



CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

| Processo Administrativo nº: 20.679 / 2025 | Pregão nº: 90.123 / 2025 | REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, pelo período de 01 (um) ano. | | |
|---|--|---|---------------------------|-------------|
| Pregão: () I () II (x) III | Data do Pregão: 16 / 10 / 2025 | | | |
| Empresa Licitante: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | CNPJ Nº: 05.154.533/0001-41 | | |
| DOCUMENTOS | | SITUAÇÃO | VALIDADE | OBSERVAÇÕES |
| (x) | SICAF | | | |
| (x) | TCU / CEIS | | | |
| (x) | PROPOSTA READEQUADA | | | |
| (x) | CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO) | | | |
| (x) | DOCUMENTOS SÓCIOS | | | |
| (x) | CNPJ | (x) ATIVO () INATIVO | | |
| (x) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (x) | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | | |
| (x) | CND FEDERAL / UNIÃO / INSS | () NEGATIVA (x) POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA | 14/03/2026 () VENCIDA | |
| (x) | CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA | (x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA | 28/10/2025 () VENCIDA | |
| (x) | CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA | (x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA | 04/01/2026 () VENCIDA | |
| (x) | CRF FGTS | (x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA | 21/11/2025 () VENCIDA | |
| (x) | CND (TRABALHISTA) | (x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA | 03/01/2026 () VENCIDA | |
| (x) | FALÊNCIA E CONCORDATA | (x) NADA CONSTA () CONSTA | | |
| () | DECLARAÇÃO CARTÓRIOS | | | |
| (x) | BALANÇO 2023/2024 | | | |
| (x) | ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA | (x) ATENDE () NÃO ATENDE | | |
| () | DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V) | | | |
| () | OUTROS DOCUMENTOS | | | |
| () | DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV) | | | |
| Após a análise dos documentos a empresa foi: () DESCLASSIFICADA (x) HABILITADA () INABILITADA | | | | |

Nova Friburgo, 31 de outubro de 2025.

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Assinatura do(a) Pregoeiro (a) | Assinatura do Apoio | Assinatura do Apoio |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE FAZENDA



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

| | | |
|---|--|--|
| Número da Inscrição Municipal 7748031 | Número do Processo RJP2300216135 | CNPJ da Empresa 05.154.533/0001-41 |
| Data de Emissão 01/03/2024 | Data do Início da Atividade 21/06/2002 | Validade INDETERMINADA |
| Nome da Empresa SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME | | |
| Endereço da Empresa R OLEGARIO MARIANO, 1274 – VILA SAO LUIS. CEP: 25065187. DUQUE DE CAXIAS – RJ | | |

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [1] Atividade de Risco II – Médio Risco. | [2] Atividade de Risco I – Baixo Risco. | [6] Atividade de Risco III – Alto Risco.

| |
|--|
| Atividade Econômica Principal 4329104 [2] – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
|--|

| |
|--|
| Atividades Secundárias 4744001 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 8599699 [1] – OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7732201 [2] – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7410299 [2] – ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7111100 [2] – SERVIÇOS DE ARQUITETURA 6209100 [2] – SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5229002 [2] – SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS 5223100 [1] – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 4751201 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 2511000 [6] – FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4741500 [6] – COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4321500 [1] – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4313400 [6] – OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213800 [6] – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4211102 [1] – PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 3299003 [6] – FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS |
|--|

| |
|---|
| Observação 1 O ALVARÁ AUTOMATIZADO É GERADO AUTOMATICAMENTE COM O Nº DO CNPJ AO INVÉS DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL, SOMENTE PARA AS ATIVIDADES CLASSIFICADAS PELA COGIRE 07/2023 COMO DE BAIXO E BAIXÍSSIMO RISCO, E DEVE SEGUIR OS TRÂMITES DESCRITOS NO RELATÓRIO DA VIABILIDADE_PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS_ ALVARÁ. |
|---|

| |
|---|
| Observação 2 A CONCESSÃO DESTES ALVARÁ NÃO IMPORTA, ENTRE OUTROS, NO RECONHECIMENTO DE REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO QUANTO A QUAISQUER NORMAS APLICÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESPECIALMENTE AS DE PROTEÇÃO A SAÚDE, CONDIÇÕES DE EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EXERCÍCIO DE PROFISSÕES, QUE SEGUIRÃO LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS, TANTO NA ESFERA MUNICIPAL, QUANTO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, ESPECIALMENTE MEIS, MES E EPPS, COM FULCRO NA LEI 2.884/2017. |
|---|

É DISPENSADA A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EMISSÃO DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 154, § 1º, DA LEI Nº 1664/2002.

TODOS OS ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS E/OU OPERACIONAIS NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS DEVERÃO DISPOR DE PROTEÇÃO, INSTALAÇÃO OU MEIOS ADEQUADOS AO ISOLAMENTO ACÚSTICO, QUE NÃO PERMITAM A PROPAGAÇÃO DE SONS E RUÍDOS PARA O EXTERIOR, ACIMA DO PERMITIDO, CONFORME PRECONIZADO NA LEI 2.279 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009, SUJEITO ÀS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTA MEDIDA.

| |
|---------------------|
| Observação 3 |
|---------------------|



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|----------------------------|--|
| NIRE 33206957014 | CNPJ 05.154.533/0001-41 | |
| NOME EMPRESARIAL SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário | NÚMERO DO LIVRO 6 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 23.74.C8.79.DC.5D.8E.80.D0.7B.39.E8.1C.89.39.1E.8B.C9.FB.8B | |
| ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH) | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|----------------|--|--|----------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 05154533000141 | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:05154533000141 | 846048329359179070 410849612250520900 72 | 16/05/2025 a 16/05/2026 | Sim |
| Contabilista | 04476796788 | FLAVIA DA SILVA DOMINGOS:0447679678 8 | 723774618021905896 1 | 04/07/2024 a 04/07/2025 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:
23.74.C8.79.DC.5D.8E.80.D0.7B.39.E8.
1C.89.39.1E.8B.C9.FB.8B-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2025 às 11:42:47

