9.476,42	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47609 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		9.476,42
			TOTAL DO DIA	16.801,76	16.801,76
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 220330 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	8.896,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 220330 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		8.896,00
			TOTAL DO DIA	8.896,00	8.896,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 13 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	975,00	
			TRANSPORTE	975,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	975,00	
			Nota Fi 13 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 11987 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	3.683,75	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 11987 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA		3.683,75
			TOTAL DO DIA	3.683,75	3.683,75
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 220640 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	13.378,40	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 220640 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		13.378,40
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47709 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9.960,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47709 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		9.960,00
			TOTAL DO DIA	23.338,40	23.338,40
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 60754 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	195,51	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 60754 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		195,51
			TOTAL DO DIA	195,51	195,51
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	1.185,68	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		1.185,68
30/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 04/2022 - ENERGISA	585,00	
30/04/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 04/2022 - ENERGISA		585,00
30/04/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	2.020,68	2.020,68
			TOTAL DO MÊS	118.784,26	118.784,26
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 4186 FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP LTDA	1.235,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 4186 FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP LTDA		1.235,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 69604 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.320,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 69604 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.320,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 12021 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	1.135,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 12021 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA		1.135,00
			TOTAL DO DIA	3.690,00	3.690,00
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47856 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.382,44	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47856 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.382,44
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47856 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.036,38	
			TRANSPORTE	13.418,82	3.382,44

Empresa: D S LIBERATO LTDA. C.N.P.J.: 24.627.814/0001-19 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO				Folha: 0010 Número livro: 0001	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	TRANSPORTE	13.418,82	3.382,44
			Nota Fi 47856 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.036,38
			TOTAL DO DIA	13.418,82	13.418,82
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 357 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	1.500,00	
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 357 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
08/05/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	Nota Fi 584514 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.723,98	
08/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 584514 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.723,98
			TOTAL DO DIA	4.723,98	4.723,98
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47898 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.139,59	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47898 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.139,59
09/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 05/2022 - ENERGISA	295,69	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 05/2022 - ENERGISA		295,69
			TOTAL DO DIA	5.435,28	5.435,28
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47941 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.267,48	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47941 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.267,48
			TOTAL DO DIA	1.267,48	1.267,48
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47958 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.177,96	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47958 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.177,96
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 04/2022		1.372,60
12/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 04/2022	1.185,68	
12/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	Referente pagamento DAS 04/2022	186,92	
			TOTAL DO DIA	11.550,56	11.550,56
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 47974 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.054,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 47974 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.054,40
13/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 06/2022 - ENERGISA	295,69	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 06/2022 - ENERGISA		295,69
			TOTAL DO DIA	4.350,09	4.350,09
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 580702 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.458,66	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 580702 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.458,66
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 2268 ALUMINUM ESQUADRIAS LTDA	178,59	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 2268 ALUMINUM ESQUADRIAS LTDA		178,59
			TOTAL DO DIA	4.637,25	4.637,25
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 221562 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	17.208,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 221562 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		17.208,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 01/2022		499,79
16/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 01/2022	407,08	
16/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	Referente pagamento DAS 01/2022	92,71	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 03/2022		219,79
			TRANSPORTE	17.707,79	17.927,58
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	17.707,79	17.927,58
16/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	Referente pagamento DAS 03/2022	201,23	
			Referente pagamento DAS 03/2022	18,56	
			TOTAL DO DIA	17.927,58	17.927,58
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 14 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	975,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 14 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48110 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	6.152,71	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48110 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		6.152,71
			TOTAL DO DIA	6.152,71	6.152,71
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48174 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.962,12	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48174 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.962,12
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48175 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	8.815,49	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48175 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		8.815,49
			TOTAL DO DIA	14.777,61	14.777,61
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 222075 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	9.622,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 222075 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		9.622,00
			TOTAL DO DIA	9.622,00	9.622,00
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 584514 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.723,98	
28/05/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	Nota Fi 584514 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.723,98
28/05/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	585,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA		585,00
			TOTAL DO DIA	5.308,98	5.308,98
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48263 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.694,27	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48263 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.694,27
30/05/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	10.944,27	10.944,27
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	125,29	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		125,29