A1.9D.6B.53.CD.F3.F6.42
1A.08.6D.58.55.F9.A0.74

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

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Número de Ordem do Livro: | 6 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome Empresarial | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| NIRE | 33206957014 |
| CNPJ | 05.154.533/0001-41 |
| Número de Ordem | 6 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | DUQUE DE CAXIAS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 21/06/2002 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 5935 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome Empresarial | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 6 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 5935 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.74.C8.79.DC.5D.8E.80.D0.7B.39.E8.1C.89.39.1E.8B.C9.FB.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 01/01/2024 | 266 | LUCROS ACUMULADOS | | AJUSTE SALDO ANTERIOR | 6911 | R\$ 483,91 | C |
| 01/01/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | AJUSTE SALDO ANTERIOR | 6911 | R\$ 483,91 | D |
| 01/01/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | ajuste saldo anterior | 6956 | R\$ 5.502,00 | C |
| 01/01/2024 | 266 | LUCROS ACUMULADOS | | ajuste saldo anterior | 6956 | R\$ 5.502,00 | D |
| 01/01/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS | 7046 | R\$ 298.909,41 | C |
| 01/01/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS | 7046 | R\$ 298.909,41 | D |
| 01/01/2024 | 406 | VENDA DE PRODUTOS | | VLR REF VENDA | 7047 | R\$ 8.960,62 | C |
| 01/01/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VLR REF VENDA | 7047 | R\$ 8.960,62 | D |
| 04/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IPTU | 6356 | R\$ 65,60 | C |
| 04/01/2024 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU | 6356 | R\$ 65,60 | D |
| 05/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 4047 | R\$ 4.699,20 | C |
| 05/01/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 4047 | R\$ 4.699,20 | D |
| 05/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 24/48 | 6346 | R\$ 4.162,93 | C |
| 05/01/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 24/48 | 6346 | R\$ 4.162,93 | D |
| 05/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6354 | R\$ 586,84 | C |
| 05/01/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6354 | R\$ 586,84 | D |
| 05/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SALARIO | 7037 | R\$ 27.626,50 | C |
| 05/01/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO SALARIO | 7037 | R\$ 27.626,50 | D |
| 05/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 7082 | R\$ 1.320,00 | C |
| 05/01/2024 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 7082 | R\$ 1.320,00 | D |
| 08/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO | 6351 | R\$ 627,98 | C |
| 08/01/2024 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO | 6351 | R\$ 627,98 | D |
| 08/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ISS 12/2023 | 6355 | R\$ 1.799,73 | C |
| 08/01/2024 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO ISS 12/2023 | 6355 | R\$ 1.799,73 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO TAXA CONSELHO DEARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO | 6352 | R\$ 279,10 | C |
| 09/01/2024 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA CONSELHO DEARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO | 6352 | R\$ 279,10 | D |
| 15/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 6334 | R\$ 230,00 | C |
| 15/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 6334 | R\$ 230,00 | D |
| 15/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM TELEFONIA CLARO | 6343 | R\$ 70,35 | C |
| 15/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO GASTOS COM TELEFONIA CLARO | 6343 | R\$ 70,35 | D |
| 15/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6345 | R\$ 571,85 | C |
| 15/01/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6345 | R\$ 571,85 | D |
| 15/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAÚDE | 6348 | R\$ 3.253,20 | C |
| 15/01/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAÚDE | 6348 | R\$ 3.253,20 | D |
| 15/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF + INSS 12/2023 | 6357 | R\$ 5.407,61 | C |
| 15/01/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 12/2023 | 6357 | R\$ 2.110,49 | D |
| 15/01/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 12/2023 | 6357 | R\$ 3.297,12 | D |
| 17/01/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 431 | 6116 | R\$ 6.723,00 | C |
| 17/01/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 431 | 6116 | R\$ 6.343,15 | D |
| 17/01/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 431 | 6116 | R\$ 67,23 | D |
| 17/01/2024 | 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 431 | 6116 | R\$ 43,70 | D |
| 17/01/2024 | 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 431 | 6116 | R\$ 201,69 | D |
| 17/01/2024 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 431 | 6116 | R\$ 67,23 | D |
| 17/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DEPÓSITO DE PAPÉIS SANTA MARIA REF NF 57955 | 6335 | R\$ 180,00 | C |
| 17/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DEPÓSITO DE PAPÉIS SANTA MARIA REF NF 57955 | 6335 | R\$ 180,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 17/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REFRIGERAÇÃO MARCA PODEROSA | 6336 | R\$ 111,00 | C |
| 17/01/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REFRIGERAÇÃO MARCA PODEROSA | 6336 | R\$ 111,00 | D |
| 17/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DEPÓSITO DE PAPÉIS SANTA MARIA REF NF 57955 | 6340 | R\$ 180,00 | C |
| 17/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DEPÓSITO DE PAPÉIS SANTA MARIA REF NF 57955 | 6340 | R\$ 180,00 | D |
| 20/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 6339 | R\$ 230,00 | C |
| 20/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 6339 | R\$ 230,00 | D |
| 22/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 6333 | R\$ 287,00 | C |
| 22/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 6333 | R\$ 287,00 | D |
| 22/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6347 | R\$ 4.864,50 | C |
| 22/01/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6347 | R\$ 4.864,50 | D |
| 22/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMÉRICA | 6349 | R\$ 5.997,53 | C |
| 22/01/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMÉRICA | 6349 | R\$ 5.997,53 | D |
| 22/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IPTU | 6350 | R\$ 886,10 | C |
| 22/01/2024 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU | 6350 | R\$ 886,10 | D |
| 23/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO GAA INDUSTRIA E COMERCIO REF. CABINE PARA PINTURA | 6342 | R\$ 10.230,00 | C |
| 23/01/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO GAA INDUSTRIA E COMERCIO REF. CABINE PARA PINTURA | 6342 | R\$ 10.230,00 | D |
| 23/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL | 6344 | R\$ 5.836,97 | C |
| 23/01/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL | 6344 | R\$ 5.836,97 | D |
| 24/01/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 433 | 6148 | R\$ 102.720,00 | C |
| 24/01/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA | 6148 | R\$ 101.487,36 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| DATA CONFORME NF 433 | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 433. | 6148 | R\$ 1.232,64 | D |
| 26/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO | 6337 | R\$ 79,00 | C |
| 26/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO | 6337 | R\$ 79,00 | D |
| 26/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT | 6341 | R\$ 79,00 | C |
| 26/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT | 6341 | R\$ 79,00 | D |
| 26/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6353 | R\$ 150,00 | C |
| 26/01/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6353 | R\$ 150,00 | D |
| 26/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FGTS 12/2023 | 6358 | R\$ 751,05 | C |
| 26/01/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGAMENTO FGTS 12/2023 | 6358 | R\$ 751,05 | D |
| 29/01/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 30195249 | 5344 | R\$ 1.660,35 | C |
| 29/01/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 30195249 | 5344 | R\$ 1.660,35 | D |
| 29/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 01/60 | 6945 | R\$ 10.170,73 | C |
| 29/01/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 01/60 | 6945 | R\$ 10.170,73 | D |
| 30/01/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 434 | 6117 | R\$ 190.826,41 | C |
| 30/01/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 434 | 6117 | R\$ 188.536,49 | D |
| 30/01/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 434. | 6117 | R\$ 2.289,92 | D |
| 30/01/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 435 | 6118 | R\$ 101.360,00 | C |
| 30/01/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 435 | 6118 | R\$ 96.494,72 | D |
| 30/01/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 435. | 6118 | R\$ 4.865,28 | D |
| 31/01/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 | 6263 | R\$ 30.934,01 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/01/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 | 6263 | R\$ 30.934,01 | D |
| 31/01/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024 | 6264 | R\$ 36,07 | C |
| 31/01/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024 | 6264 | R\$ 36,07 | D |
| 31/01/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 | 6265 | R\$ 2.824,00 | C |
| 31/01/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 | 6265 | R\$ 2.824,00 | D |
| 31/01/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6266 | R\$ 414,00 | C |
| 31/01/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6266 | R\$ 414,00 | D |
| 31/01/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024 | 6267 | R\$ 805,21 | C |
| 31/01/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024 | 6267 | R\$ 805,21 | D |
| 31/01/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6268 | R\$ 2.678,95 | C |
| 31/01/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6268 | R\$ 2.678,95 | D |
| 31/01/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6269 | R\$ 2.471,78 | C |
| 31/01/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6269 | R\$ 2.471,78 | D |
| 31/01/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6270 | R\$ 1.211,88 | C |
| 31/01/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6270 | R\$ 1.211,88 | D |
| 31/01/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6271 | R\$ 310,64 | C |
| 31/01/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6271 | R\$ 310,64 | D |
| 31/01/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6297 | R\$ 8.999,88 | C |
| 31/01/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 6297 | R\$ 8.999,88 | D |