			TOTAL DO DIA	125,29	125,29
			TOTAL DO MÊS	116.406,90	116.406,90
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 12117 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA	2.116,30	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 12117 IND E COM DE MADEIRAS TRIANGULO LTDA		2.116,30
02/06/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 016324/2022-02/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	27,94	
			TRANSPORTE	2.144,24	2.116,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 016324/2022-02/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	2.144,24	2.116,30 27,94
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48331 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	6.125,76	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48331 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		6.125,76
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48331 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.495,82	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48331 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.495,82
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48332 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.450,35	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48332 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.450,35
		TOTAL DO DIA		14.216,17	14.216,17
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 222482 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	9.456,00	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 222482 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		9.456,00
		TOTAL DO DIA		9.456,00	9.456,00
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 4368 FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP LTDA	900,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 4368 FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP LTDA		900,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 358 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	3.900,00	
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 358 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		3.900,00
		TOTAL DO DIA		4.800,00	4.800,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48425 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.450,79	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48425 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.450,79
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48428 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.808,64	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48428 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.808,64
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48428 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	635,10	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48428 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		635,10
		TOTAL DO DIA		13.894,53	13.894,53
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 222798 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	13.322,40	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 222798 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		13.322,40
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 359 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	1.800,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 359 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		1.800,00
		TOTAL DO DIA		15.122,40	15.122,40
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 588321 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.329,70	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 588321 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.329,70
		TOTAL DO DIA		5.329,70	5.329,70
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 560 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	39,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 560 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI		39,00
		TOTAL DO DIA		39,00	39,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 223322 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	9.900,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 223322 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		9.900,00
			TOTAL DO DIA	9.900,00	9.900,00
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 15 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	975,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 15 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48749 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.157,44	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48749 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.157,44
			TOTAL DO DIA	10.157,44	10.157,44
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	312,51	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		312,51
30/06/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	562,51	562,51
			TOTAL DO MÊS	84.452,75	84.452,75
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 593681 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.209,88	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 593681 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.209,88
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 223848 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	9.902,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 223848 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		9.902,00
			TOTAL DO DIA	11.111,88	11.111,88
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48888 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.914,48	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48888 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.914,48
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 48888 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.684,56	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 48888 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.684,56
			TOTAL DO DIA	7.599,04	7.599,04
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 224193 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	9.902,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 224193 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		9.902,00
			TOTAL DO DIA	9.902,00	9.902,00
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 71284 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	629,30	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 71284 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		629,30
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 360 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	1.500,00	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 360 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		1.500,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 361 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	1.200,00	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 361 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		1.200,00
			TRANSPORTE	3.329,30	3.329,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2022 - ENERGISA	3.329,30 507,23	3.329,30
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2022 - ENERGISA		507,23
			TOTAL DO DIA	3.836,53	3.836,53
15/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO NF 1947 - VELMEGUM COM E SERV	11.039,59	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO NF 1947 - VELMEGUM COM E SERV		11.039,59
			TOTAL DO DIA	11.039,59	11.039,59
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49065 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.800,01	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49065 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.800,01
			TOTAL DO DIA	4.800,01	4.800,01
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49091 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.646,33	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49091 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.646,33
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49091 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	870,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49091 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		870,00
			TOTAL DO DIA	3.516,33	3.516,33
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 16 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	975,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 16 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		975,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49137 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	18.900,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49137 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		18.900,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49146 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.826,66	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49146 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.826,66
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49147 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.390,10	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49147 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.390,10
			TOTAL DO DIA	25.091,76	25.091,76