| 31/01/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2024 | 6302 | R\$ 5.160,29 | C |
| 31/01/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2024 | 6302 | R\$ 83,70 | C |
| 31/01/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2024 | 6302 | R\$ 5.243,99 | D |
| 31/01/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 01/2024 | 6304 | R\$ 4.553,50 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/01/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 01/2024 | 6304 | R\$ 4.553,50 | D |
| 31/01/2024 | 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | VALOR A COMPENSAR PIS 01/2024 | 6305 | R\$ 43,70 | C |
| 31/01/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A COMPENSAR PIS 01/2024 | 6305 | R\$ 43,70 | D |
| 31/01/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 01/2024 | 6306 | R\$ 21.016,16 | C |
| 31/01/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 01/2024 | 6306 | R\$ 21.016,16 | D |
| 31/01/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 01/2024 | 6329 | R\$ 2.513,36 | C |
| 31/01/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 01/2024 | 6329 | R\$ 2.513,36 | D |
| 31/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO NOTAS E CUPONS FISCAIS RE. GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 6338 | R\$ 3.425,82 | C |
| 31/01/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO NOTAS E CUPONS FISCAIS RE. GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 6338 | R\$ 3.425,82 | D |
| 31/01/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 60 PARCELAS | 6950 | R\$ 610.243,90 | C |
| 31/01/2024 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 60 PARCELAS | 6950 | R\$ 501.335,70 | D |
| 31/01/2024 | 352 | MULTAS DE MORA | | PROVISÃO MULTA S/SIMPLES NACIONAL - 60 PARCELAS | 6950 | R\$ 108.908,20 | D |
| 31/01/2024 | 127 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIação DO PERÍODO | 7005 | R\$ 14,40 | C |
| 31/01/2024 | 363 | DEPRECIações E AMORTIZAções | | DEPRECIação DO PERÍODO | 7005 | R\$ 14,40 | D |
| 31/01/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7284 | R\$ 400.000,00 | C |
| 31/01/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7284 | R\$ 400.000,00 | D |
| 31/01/2024 | 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | VALOR A COMPENSAR COFINS 012024 | 7578 | R\$ 201,69 | C |
| 31/01/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A COMPENSAR COFINS 012024 | 7578 | R\$ 201,69 | D |
| 01/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9060020 | 5339 | R\$ 363,00 | C |
| 01/02/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9060020 | 5339 | R\$ 363,00 | D |
| 01/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9060019 | 5340 | R\$ 6.350,00 | C |
| 01/02/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR | 5340 | R\$ 6.350,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | POR TERCEIROS | | TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9060019 | | | |
| 01/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 22024 | 5343 | R\$ 63,10 | C |
| 01/02/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 22024 | 5343 | R\$ 63,10 | D |
| 01/02/2024 | 744 | BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. CONFORME NF 290951 | 5345 | R\$ 928,99 | C |
| 01/02/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. CONFORME NF 290951 | 5345 | R\$ 928,99 | D |
| 01/02/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 436 | 6119 | R\$ 190.826,41 | C |
| 01/02/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 436 | 6119 | R\$ 188.536,49 | D |
| 01/02/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 436. | 6119 | R\$ 2.289,92 | D |
| 01/02/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 437 | 6120 | R\$ 101.360,00 | C |
| 01/02/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 437 | 6120 | R\$ 96.494,72 | D |
| 01/02/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 437. | 6120 | R\$ 4.865,28 | D |
| 02/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 6373 | R\$ 119,61 | C |
| 02/02/2024 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 6373 | R\$ 119,61 | D |
| 05/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA CONFORME NF 6184 | 5337 | R\$ 188,00 | C |
| 05/02/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA CONFORME NF 6184 | 5337 | R\$ 188,00 | D |
| 05/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2024 | 6326 | R\$ 25.787,90 | C |
| 05/02/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2024 | 6326 | R\$ 25.787,90 | D |
| 06/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS DO RIO | 6368 | R\$ 378,81 | C |
| 06/02/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS DO RIO | 6368 | R\$ 378,81 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 25/48 | 6370 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/02/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 25/48 | 6370 | R\$ 4.162,93 | D |
| 14/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDORTRANSCARAPIA TRANSPORTES | 6365 | R\$ 426,00 | C |
| 14/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDORTRANSCARAPIA TRANSPORTES | 6365 | R\$ 426,00 | D |
| 14/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IPTU | 6367 | R\$ 600,80 | C |
| 14/02/2024 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU | 6367 | R\$ 600,80 | D |
| 14/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6369 | R\$ 571,85 | C |
| 14/02/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6369 | R\$ 571,85 | D |
| 14/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6371 | R\$ 3.253,20 | C |
| 14/02/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6371 | R\$ 3.253,20 | D |
| 14/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6375 | R\$ 589,00 | C |
| 14/02/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6375 | R\$ 589,00 | D |
| 15/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A FORNECEDORES DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 22024 | 6582 | R\$ 63,10 | C |
| 15/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A FORNECEDORES DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 22024 | 6582 | R\$ 63,10 | D |
| 19/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 1874443 | 5342 | R\$ 750,00 | C |
| 19/02/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 1874443 | 5342 | R\$ 750,00 | D |
| 19/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA REF NF 1874443 | 6360 | R\$ 750,00 | C |
| 19/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA REF NF 1874443 | 6360 | R\$ 750,00 | D |
| 19/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 6361 | R\$ 8,00 | C |
| 19/02/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E | 6361 | R\$ 8,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | CONSUMO | | CONSUMO | | | |
| 19/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO GAA INDUSTRIA E COMERCIO REF. CABINE PARA PINTURA | 6363 | R\$ 10.230,00 | C |
| 19/02/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO GAA INDUSTRIA E COMERCIO REF. CABINE PARA PINTURA | 6363 | R\$ 10.230,00 | D |
| 19/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 6364 | R\$ 220,85 | C |
| 19/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 6364 | R\$ 220,85 | D |
| 19/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 6366 | R\$ 289,50 | C |
| 19/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 6366 | R\$ 289,50 | D |
| 19/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6372 | R\$ 5.997,53 | C |
| 19/02/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6372 | R\$ 5.997,53 | D |
| 19/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF + INSS 012024 | 6951 | R\$ 13.051,59 | C |
| 19/02/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 012024 | 6951 | R\$ 1.062,12 | D |
| 19/02/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 012024 | 6951 | R\$ 11.989,47 | D |
| 20/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 87853 | 5341 | R\$ 79,00 | C |
| 20/02/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 87853 | 5341 | R\$ 79,00 | D |
| 20/02/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 438 | 6121 | R\$ 102.720,00 | C |
| 20/02/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 438 | 6121 | R\$ 101.487,36 | D |
| 20/02/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERARREF. A IRRF CONFORME NF 438. | 6121 | R\$ 1.232,64 | D |
| 20/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA CONTROL | 6376 | R\$ 29,05 | C |
| 20/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOTA CONTROL | 6376 | R\$ 29,05 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 21/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO WALCINEIA MAQUES FAGUNDES | 6362 | R\$ 429,00 | C |
| 21/02/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO WALCINEIA MAQUES FAGUNDES | 6362 | R\$ 429,00 | D |
| 21/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 012024 | 6931 | R\$ 4.553,50 | C |
| 21/02/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 012024 | 6931 | R\$ 4.553,50 | D |
| 21/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 012024 | 6938 | R\$ 21.016,16 | C |
| 21/02/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 012024 | 6938 | R\$ 21.016,16 | D |
| 22/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 30195249 | 6583 | R\$ 1.660,35 | C |
| 22/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 30195249 | 6583 | R\$ 1.660,35 | D |
| 26/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT | 6359 | R\$ 79,00 | C |
| 26/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT | 6359 | R\$ 79,00 | D |
| 26/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6374 | R\$ 150,00 | C |
| 26/02/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6374 | R\$ 150,00 | D |
| 26/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 02/60 | 6946 | R\$ 10.272,43 | C |
| 26/02/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 02/60 | 6946 | R\$ 10.272,43 | D |
| 27/02/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 1816748 | 6176 | R\$ 1.577,74 | C |
| 27/02/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 1816748 | 6176 | R\$ 1.577,74 | D |
| 28/02/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7285 | R\$ 150.000,00 | C |
| 28/02/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7285 | R\$ 150.000,00 | D |
| 29/02/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024 | 6272 | R\$ 31.507,96 | C |
| 29/02/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024 | 6272 | R\$ 31.507,96 | D |
| 29/02/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024 | 6273 | R\$ 55,18 | C |
| 29/02/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS | 6273 | R\$ 55,18 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| A PAGAR | | | 02/2024 | | | | |
| 29/02/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 | 6274 | R\$ 2.824,00 | C |
| 29/02/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 | 6274 | R\$ 2.824,00 | D |
| 29/02/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6275 | R\$ 414,00 | C |
| 29/02/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6275 | R\$ 414,00 | D |