22/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF PAGAMENTO FRETE NF 400622 - VOO TRANSPORTE	1.600,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO FRETE NF 400622 - VOO TRANSPORTE		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 224950 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	10.306,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 224950 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		10.306,00
			TOTAL DO DIA	10.306,00	10.306,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 17 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	22.233,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 17 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		22.233,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49283 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.596,80	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49283 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.596,80
			TOTAL DO DIA	32.829,80	32.829,80
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49360 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.785,17	
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49360 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.785,17
			TRANSPORTE	4.785,17	4.785,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Nota Fi 49361 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.785,17 5.352,60	4.785,17
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49361 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.352,60
30/07/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	10.387,77	10.387,77
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	774,69	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		774,69
			TOTAL DO DIA	774,69	774,69
			TOTAL DO MÊS	132.795,40	132.795,40
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 225316 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	10.306,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 225316 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		10.306,00
			TOTAL DO DIA	10.306,00	10.306,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 362 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	8.400,00	
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 362 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		8.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 63910 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	427,08	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 63910 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		427,08
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 63911 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	30,78	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 63911 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		30,78
			TOTAL DO DIA	457,86	457,86
13/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 225891 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	10.244,00	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 225891 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		10.244,00
			TOTAL DO DIA	10.244,00	10.244,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49646 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.247,41	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49646 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.247,41
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49647 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.334,12	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49647 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.334,12
			TOTAL DO DIA	20.581,53	20.581,53
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 18 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	877,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 18 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		877,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 07/2022		777,25
23/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 07/2022	774,69	
23/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	Referente pagamento DAS 07/2022	2,56	
			TOTAL DO DIA	1.654,75	1.654,75
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 226571 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	10.244,00	
			TRANSPORTE	10.244,00	

RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	TRANSPORTE	10.244,00	
			Nota Fi 226571 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		10.244,00
			TOTAL DO DIA	10.244,00	10.244,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49858 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.425,56	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49858 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.425,56
30/08/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	3.675,56	3.675,56
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	358,33	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		358,33
31/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022 - ENERGISA	223,91	
31/08/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022 - ENERGISA		223,91
			TOTAL DO DIA	582,24	582,24
			TOTAL DO MÊS	66.145,94	66.145,94
01/09/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	223,91	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA		223,91
01/09/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	473,91	473,91
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 363 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	1.200,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 363 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		1.200,00
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49948 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.466,38	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49948 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.466,38
			TOTAL DO DIA	3.666,38	3.666,38
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49977 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.549,43	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49977 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.549,43
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 49978 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.197,62	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 49978 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		2.197,62
			TOTAL DO DIA	4.747,05	4.747,05
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 227038 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	17.443,20	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 227038 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		17.443,20
			TOTAL DO DIA	17.443,20	17.443,20
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 50061 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.862,50	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 50061 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.862,50
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 50062 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	637,50	
			TRANSPORTE	4.500,00	3.862,50

Empresa: D S LIBERATO LTDA. C.N.P.J.: 24.627.814/0001-19 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO				Folha: 0017 Número livro: 0001	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Nota Fi 50062 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.500,00	3.862,50
			TOTAL DO DIA	4.500,00	637,50
					4.500,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 45053 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	82,53	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 45053 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI		82,53
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 45053 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	1.152,10	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 45053 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI		1.152,10
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 19 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	600,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 19 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		600,00
			TOTAL DO DIA	1.834,63	1.834,63
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 364 PR SERVICE LTDA	215,00	
14/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 364 PR SERVICE LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 50189 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	3.516,80	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 50189 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		3.516,80
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 50189 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	303,85	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 50189 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		303,85
			TOTAL DO DIA	3.820,65	3.820,65
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 365 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	2.500,00	
16/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 365 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
17/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 614635 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.130,05	