| 29/02/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024 | 6276 | R\$ 840,67 | C |
| 29/02/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024 | 6276 | R\$ 840,67 | D |
| 29/02/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6277 | R\$ 2.728,89 | C |
| 29/02/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6277 | R\$ 2.728,89 | D |
| 29/02/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6278 | R\$ 2.516,16 | C |
| 29/02/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6278 | R\$ 2.516,16 | D |
| 29/02/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6279 | R\$ 1.183,87 | C |
| 29/02/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6279 | R\$ 1.183,87 | D |
| 29/02/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6280 | R\$ 310,64 | C |
| 29/02/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6280 | R\$ 310,64 | D |
| 29/02/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6298 | R\$ 9.151,37 | C |
| 29/02/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6298 | R\$ 9.151,37 | D |
| 29/02/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 02/2024 | 6308 | R\$ 1.591,31 | C |
| 29/02/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 02/2024 | 6308 | R\$ 1.591,31 | D |
| 29/02/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2024 | 6309 | R\$ 69,12 | C |
| 29/02/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2024 | 6309 | R\$ 3.659,43 | C |
| 29/02/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2024 | 6309 | R\$ 3.728,55 | D |
| 29/02/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2024 | 6310 | R\$ 1.591,31 | C |
| 29/02/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2024 | 6310 | R\$ 1.591,31 | D |
| 29/02/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 02/2024 | 6312 | R\$ 2.625,14 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/02/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 02/2024 | 6312 | R\$ 2.625,14 | D |
| 29/02/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 02/2024 | 6313 | R\$ 12.116,01 | C |
| 29/02/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 02/2024 | 6313 | R\$ 12.116,01 | D |
| 29/02/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 02/2024 | 6330 | R\$ 2.513,36 | C |
| 29/02/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 02/2024 | 6330 | R\$ 2.513,36 | D |
| 29/02/2024 | 127 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIação DO PERÍODO | 7006 | R\$ 14,40 | C |
| 29/02/2024 | 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIação DO PERÍODO | 7006 | R\$ 14,40 | D |
| 01/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 16477 | 6122 | R\$ 380,00 | C |
| 01/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 16477 | 6122 | R\$ 380,00 | D |
| 01/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9692771 | 6163 | R\$ 6.350,00 | C |
| 01/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9692771 | 6163 | R\$ 6.350,00 | D |
| 01/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9692772 | 6164 | R\$ 363,00 | C |
| 01/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9692772 | 6164 | R\$ 363,00 | D |
| 01/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 320241 | 6175 | R\$ 45,49 | C |
| 01/03/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 320241 | 6175 | R\$ 45,49 | D |
| 04/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 856105 | 6123 | R\$ 3.266,10 | C |
| 04/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 856105 | 6123 | R\$ 3.266,10 | D |
| 04/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 32024 | 6174 | R\$ 68,84 | C |
| 04/03/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 32024 | 6174 | R\$ 68,84 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 04/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 32024 | 6737 | R\$ 68,84 | C |
| 04/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 32024 | 6737 | R\$ 68,84 | D |
| 05/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1013 | 6124 | R\$ 92,00 | C |
| 05/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1013 | 6124 | R\$ 92,00 | D |
| 05/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 22681 | 6125 | R\$ 517,60 | C |
| 05/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 22681 | 6125 | R\$ 517,60 | D |
| 05/03/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 440 | 6147 | R\$ 101.360,00 | C |
| 05/03/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 440 | 6147 | R\$ 96.494,72 | D |
| 05/03/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 440. | 6147 | R\$ 4.865,28 | D |
| 05/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2024 | 6327 | R\$ 26.285,35 | C |
| 05/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2024 | 6327 | R\$ 26.285,35 | D |
| 05/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6728 | R\$ 1.800,00 | C |
| 05/03/2024 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6728 | R\$ 1.800,00 | D |
| 05/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 07/2024 | 6733 | R\$ 140,00 | C |
| 05/03/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 07/2024 | 6733 | R\$ 140,00 | D |
| 05/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO POSTO LORD RODRIGO | 7017 | R\$ 396,01 | C |
| 05/03/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO POSTO LORD RODRIGO | 7017 | R\$ 396,01 | D |
| 05/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. CONFORME NF 290951 | 7035 | R\$ 928,99 | C |
| 05/03/2024 | 744 | BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. | | PAGTO BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. CONFORME NF 290951 | 7035 | R\$ 928,99 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 06/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9780184 | 6165 | R\$ 363,00 | C |
| 06/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9780184 | 6165 | R\$ 363,00 | D |
| 06/03/2024 | 747 | 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 11 | 6166 | R\$ 351,00 | C |
| 06/03/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 11 | 6166 | R\$ 351,00 | D |
| 07/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 167030 | 6167 | R\$ 1.129,07 | C |
| 07/03/2024 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 167030 | 6167 | R\$ 1.129,07 | D |
| 08/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CONFORME NF 359114 | 6127 | R\$ 200,00 | C |
| 08/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CONFORME NF 359114 | 6127 | R\$ 200,00 | D |
| 08/03/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 41 | 6141 | R\$ 2.577,35 | C |
| 08/03/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 41 | 6141 | R\$ 2.577,35 | D |
| 08/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9858284 | 6168 | R\$ 363,00 | C |
| 08/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 9858284 | 6168 | R\$ 363,00 | D |
| 08/03/2024 | 732 | RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 48891 | 6183 | R\$ 54,00 | C |
| 08/03/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 48891 | 6183 | R\$ 54,00 | D |
| 08/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 | 6291 | R\$ 52,90 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 08/03/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 | 6291 | R\$ 52,90 | D |
| 08/03/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6292 | R\$ 23,79 | C |
| 08/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6292 | R\$ 23,79 | D |
| 08/03/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6293 | R\$ 540,97 | C |
| 08/03/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6293 | R\$ 540,97 | D |
| 08/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024 | 6294 | R\$ 1.806,00 | C |
| 08/03/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024 | 6294 | R\$ 1.806,00 | D |
| 08/03/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6295 | R\$ 21,16 | C |
| 08/03/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6295 | R\$ 21,16 | D |
| 08/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024 | 6296 | R\$ 264,50 | C |
| 08/03/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024 | 6296 | R\$ 264,50 | D |
| 08/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RESCISÃO MATHEUS PEREIRA DE BARROS BATISTA 03/2024 | 6332 | R\$ 2.099,61 | C |
| 08/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO RESCISÃO MATHEUS PEREIRA DE BARROS BATISTA 03/2024 | 6332 | R\$ 2.099,61 | D |
| 11/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 6717 | R\$ 681,18 | C |
| 11/03/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 6717 | R\$ 681,18 | D |
| 11/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO BR GROUP DIGITAL LTDA CONFORME NF 11080 | 6720 | R\$ 47.400,00 | C |
| 11/03/2024 | 751 | RS - BR GROUP DIGITAL LTDA | | PAGTO BR GROUP DIGITAL LTDA CONFORME NF 11080 | 6720 | R\$ 47.400,00 | D |
| 11/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6725 | R\$ 611,14 | C |
| 11/03/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 6725 | R\$ 611,14 | D |
| 11/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 07/2024 | 6736 | R\$ 2.040,10 | C |
| 11/03/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 07/2024 | 6736 | R\$ 2.040,10 | D |
| 12/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 2283 | 6129 | R\$ 565,80 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 2283 | 6129 | R\$ 565,80 | D |
| 12/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 2283 | 6130 | R\$ 1.314,73 | C |
| 12/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 2283 | 6130 | R\$ 1.314,73 | D |
| 12/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6729 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/03/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6729 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 7013 | 5371 | R\$ 1.465,50 | C |
| 13/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 7013 | 5371 | R\$ 1.465,50 | D |
| 13/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6727 | R\$ 589,00 | C |
| 13/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6727 | R\$ 589,00 | D |
| 13/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 07/2024 | 6734 | R\$ 30,10 | C |
| 13/03/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 07/2024 | 6734 | R\$ 30,10 | D |
| 14/03/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 42 | 6142 | R\$ 4.216,32 | C |
| 14/03/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 42 | 6142 | R\$ 4.216,32 | D |
| 14/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | CPAGTO 6999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 11 | 6716 | R\$ 351,00 | C |
| 14/03/2024 | 747 | 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES | | CPAGTO 6999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 11 | 6716 | R\$ 351,00 | D |
| 15/03/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 443 | 6146 | R\$ 5.250,96 | C |
| 15/03/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 443 | 6146 | R\$ 5.006,79 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 15/03/2024 | 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 443 | 6146 | R\$ 34,13 | D |
| 15/03/2024 | 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 443 | 6146 | R\$ 157,53 | D |
| 15/03/2024 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 443 | 6146 | R\$ 52,51 | D |
| 15/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6732 | R\$ 571,85 | C |
| 15/03/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6732 | R\$ 571,85 | D |
| 16/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 6719 | R\$ 214,82 | C |
| 16/03/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 6719 | R\$ 214,82 | D |
| 16/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6730 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/03/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6730 | R\$ 3.253,20 | D |
| 18/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 202238 | 6131 | R\$ 4.445,40 | C |
| 18/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 202238 | 6131 | R\$ 4.445,40 | D |
| 18/03/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 444 | 6144 | R\$ 214.679,71 | C |
| 18/03/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 444 | 6144 | R\$ 212.103,55 | D |
| 18/03/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERARREF. A IRRF CONFORME NF 444. | 6144 | R\$ 2.576,16 | D |
| 18/03/2024 | 603 | ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 202255 | 6169 | R\$ 299,43 | C |
| 18/03/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 202255 | 6169 | R\$ 299,43 | D |
| 18/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF + INSS 022024 | 6952 | R\$ 13.402,78 | C |
| 18/03/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 022024 | 6952 | R\$ 1.211,88 | D |
| 18/03/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 022024 | 6952 | R\$ 12.190,90 | D |
| 18/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 202255 | 7027 | R\$ 299,43 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 18/03/2024 | 603 | ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA | | PAGTO ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 202255 | 7027 | R\$ 299,43 | D |
| 19/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 15615 | 6133 | R\$ 4,65 | C |
| 19/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 15615 | 6133 | R\$ 4,65 | D |
| 19/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 1924998 | 6170 | R\$ 750,00 | C |
| 19/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 1924998 | 6170 | R\$ 750,00 | D |
| 20/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 9732 | 5356 | R\$ 29.950,00 | C |
| 20/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 9732 | 5356 | R\$ 29.950,00 | D |
| 20/03/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 445 | 6145 | R\$ 102.720,00 | C |
| 20/03/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 445 | 6145 | R\$ 101.487,36 | D |
| 20/03/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 445. | 6145 | R\$ 1.232,64 | D |
| 20/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 95076 | 6171 | R\$ 79,00 | C |
| 20/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 95076 | 6171 | R\$ 79,00 | D |
| 20/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 22681 | 6714 | R\$ 517,60 | C |
| 20/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 22681 | 6714 | R\$ 517,60 | D |
| 20/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1013 | 6715 | R\$ 92,00 | C |
| 20/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1013 | 6715 | R\$ 92,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 6718 | R\$ 1.407,17 | C |
| 20/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 6718 | R\$ 1.407,17 | D |
| 20/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6731 | R\$ 7.482,51 | C |
| 20/03/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6731 | R\$ 7.482,51 | D |
| 21/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE WERKEUG ULTRA LTDA CONFORME NF 4965 | 6135 | R\$ 3.938,69 | C |
| 21/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE WERKEUG ULTRA LTDA CONFORME NF 4965 | 6135 | R\$ 3.938,69 | D |
| 21/03/2024 | 611 | KALUNGA SA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 55256 | 6172 | R\$ 243,91 | C |
| 21/03/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 55256 | 6172 | R\$ 243,91 | D |
| 22/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME CONFORME NF 402 | 6136 | R\$ 19.050,00 | C |
| 22/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME CONFORME NF 402 | 6136 | R\$ 19.050,00 | D |
| 22/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 16477 | 6713 | R\$ 380,00 | C |
| 22/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 16477 | 6713 | R\$ 380,00 | D |
| 22/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ELETRICIDADE S A CONFORME NF 1816748 | 6738 | R\$ 1.577,74 | C |
| 22/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO ELETRICIDADE S A CONFORME NF 1816748 | 6738 | R\$ 1.577,74 | D |
| 25/03/2024 | 611 | KALUNGA SA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 13321212 | 6151 | R\$ 509,29 | C |
| 25/03/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 13321212 | 6151 | R\$ 509,29 | D |
| 25/03/2024 | 751 | RS - BR GROUP DIGITAL LTDA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RS - BR GROUP DIGITAL LTDA CONFORME NF | 6185 | R\$ 79.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | | | |
| 25/03/2024 | 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RS - BR GROUP DIGITAL LTDA CONFORME NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 6185 | R\$ 79.000,00 | D |
| 25/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 022024 | 6722 | R\$ 2.625,14 | C |
| 25/03/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 022024 | 6722 | R\$ 2.625,14 | D |
| 25/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 022024 | 6723 | R\$ 12.116,01 | C |
| 25/03/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 022024 | 6723 | R\$ 12.116,01 | D |
| 26/03/2024 | 611 | KALUNGA SA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 95661 | 6173 | R\$ 418,20 | C |
| 26/03/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 95661 | 6173 | R\$ 418,20 | D |
| 26/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 33436750 | 6191 | R\$ 1.865,92 | C |
| 26/03/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 33436750 | 6191 | R\$ 1.865,92 | D |
| 28/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 9773 | 6140 | R\$ 29.950,00 | C |
| 28/03/2024 | 506 | FORNECEDORES | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 9773 | 6140 | R\$ 29.950,00 | D |
| 28/03/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6472 | R\$ 249,38 | C |
| 28/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6472 | R\$ 249,38 | D |
| 28/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024 | 6473 | R\$ 2.921,37 | C |
| 28/03/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024 | 6473 | R\$ 2.921,37 | D |
| 28/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 03/60 | 6721 | R\$ 10.353,80 | C |
| 28/03/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 03/60 | 6721 | R\$ 10.353,80 | D |
| 30/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 | 6281 | R\$ 32.942,46 | C |
| 30/03/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 | 6281 | R\$ 32.942,46 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/03/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024 | 6282 | R\$ 10,59 | C |
| 30/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024 | 6282 | R\$ 10,59 | D |
| 30/03/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 | 6283 | R\$ 2.824,00 | C |
| 30/03/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 | 6283 | R\$ 2.824,00 | D |
| 30/03/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6284 | R\$ 483,00 | C |
| 30/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6284 | R\$ 483,00 | D |
| 30/03/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024 | 6285 | R\$ 940,43 | C |
| 30/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024 | 6285 | R\$ 940,43 | D |
| 30/03/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6286 | R\$ 2.840,82 | C |
| 30/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6286 | R\$ 2.840,82 | D |
| 30/03/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6287 | R\$ 2.634,49 | C |
| 30/03/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6287 | R\$ 2.634,49 | D |
| 30/03/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6288 | R\$ 1.183,87 | C |
| 30/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6288 | R\$ 1.183,87 | D |
| 30/03/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6289 | R\$ 310,64 | C |
| 30/03/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6289 | R\$ 310,64 | D |
| 30/03/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024 | 6290 | R\$ 186,12 | C |
| 30/03/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024 | 6290 | R\$ 186,12 | D |
| 30/03/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6299 | R\$ 9.569,60 | C |
| 30/03/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6299 | R\$ 9.569,60 | D |
| 30/03/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6300 | R\$ 72,17 | C |
| 30/03/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 6300 | R\$ 72,17 | D |
| 30/03/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024 | 6301 | R\$ 186,12 | C |
| 30/03/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024 | 6301 | R\$ 186,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 30/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY REF. DOC, 2407063 | 6726 | R\$ 150,00 | C |
| 30/03/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY REF. DOC, 2407063 | 6726 | R\$ 150,00 | D |
| 31/03/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 03/2024 | 6314 | R\$ 4.816,86 | C |
| 31/03/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 03/2024 | 6314 | R\$ 4.816,86 | D |
| 31/03/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2024 | 6315 | R\$ 7.304,70 | C |
| 31/03/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2024 | 6315 | R\$ 145,73 | C |
| 31/03/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2024 | 6315 | R\$ 7.450,43 | D |
| 31/03/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2024 | 6316 | R\$ 4.816,86 | C |
| 31/03/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2024 | 6316 | R\$ 4.816,86 | D |
| 31/03/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 03/2024 | 6318 | R\$ 2.800,23 | C |
| 31/03/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 03/2024 | 6318 | R\$ 2.800,23 | D |
| 31/03/2024 | 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | VALOR A COMPENSAR PIS 03/2024 | 6319 | R\$ 34,13 | C |
| 31/03/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A COMPENSAR PIS 03/2024 | 6319 | R\$ 34,13 | D |
| 31/03/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 03/2024 | 6320 | R\$ 12.924,13 | C |
| 31/03/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 03/2024 | 6320 | R\$ 12.924,13 | D |
| 31/03/2024 | 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | VALOR A COMPENSAR COFINS 03/2024 | 6321 | R\$ 157,53 | C |
| 31/03/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A COMPENSAR COFINS 03/2024 | 6321 | R\$ 157,53 | D |