17/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 614635 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.130,05
			TOTAL DO DIA	2.130,05	2.130,05
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 255586 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	1.925,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 255586 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A		1.925,00
			TOTAL DO DIA	1.925,00	1.925,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 05/2022		154,43
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 05/2022	125,29	
20/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	Referente pagamento DAS 05/2022	29,14	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 06/2022		381,72
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 06/2022	312,51	
20/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	Referente pagamento DAS 06/2022	69,21	
			TOTAL DO DIA	536,15	536,15
21/09/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	40,29	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		40,29
21/09/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	118,92	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		118,92
			TRANSPORTE	159,21	159,21
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	3.2.2.03.006	ICMS	TRANSPORTE PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	159,21 123,09	159,21
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		123,09
21/09/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	154,44	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		154,44
21/09/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	633,54	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		633,54
21/09/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	1.068,06	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 03-001-000-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		1.068,06
21/09/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Parcelamento Normal 03-001-001-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	305,48	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Parcelamento Normal 03-001-001-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		305,48
			TOTAL DO DIA	2.443,82	2.443,82
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 227826 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	10.676,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 227826 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		10.676,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 227827 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2,41	
22/09/2022	4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	Nota Fi 227827 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		2,41
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 2311 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	41,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 2311 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI		41,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 366 PR SERVICE LTDA	100,00	
22/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 366 PR SERVICE LTDA		100,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 50314 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	17.172,96	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 50314 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		17.172,96
			TOTAL DO DIA	27.992,37	27.992,37
24/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 616666 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.043,00	
24/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 616666 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.043,00
			TOTAL DO DIA	1.043,00	1.043,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 21 DELEON	836,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 21 DELEON		836,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 21 DELEON	877,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 21 DELEON		877,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 24 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	534,71	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 24 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA		534,71
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 24 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	1.385,29	
			TRANSPORTE	3.633,00	2.247,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.633,00	2.247,71
			Nota Fi 24 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA		1.385,29
			TOTAL DO DIA	3.633,00	3.633,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 72789 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.145,40	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 72789 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.145,40
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 72791 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	348,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 72791 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		348,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	360,10	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		360,10
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 09/2022 - ENERGISA	458,30	
30/09/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 09/2022 - ENERGISA		458,30
			TOTAL DO DIA	2.311,80	2.311,80
			TOTAL DO MÊS	81.216,01	81.216,01
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 368 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	350,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 368 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 228377 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	13.156,80	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 228377 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		13.156,80
			TOTAL DO DIA	13.156,80	13.156,80
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 2650 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	79,80	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 2650 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI		79,80
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 2650 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	445,90	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 2650 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI		445,90
			TOTAL DO DIA	525,70	525,70
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 256832 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	143,31	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 256832 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A		143,31
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 256832 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	4.265,69	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 256832 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A		4.265,69
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 26 PR SERVICE LTDA	600,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 26 PR SERVICE LTDA		600,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 27 AJ5 DERIVADOS DE PETROLEO-EIRELI	33,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 27 AJ5 DERIVADOS DE PETROLEO-EIRELI		33,00
			TOTAL DO DIA	5.042,00	5.042,00
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 620429 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.015,14	
			TRANSPORTE	6.015,14	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Nota Fi 620429 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.015,14	6.015,14
			TOTAL DO DIA	6.015,14	6.015,14
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 369 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA	510,20	
09/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 369 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA		510,20
			TOTAL DO DIA	510,20	510,20
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 50730 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	10.259,44	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 50730 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		10.259,44
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 50732 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	16.461,18	
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 50732 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		16.461,18
			TOTAL DO DIA	26.720,62	26.720,62
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 228904 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	6.278,40	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 228904 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		6.278,40
14/10/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 075356/2022-09/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	286,25	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 075356/2022-09/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		286,25
14/10/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Parcelamento Normal 03-001-002-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	308,53	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Parcelamento Normal 03-001-002-102999/2022 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		308,53
14/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 09/2022	360,10	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 09/2022		360,10