| 31/03/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER CSOC 03/2024 | 6322 | R\$ 43.930,48 | C |
| 31/03/2024 | 477 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | VALOR A RECOLHER CSOC 03/2024 | 6322 | R\$ 43.930,48 | D |
| 31/03/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 03/2024 | 6324 | R\$ 115.871,55 | C |
| 31/03/2024 | 478 | (-) IMPOSTO DE RENDA | | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 03/2024 | 6324 | R\$ 115.871,55 | D |
| 31/03/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 03/2024 | 6325 | R\$ 25.516,99 | C |
| 31/03/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 03/2024 | 6325 | R\$ 25.516,99 | D |
| 31/03/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 03/2024 | 6331 | R\$ 2.513,36 | C |
| 31/03/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 03/2024 | 6331 | R\$ 2.513,36 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/03/2024 | 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 7007 | R\$ 14,40 | C |
| 31/03/2024 | 363 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 7007 | R\$ 14,40 | D |
| 31/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 7028 | R\$ 1.171,40 | C |
| 31/03/2024 | 611 | KALUNGA SA | | PAGTO KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 7028 | R\$ 1.171,40 | D |
| 31/03/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7286 | R\$ 150.000,00 | C |
| 31/03/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7286 | R\$ 150.000,00 | D |
| 31/03/2024 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | APROVEITAMENTO DE CSLL | 7575 | R\$ 119,74 | C |
| 31/03/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | APROVEITAMENTO DE CSLL | 7575 | R\$ 119,74 | D |
| 01/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 42024 | 6188 | R\$ 39,90 | C |
| 01/04/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 42024 | 6188 | R\$ 39,90 | D |
| 01/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 420243 | 6189 | R\$ 154,33 | C |
| 01/04/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 420243 | 6189 | R\$ 154,33 | D |
| 01/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CONFORME NF 638977 | 6190 | R\$ 14,48 | C |
| 01/04/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CONFORME NF 638977 | 6190 | R\$ 14,48 | D |
| 01/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 10367729 | 6199 | R\$ 363,00 | C |
| 01/04/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 10367729 | 6199 | R\$ 363,00 | D |
| 01/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 10367728 | 6200 | R\$ 6.350,00 | C |
| 01/04/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 10367728 | 6200 | R\$ 6.350,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 03/04/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 44 | 6152 | R\$ 1.492,01 | C |
| 03/04/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 44 | 6152 | R\$ 1.492,01 | D |
| 03/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 43 | 6155 | R\$ 19.050,00 | C |
| 03/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 43 | 6155 | R\$ 19.050,00 | D |
| 03/04/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 446 | 6181 | R\$ 101.360,00 | C |
| 03/04/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 446 | 6181 | R\$ 96.494,72 | D |
| 03/04/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 446. | 6181 | R\$ 4.865,28 | D |
| 03/04/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 447 | 6182 | R\$ 214.679,71 | C |
| 03/04/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 447 | 6182 | R\$ 212.103,55 | D |
| 03/04/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 447. | 6182 | R\$ 2.576,16 | D |
| 03/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 42024 | 6186 | R\$ 75,23 | C |
| 03/04/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 42024 | 6186 | R\$ 75,23 | D |
| 03/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A FORNECEDORES DE CLARO S.A. CONFORME NF 42024 | 6739 | R\$ 75,23 | C |
| 03/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A FORNECEDORES DE CLARO S.A. CONFORME NF 42024 | 6739 | R\$ 75,23 | D |
| 04/04/2024 | 701 | SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME CONFORME NF 406 | 6184 | R\$ 19.485,04 | C |
| 04/04/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME CONFORME NF 406 | 6184 | R\$ 19.485,04 | D |
| 05/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 168443 | 6198 | R\$ 1.129,00 | C |
| 05/04/2024 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC | 6198 | R\$ 1.129,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| COMERCIAL LTDA CONFORME NF 168443 | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2024 | 6328 | R\$ 30.341,86 | C |
| 05/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2024 | 6328 | R\$ 30.341,86 | D |
| 05/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 48891 | 7032 | R\$ 54,00 | C |
| 05/04/2024 | 732 | RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS | | PAGTO RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 48891 | 7032 | R\$ 54,00 | D |
| 08/04/2024 | 736 | MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1964 | 6196 | R\$ 156,17 | C |
| 08/04/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1964 | 6196 | R\$ 156,17 | D |
| 08/04/2024 | 736 | MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1964 | 6197 | R\$ 47,01 | C |
| 08/04/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1964 | 6197 | R\$ 47,01 | D |
| 08/04/2024 | 611 | KALUNGA SA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 13365164 | 6201 | R\$ 929,80 | C |
| 08/04/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 13365164 | 6201 | R\$ 929,80 | D |
| 09/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 7361 | 6195 | R\$ 465,00 | C |
| 09/04/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 7361 | 6195 | R\$ 465,00 | D |
| 10/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024 | 6481 | R\$ 3.029,41 | C |
| 10/04/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024 | 6481 | R\$ 3.029,41 | D |
| 10/04/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6483 | R\$ 10.974,12 | C |
| 10/04/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6483 | R\$ 10.974,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024 | 6484 | R\$ 5.041,88 | C |
| 10/04/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024 | 6484 | R\$ 5.041,88 | D |
| 10/04/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6485 | R\$ 52,94 | C |
| 10/04/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6485 | R\$ 52,94 | D |
| 10/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024 | 6486 | R\$ 661,87 | C |
| 10/04/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024 | 6486 | R\$ 661,87 | D |
| 10/04/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6487 | R\$ 5.500,00 | C |
| 10/04/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6487 | R\$ 5.500,00 | D |
| 10/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO POSTO GASOLINA CENTENARIO | 7031 | R\$ 219,14 | C |
| 10/04/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO POSTO GASOLINA CENTENARIO | 7031 | R\$ 219,14 | D |
| 11/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 07/2024 | 6735 | R\$ 112,64 | C |
| 11/04/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 07/2024 | 6735 | R\$ 112,64 | D |
| 11/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6743 | R\$ 1.000,00 | C |
| 11/04/2024 | 775 | DESPESAS ADVOCACIA | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6743 | R\$ 1.000,00 | D |
| 11/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6748 | R\$ 112,64 | C |
| 11/04/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6748 | R\$ 112,64 | D |
| 12/04/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 45 | 6153 | R\$ 386,01 | C |
| 12/04/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 45 | 6153 | R\$ 386,01 | D |
| 12/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6746 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/04/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6746 | R\$ 4.162,93 | D |
| 15/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 420241 | 6187 | R\$ 75,81 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 15/04/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 420241 | 6187 | R\$ 75,81 | D |
| 15/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO DE CLARO S.A. CONFORME NF 420241 | 6740 | R\$ 75,81 | C |
| 15/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO DE CLARO S.A. CONFORME NF 420241 | 6740 | R\$ 75,81 | D |
| 15/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 42024 | 6741 | R\$ 39,90 | C |
| 15/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 42024 | 6741 | R\$ 39,90 | D |
| 15/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO HDI | 6744 | R\$ 6.208,30 | C |
| 15/04/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO HDI | 6744 | R\$ 6.208,30 | D |
| 15/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF + INSS 032024 | 6957 | R\$ 13.814,81 | C |
| 15/04/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 032024 | 6957 | R\$ 1.183,87 | D |
| 15/04/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 032024 | 6957 | R\$ 12.630,94 | D |
| 16/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6750 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/04/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6750 | R\$ 3.253,20 | D |
| 19/04/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 46 | 6154 | R\$ 8.400,00 | C |
| 19/04/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 46 | 6154 | R\$ 8.400,00 | D |
| 19/04/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 448 | 6179 | R\$ 102.720,00 | C |
| 19/04/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 448 | 6179 | R\$ 101.487,36 | D |
| 19/04/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 448. | 6179 | R\$ 1.232,64 | D |
| 19/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 1975670 | 6194 | R\$ 750,00 | C |
| 19/04/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 1975670 | 6194 | R\$ 750,00 | D |
| 22/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 102434 | 6193 | R\$ 79,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 22/04/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 102434 | 6193 | R\$ 79,00 | D |
| 22/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ELETRICIDADE S A CONFORME NF 33436750 | 6742 | R\$ 1.865,92 | C |
| 22/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO ELETRICIDADE S A CONFORME NF 33436750 | 6742 | R\$ 1.865,92 | D |
| 22/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6751 | R\$ 7.482,51 | C |
| 22/04/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6751 | R\$ 7.482,51 | D |
| 25/04/2024 | 747 | 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 16 | 6192 | R\$ 390,00 | C |
| 25/04/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 16 | 6192 | R\$ 390,00 | D |
| 25/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 35095566 | 6239 | R\$ 1.743,63 | C |
| 25/04/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 35095566 | 6239 | R\$ 1.743,63 | D |