			TOTAL DO DIA	7.233,28	7.233,28
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 621888 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.156,76	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 621888 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.156,76
			TOTAL DO DIA	1.156,76	1.156,76
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 113509 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.620,00	
17/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	Nota Fi 113509 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.620,00
			TOTAL DO DIA	7.620,00	7.620,00
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 2692 V PEREIRA DE AQUINO	3.794,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 2692 V PEREIRA DE AQUINO		3.794,00
			TOTAL DO DIA	3.794,00	3.794,00
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 3026 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	38,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 3026 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI		38,00
20/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2022 - ENERGISA	714,76	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2022 - ENERGISA		714,76
			TOTAL DO DIA	752,76	752,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 50893 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	7.079,56	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 50893 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		7.079,56
			TOTAL DO DIA	7.079,56	7.079,56
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 623885 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.625,47	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 623885 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.625,47
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 229275 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	12.290,40	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 229275 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		12.290,40
			TOTAL DO DIA	16.915,87	16.915,87
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 258506 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	1.350,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 258506 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 66011 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	4.143,10	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 66011 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		4.143,10
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 66011 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	2.977,14	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 66011 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		2.977,14
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 370 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP	94.259,53	
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 370 FIGUEIRA E MANTILLA LTDA - EPP		94.259,53
			TOTAL DO DIA	101.379,77	101.379,77
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 229499 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	10.242,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 229499 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		10.242,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 66038 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	10.262,50	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 66038 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		10.262,50
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 3280 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	110,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 3280 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI		110,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 3280 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI	38,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 3280 ACRETEC DISTRIBUIDORA EIRELI		38,00
			TOTAL DO DIA	20.652,50	20.652,50
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 73352 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.383,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 73352 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.383,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 625394 - A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.387,14	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 625394 - A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.387,14
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 51019 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.228,69	
			TRANSPORTE	17.998,83	12.770,14
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	TRANSPORTE Nota Fi 51019 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	17.998,83	12.770,14
			TOTAL DO DIA	17.998,83	5.228,69
					17.998,83
30/10/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	5.722,29	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		5.722,29
			TOTAL DO DIA	5.722,29	5.722,29
			TOTAL DO MÊS	244.226,08	244.226,08
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 66140 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	6.907,43	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 66140 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		6.907,43
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 66141 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	240,78	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 66141 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		240,78
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 66141 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	5.151,32	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 66141 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		5.151,32
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 371 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	31.000,00	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 371 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		31.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 372 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	3.200,00	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 372 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		3.200,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 373 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	11.082,87	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 373 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		11.082,87
01/11/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA	458,30	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO ENERGISA		458,30
			TOTAL DO DIA	58.040,70	58.040,70
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 51127 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	6.844,61	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 51127 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		6.844,61
03/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Referente pagamento material eletrico - NF 45544 - ARCELORMITTAL	9.797,56	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento material eletrico - NF 45544 - ARCELORMITTAL		9.797,56
			TOTAL DO DIA	16.642,17	16.642,17
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 230027 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	10.242,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 230027 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		10.242,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 28 PR SERVICE LTDA	930,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 28 PR SERVICE LTDA		930,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 28 PR SERVICE LTDA	1.200,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 28 PR SERVICE LTDA		1.200,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 51245 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4.533,60	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 51245 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		4.533,60
			TOTAL DO DIA	16.905,60	16.905,60

Empresa: D S LIBERATO LTDA. C.N.P.J.: 24.627.814/0001-19 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO				Folha: 0023 Número livro: 0001	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 73577 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	280,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 73577 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		280,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 29 PR SERVICE LTDA	990,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 29 PR SERVICE LTDA		990,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
12/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 628201 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.008,06	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 628201 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.008,06
12/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 628426 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.213,36	
12/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 628426 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.213,36
			TOTAL DO DIA	4.221,42	4.221,42