| 25/04/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 42024 | 6251 | R\$ 1.743,63 | C |
| 25/04/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 42024 | 6251 | R\$ 1.743,63 | D |
| 25/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO MAPFRE | 6745 | R\$ 1.236,21 | C |
| 25/04/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO MAPFRE | 6745 | R\$ 1.236,21 | D |
| 25/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6747 | R\$ 2.040,10 | C |
| 25/04/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6747 | R\$ 2.040,10 | D |
| 25/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 03 2024 | 6933 | R\$ 2.756,07 | C |
| 25/04/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 03 2024 | 6933 | R\$ 2.756,07 | D |
| 25/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 03 2024 | 6939 | R\$ 12.720,32 | C |
| 25/04/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 03 2024 | 6939 | R\$ 12.720,32 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO IRPJ REF. 1 TRIMESTRE | 6927 | R\$ 90.354,56 | C |
| 29/04/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | PAGTO IRPJ REF. 1 TRIMESTRE | 6927 | R\$ 90.354,56 | D |
| 29/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO CSLL REF. 1TRIMESTRE | 6929 | R\$ 43.810,74 | C |
| 29/04/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | PAGTO CSLL REF. 1TRIMESTRE | 6929 | R\$ 43.810,74 | D |
| 29/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS COMP. 032024 | 6932 | R\$ 10,16 | C |
| 29/04/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS COMP. 032024 | 6932 | R\$ 10,03 | D |
| 29/04/2024 | 352 | MULTAS DE MORA | | PAGTO MULTA S/PIS COMP. 032024 | 6932 | R\$ 0,13 | D |
| 29/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS COMP. 032024 | 6940 | R\$ 46,89 | C |
| 29/04/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS COMP. 032024 | 6940 | R\$ 46,28 | D |
| 29/04/2024 | 352 | MULTAS DE MORA | | PAGTO COFINS COMP. 032024 | 6940 | R\$ 0,61 | D |
| 30/04/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 04/2024 | 6420 | R\$ 2.055,60 | C |
| 30/04/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 04/2024 | 6420 | R\$ 2.055,60 | D |
| 30/04/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | VALOR A RECUPERAR ICMS 04/2024 | 6421 | R\$ 111,58 | C |
| 30/04/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 04/2024 | 6421 | R\$ 20.148,75 | C |
| 30/04/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 04/2024 | 6421 | R\$ 460,80 | C |
| 30/04/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 04/2024 | 6421 | R\$ 20.721,13 | D |
| 30/04/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 04/2024 | 6422 | R\$ 2.055,60 | C |
| 30/04/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 04/2024 | 6422 | R\$ 2.055,60 | D |
| 30/04/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 04/2024 | 6423 | R\$ 2.788,75 | C |
| 30/04/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 04/2024 | 6423 | R\$ 2.788,75 | D |
| 30/04/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 04/2024 | 6424 | R\$ 12.871,13 | C |
| 30/04/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 04/2024 | 6424 | R\$ 12.871,13 | D |
| 30/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024 | 6441 | R\$ 28.310,19 | C |
| 30/04/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024 | 6441 | R\$ 28.310,19 | D |
| 30/04/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 | 6442 | R\$ 2.824,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/04/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 | 6442 | R\$ 2.824,00 | D |
| 30/04/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6443 | R\$ 448,50 | C |
| 30/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6443 | R\$ 448,50 | D |
| 30/04/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024 | 6444 | R\$ 825,77 | C |
| 30/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024 | 6444 | R\$ 825,77 | D |
| 30/04/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6445 | R\$ 2.464,13 | C |
| 30/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6445 | R\$ 2.464,13 | D |
| 30/04/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6446 | R\$ 2.262,00 | C |
| 30/04/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6446 | R\$ 2.262,00 | D |
| 30/04/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6447 | R\$ 1.183,87 | C |
| 30/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6447 | R\$ 1.183,87 | D |
| 30/04/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6448 | R\$ 310,64 | C |
| 30/04/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6448 | R\$ 310,64 | D |
| 30/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024 | 6449 | R\$ 186,12 | C |
| 30/04/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024 | 6449 | R\$ 186,12 | D |
| 30/04/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6450 | R\$ 7.164,65 | C |
| 30/04/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6450 | R\$ 7.164,65 | D |
| 30/04/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6474 | R\$ 233,70 | C |
| 30/04/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6474 | R\$ 233,70 | D |
| 30/04/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6482 | R\$ 56,25 | C |
| 30/04/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6482 | R\$ 56,25 | D |
| 30/04/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6493 | R\$ 8.308,10 | C |
| 30/04/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6493 | R\$ 8.308,10 | D |
| 30/04/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6494 | R\$ 180,65 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 30/04/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6494 | R\$ 180,65 | D |
| 30/04/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6495 | R\$ 797,51 | C |
| 30/04/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 6495 | R\$ 797,51 | D |
| 30/04/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024 | 6500 | R\$ 186,12 | C |
| 30/04/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024 | 6500 | R\$ 186,12 | D |
| 30/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6749 | R\$ 30,10 | C |
| 30/04/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6749 | R\$ 30,10 | D |
| 30/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 04/60 | 6947 | R\$ 10.438,22 | C |
| 30/04/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 04/60 | 6947 | R\$ 10.438,22 | D |
| 30/04/2024 | 127 | (-) DEPRECIações DE Móveis e Utensílios | | DEPRECIação DO PERíODO | 7008 | R\$ 14,40 | C |
| 30/04/2024 | 363 | DEPRECIações E AMORTIZAções | | DEPRECIação DO PERíODO | 7008 | R\$ 14,40 | D |
| 30/04/2024 | 128 | (-) DEPRECIações DE Máquinas, Equip. FER | | DEPRECIação NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7018 | R\$ 658,33 | C |
| 30/04/2024 | 291 | DEPRECIação | | DEPRECIação NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7018 | R\$ 658,33 | D |
| 30/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 7029 | R\$ 929,80 | C |
| 30/04/2024 | 611 | KALUNGA SA | | PAGTO KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 7029 | R\$ 929,80 | D |
| 30/04/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 04/2024 | 7072 | R\$ 2.513,36 | C |
| 30/04/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 04/2024 | 7072 | R\$ 2.513,36 | D |
| 30/04/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7287 | R\$ 150.000,00 | C |
| 30/04/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7287 | R\$ 150.000,00 | D |
| 01/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 52024 | 6238 | R\$ 42,99 | C |
| 01/05/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 52024 | 6238 | R\$ 42,99 | D |
| 01/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME NF 520242 | 6250 | R\$ 42,99 | C |
| 01/05/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME NF 520242 | 6250 | R\$ 42,99 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 02/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 11060734 | 6205 | R\$ 6.350,00 | C |
| 02/05/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 11060734 | 6205 | R\$ 6.350,00 | D |
| 02/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 11060735 | 6206 | R\$ 363,00 | C |
| 02/05/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 11060735 | 6206 | R\$ 363,00 | D |
| 03/05/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 449 | 6202 | R\$ 214.679,71 | C |
| 03/05/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 449 | 6202 | R\$ 212.103,55 | D |
| 03/05/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 449. | 6202 | R\$ 2.576,16 | D |
| 03/05/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 450 | 6203 | R\$ 101.360,00 | C |
| 03/05/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 450 | 6203 | R\$ 96.494,72 | D |
| 03/05/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 450. | 6203 | R\$ 4.865,28 | D |
| 03/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024 | 6476 | R\$ 2.115,96 | C |
| 03/05/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024 | 6476 | R\$ 2.115,96 | D |
| 05/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 7034 | R\$ 203,18 | C |
| 05/05/2024 | 736 | MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | PAGTO MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 7034 | R\$ 203,18 | D |
| 05/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 16 | 7036 | R\$ 390,00 | C |
| 05/05/2024 | 747 | 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES | | PAGTO 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 16 | 7036 | R\$ 390,00 | D |
| 05/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2024 | 7038 | R\$ 32.250,95 | C |
| 05/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2024 | 7038 | R\$ 32.250,95 | D |
| 06/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE | 6177 | R\$ 1.797,99 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA CONFORME NF 2702564 | | | |
| 06/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA CONFORME NF 2702564 | 6177 | R\$ 1.797,99 | D |
| 06/05/2024 | 673 | SUAVIDA EPIS - EIREL | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 16821 | 6246 | R\$ 760,00 | C |
| 06/05/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 16821 | 6246 | R\$ 760,00 | D |
| 08/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 169861 | 6227 | R\$ 1.129,07 | C |
| 08/05/2024 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 169861 | 6227 | R\$ 1.129,07 | D |
| 08/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 169926 | 6228 | R\$ 1.220,00 | C |
| 08/05/2024 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 169926 | 6228 | R\$ 1.220,00 | D |
| 08/05/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 47 | 6419 | R\$ 17.107,16 | C |
| 08/05/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 47 | 6419 | R\$ 17.107,16 | D |
| 10/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE BRIKSOFT DESENVOLVIMENTO E CESSAO DE SOFTWARE LTDA CONFORME NF 1039 | 6229 | R\$ 984,30 | C |
| 10/05/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE BRIKSOFT DESENVOLVIMENTO E CESSAO DE SOFTWARE LTDA CONFORME NF 1039 | 6229 | R\$ 984,30 | D |