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 66479 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	2.399,96	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 66479 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		2.399,96
14/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 10/2022	5.722,29	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 10/2022		5.722,29
			TOTAL DO DIA	8.122,25	8.122,25
15/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022 - ENERGISA	780,10	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022 - ENERGISA		780,10
			TOTAL DO DIA	780,10	780,10
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 30 PR SERVICE LTDA	350,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 30 PR SERVICE LTDA		350,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 30 PR SERVICE LTDA	1.025,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 30 PR SERVICE LTDA		1.025,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 51337 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	587,16	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 51337 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		587,16
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 51337 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.472,23	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 51337 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.472,23
			TOTAL DO DIA	7.434,39	7.434,39
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 260411 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A	4.550,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 260411 J & J DISTRIBUIDORA IMP EXP S.A		4.550,00
			TOTAL DO DIA	4.550,00	4.550,00
18/11/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 075356/2022-09/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	88,24	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 075356/2022-09/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		88,24
18/11/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 083804/2022-10/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	310,55	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 083804/2022-10/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		310,55
			TRANSPORTE	398,79	398,79
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	3.2.2.03.006	ICMS	TRANSPORTE PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 083804/2022-10/2022-2-002 CONF	398,79 1.755,43	398,79
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 083804/2022-10/2022-2-002 CONF		1.755,43
18/11/2022	3.2.2.03.006	ICMS	NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 083804/2022-10/2022-2-003 CONF	0,12	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE PGTO Notif.ICMS Dif.Aliq. Uso 083804/2022-10/2022-2-003 CONF		0,12
18/11/2022	3.2.2.03.006	ICMS	NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE PGTO Parcelamento Normal 03-001-003-102999/2022 CONF	311,59	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE PGTO Parcelamento Normal 03-001-003-102999/2022 CONF		311,59
			TOTAL DO DIA	2.465,93	2.465,93
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 31 PR SERVICE LTDA	126,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 31 PR SERVICE LTDA		126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 66717 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	3.464,79	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 66717 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		3.464,79
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 28425 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	9.008,67	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 28425 - DMM LOPES & FILHOS LTDA		9.008,67
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 28426 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	169,20	
22/11/2022	4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	Nota Fi 28426 - DMM LOPES & FILHOS LTDA		169,20
			TOTAL DO DIA	12.642,66	12.642,66
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 08/2022		437,19
23/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 08/2022	358,33	
23/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	Referente pagamento DAS 08/2022	78,86	
			TOTAL DO DIA	437,19	437,19
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 230655 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	6.145,20	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 230655 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		6.145,20
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 117058 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.480,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 117058 F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.480,00
			TOTAL DO DIA	7.625,20	7.625,20
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 32 E M AGUIAR - EIRELI	3.932,10	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 32 E M AGUIAR - EIRELI		3.932,10
			TOTAL DO DIA	3.932,10	3.932,10
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e 374 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	350,00	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-e 374 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	2.735,76	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		2.735,76
			TRANSPORTE	2.735,76	2.735,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Nota Fi 51596 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	2.735,76 1.549,58	2.735,76
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 51596 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.549,58
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 51596 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	8.220,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 51596 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		8.220,00
30/11/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
			TOTAL DO DIA	12.755,34	12.755,34
			TOTAL DO MÊS	158.301,05	158.301,05
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 51644 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	8.129,12	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 51644 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		8.129,12
			TOTAL DO DIA	8.129,12	8.129,12
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 230975 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	14.252,00	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 230975 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		14.252,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Referente pagamento tubos NF 157.033 - DISDEPEL	2.781,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento tubos NF 157.033 - DISDEPEL		2.781,00
			TOTAL DO DIA	17.033,00	17.033,00
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Referente pagamento material eletrico NF 12059 - LOJÃO	405,04	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento material eletrico NF 12059 - LOJÃO		405,04
			TOTAL DO DIA	405,04	405,04
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Referente pagamento material eletrico NF 1655 - LOJÃO	402,17	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento material eletrico NF 1655 - LOJÃO		402,17
			TOTAL DO DIA	402,17	402,17
06/12/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 082427/2022-10/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	360,60	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 082427/2022-10/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		360,60
06/12/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 082427/2022-10/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	931,34	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 082427/2022-10/2022-2-002 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		931,34
			TOTAL DO DIA	1.291,94	1.291,94
08/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Referente pagamento peças veiculos NF 13112 - RONDOBRAS	720,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento peças veiculos NF 13112 - RONDOBRAS		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 33 PR SERVICE LTDA	130,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 33 PR SERVICE LTDA		130,00
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 51747 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1.650,00	
			TRANSPORTE	1.780,00	130,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	TRANSPORTE	1.780,00	130,00
			Nota Fi 51747 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 67223 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	996,36	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 67223 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		996,36
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 67224 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	17,29	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 67224 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		17,29
14/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022 - ENERGISA	792,90	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022 - ENERGISA		792,90
			TOTAL DO DIA	1.806,55	1.806,55
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 231533 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	10.242,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 231533 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		10.242,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 46979 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI	289,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 46979 ROCHA DIST DE MATERIAL DE CONST EIRELI		289,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 29686 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	2.896,15	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 29686 - DMM LOPES & FILHOS LTDA		2.896,15
			TOTAL DO DIA	13.427,15	13.427,15
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 67340 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	2.311,90	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 67340 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		2.311,90
			TOTAL DO DIA	2.311,90	2.311,90
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 34 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	6,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 34 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA		6,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 34 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	49,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 34 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA		49,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 35 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	19,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Nota Fi 35 SUPERMERCADO KAUAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA		19,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Referente pagamento DAS 11/2022	2.735,76	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Referente pagamento DAS 11/2022		2.735,76
			TOTAL DO DIA	2.809,76	2.809,76
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 231844 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	6.142,80	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 231844 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		6.142,80
			TOTAL DO DIA	6.142,80	6.142,80
26/12/2022	3.2.2.03.006	ICMS	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 091128/2022-11/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE	113,62	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Notif.ICMS Antec.s/ Encer 091128/2022-11/2022-2-001 CONF NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE		113,62
			TRANSPORTE	113,62	113,62

Empresa: D S LIBERATO LTDA. C.N.P.J.: 24.627.814/0001-19 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO				Folha: 0027 Número livro: 0001	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	3.2.2.03.006	ICMS	TRANSPORTE PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 091128/2022-11/2022-2-002 CONF	113,62 841,50	113,62
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE PGTO Notif.ICMS Antec.c/ Encer 091128/2022-11/2022-2-002 CONF		841,50
			NOTIFICAÇÃO SEFAZ ACRE TOTAL DO DIA	955,12	955,12
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 67580 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	343,23	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi 67580 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		343,23
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 67580 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	1.231,50	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 67580 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		1.231,50
			TOTAL DO DIA	1.574,73	1.574,73
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 232002 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	35,43	
28/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	Nota Fi 232002 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		35,43
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 232004 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	6.114,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 232004 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		6.114,00
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 52036 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	5.022,04	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 52036 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		5.022,04
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 52036 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A	7.002,36	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 52036 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A		7.002,36
			TOTAL DO DIA	18.173,83	18.173,83
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 30482 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	5.501,87	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	Nota Fi 30482 - DMM LOPES & FILHOS LTDA		5.501,87
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fi 30483 - DMM LOPES & FILHOS LTDA	67,32	
29/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	Nota Fi 30483 - DMM LOPES & FILHOS LTDA		67,32
			TOTAL DO DIA	5.569,19	5.569,19
30/12/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.	250,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUSTAVO AFONSO PEREIRA MENEZES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE MÊS.		250,00
30/12/2022	3.2.2.04.016	CERTIFICADO DIGITAL	COMPRA DE CERTIIFICADO DIGITAL NESTA DDATA.	200,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE CERTIIFICADO DIGITAL NESTA DDATA.		200,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Extrato 10 CLIENTE PADRÃO	9.030,62	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Extrato 10 CLIENTE PADRÃO		9.030,62
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	484,54	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		484,54
31/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB CRED SUL	SALDO CONFORME EXTRATO 31/12/2022 BANCO SICOOB CRED SUL AGENCIA 3325-1 C/C 191.626-2	3.307,72	
			TRANSPORTE	12.822,88	9.515,16
RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.822,88	9.515,16
			SALDO CONFORME EXTRATO 31/12/2022 BANCO SICOOB CREDISUL AGENCIA 3325-1 C/C 191.626-2		3.307,72
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/2022	36.812,45	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	APURAÇÃO DO CMV CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/2022		36.812,45
31/12/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO CONFORME CSP EM 31/12/2022	173.412,79	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	APURAÇÃO CONFORME CSP EM 31/12/2022		173.412,79
31/12/2022	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2022.	1.000,00	
31/12/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2022.		1.000,00
31/12/2022	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2022.	600,00	
31/12/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DEMAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2022.		600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	1.600,00	
31/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		1.600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	720,00	
31/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		720,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	20.837,15	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		20.837,15
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	1.600,00	
31/12/2022	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		1.600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	6.004,90	
31/12/2022	3.2.2.03.006	ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		6.004,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	6.723,58	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		6.723,58
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	538,33	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		538,33
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	52.589,22	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		52.589,22
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	236.432,60	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		236.432,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	173.412,79	
31/12/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		173.412,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	36.812,45	
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		36.812,45
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	14.029,91	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		14.029,91
31/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	37,84	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		37,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	3.000,00	
			TRANSPORTE	778.986,89	775.986,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	778.986,89	775.986,89 3.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.016	CERTIFICADO DIGITAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	23.580,55	
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		23.580,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	2.275,00	
31/12/2022	3.2.2.03.006	ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		2.275,00
31/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	362,41	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		362,41
31/12/2022	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	1.912,59	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022		1.912,59
			TOTAL DO DIA	807.317,44	807.317,44
			TOTAL DO MÊS	890.299,74	890.299,74

RIO BRANCO, 25 de Maio de 2023