| 10/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE GAA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME NF 37459 | 6253 | R\$ 102.300,00 | C |
| 10/05/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE GAA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME NF 37459 | 6253 | R\$ 102.300,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 10/05/2024 | 756 | MERCADOS NOVO NEW MAR LTDA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MERCADOS NOVO NEW MAR LTDA CONFORME NF 3835 | 6254 | R\$ 24.978,00 | C |
| 10/05/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MERCADOS NOVO NEW MAR LTDA CONFORME NF 3835 | 6254 | R\$ 24.978,00 | D |
| 10/05/2024 | 756 | MERCADOS NOVO NEW MAR LTDA | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MERCADOS NOVO NEW MAR LTDA CONFORME NF 3835 | 6255 | R\$ 5.020,00 | C |
| 10/05/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MERCADOS NOVO NEW MAR LTDA CONFORME NF 3835 | 6255 | R\$ 5.020,00 | D |
| 10/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 37458 | 6259 | R\$ 102.300,00 | C |
| 10/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 37458 | 6259 | R\$ 102.300,00 | D |
| 11/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6755 | R\$ 1.000,00 | C |
| 11/05/2024 | 775 | DESPESAS ADVOCACIA | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6755 | R\$ 1.000,00 | D |
| 12/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6758 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/05/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6758 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 7674 | 6232 | R\$ 1.695,50 | C |
| 13/05/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 7674 | 6232 | R\$ 1.695,50 | D |
| 14/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 938248 | 6211 | R\$ 21.229,65 | C |
| 14/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 938248 | 6211 | R\$ 21.229,65 | D |
| 14/05/2024 | 732 | RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 49536 | 6233 | R\$ 75,00 | C |
| 14/05/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE | 6233 | R\$ 75,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | CONSUMO | | RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 49536 | | | |
| 15/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6756 | R\$ 571,85 | C |
| 15/05/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6756 | R\$ 571,85 | D |
| 16/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6759 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/05/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6759 | R\$ 3.253,20 | D |
| 17/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA CONFORME NF 33562 | 6212 | R\$ 16.933,00 | C |
| 17/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA CONFORME NF 33562 | 6212 | R\$ 16.933,00 | D |
| 17/05/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 48 | 6242 | R\$ 38,02 | C |
| 17/05/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 48 | 6242 | R\$ 38,02 | D |
| 17/05/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 48 | 6257 | R\$ 1.048,65 | C |
| 17/05/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 48 | 6257 | R\$ 1.048,65 | D |
| 19/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 2027953 | 6234 | R\$ 794,90 | C |
| 19/05/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 2027953 | 6234 | R\$ 794,90 | D |
| 20/05/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 451 | 6204 | R\$ 102.720,00 | C |
| 20/05/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 451 | 6204 | R\$ 101.487,36 | D |
| 20/05/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 451. | 6204 | R\$ 1.232,64 | D |
| 20/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CLARO S.A CONFORME NF 1207314 | 6214 | R\$ 2,00 | C |
| 20/05/2024 | 356 | TELEFONE | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CLARO S.A CONFORME NF 1207314 | 6214 | R\$ 2,00 | D |
| 20/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE | 6235 | R\$ 79,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 109789 | | | |
| 20/05/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 109789 | 6235 | R\$ 79,00 | D |
| 20/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 2045541 | 6236 | R\$ 200,00 | C |
| 20/05/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OMIEXPERIENCE CONFORME NF 2045541 | 6236 | R\$ 200,00 | D |
| 20/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6760 | R\$ 7.482,51 | C |
| 20/05/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6760 | R\$ 7.482,51 | D |
| 20/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF + INSS 04 2024 | 6953 | R\$ 13.364,49 | C |
| 20/05/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 04 2024 | 6953 | R\$ 1.183,87 | D |
| 20/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 04 2024 | 6953 | R\$ 12.180,62 | D |
| 21/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 418429 | 6215 | R\$ 165,46 | C |
| 21/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 418429 | 6215 | R\$ 165,46 | D |
| 21/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 418429 | 6216 | R\$ 311,39 | C |
| 21/05/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 418429 | 6216 | R\$ 311,39 | D |
| 22/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 52024 | 6237 | R\$ 74,52 | C |
| 22/05/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 52024 | 6237 | R\$ 74,52 | D |
| 22/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 52024 | 6249 | R\$ 74,52 | C |
| 22/05/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 52024 | 6249 | R\$ 74,52 | D |
| 22/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A FORNECEDORES DE CLARO S.A | 6752 | R\$ 74,52 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 52024 | | | |
| 22/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A FORNECEDORES DE CLARO S.A CONFORME NF 52024 | 6752 | R\$ 74,52 | D |
| 22/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A FORNECEDORES DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 42024 | 6753 | R\$ 1.743,63 | C |
| 22/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A FORNECEDORES DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 42024 | 6753 | R\$ 1.743,63 | D |
| 22/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. 38923327 | 6761 | R\$ 886,10 | C |
| 22/05/2024 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. 38923327 | 6761 | R\$ 886,10 | D |
| 22/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 04 2024 | 6934 | R\$ 2.788,75 | C |
| 22/05/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 04 2024 | 6934 | R\$ 2.788,75 | D |
| 22/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 04 2024 | 6941 | R\$ 12.871,13 | C |
| 22/05/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 04 2024 | 6941 | R\$ 12.871,13 | D |
| 23/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 84010 | 6222 | R\$ 6.780,00 | C |
| 23/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 84010 | 6222 | R\$ 6.780,00 | D |
| 24/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 84016 | 6217 | R\$ 9.183,00 | C |
| 24/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 84016 | 6217 | R\$ 9.183,00 | D |
| 24/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 84013 | 6223 | R\$ 339,00 | C |
| 24/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 84013 | 6223 | R\$ 339,00 | D |
| 24/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 36755668 | 6240 | R\$ 1.649,19 | C |
| 24/05/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 36755668 | 6240 | R\$ 1.649,19 | D |
| 24/05/2024 | 732 | RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 49694 | 6248 | R\$ 44,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 24/05/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 49694 | 6248 | R\$ 44,00 | D |
| 24/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 52024 | 6252 | R\$ 1.649,19 | C |
| 24/05/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 52024 | 6252 | R\$ 1.649,19 | D |
| 24/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 49693 | 6260 | R\$ 39,00 | C |
| 24/05/2024 | 732 | RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 49693 | 6260 | R\$ 39,00 | D |
| 24/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 | 6488 | R\$ 1.507,62 | C |
| 24/05/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 | 6488 | R\$ 1.507,62 | D |
| 24/05/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024 | 6489 | R\$ 79,86 | C |
| 24/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024 | 6489 | R\$ 79,86 | D |
| 24/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6490 | R\$ 47,60 | C |
| 24/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6490 | R\$ 47,60 | D |
| 24/05/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6491 | R\$ 71,09 | C |
| 24/05/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6491 | R\$ 71,09 | D |
| 24/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024 | 6492 | R\$ 248,16 | C |
| 24/05/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024 | 6492 | R\$ 248,16 | D |
| 29/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA CONFORME NF 124785 | 6219 | R\$ 747,33 | C |
| 29/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA CONFORME NF 124785 | 6219 | R\$ 747,33 | D |
| 30/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6475 | R\$ 169,25 | C |
| 30/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6475 | R\$ 169,25 | D |
| 30/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES | 6948 | R\$ 10.528,73 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | NACIONAL 01/- PARC. 05/60 | | | |
| 30/05/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 05/60 | 6948 | R\$ 10.528,73 | D |
| 30/05/2024 | 127 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIação DO PERÍODO | 7009 | R\$ 14,40 | C |
| 30/05/2024 | 363 | DEPRECIações E AMORTIZAções | | DEPRECIação DO PERÍODO | 7009 | R\$ 14,40 | D |
| 30/05/2024 | 128 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIação NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7019 | R\$ 658,33 | C |
| 30/05/2024 | 291 | DEPRECIação | | DEPRECIação NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7019 | R\$ 658,33 | D |
| 30/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 16821 | 7030 | R\$ 760,00 | C |
| 30/05/2024 | 673 | SUAVIDA EPIS - EIREL | | PAGTO SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 16821 | 7030 | R\$ 760,00 | D |
| 30/05/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIção DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7073 | R\$ 2.513,36 | C |
| 30/05/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7073 | R\$ 2.513,36 | D |
| 31/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 49742 | 6220 | R\$ 20,00 | C |
| 31/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 49742 | 6220 | R\$ 20,00 | D |
| 31/05/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 209010 | 6221 | R\$ 167,50 | C |
| 31/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 209010 | 6221 | R\$ 167,50 | D |
| 31/05/2024 | 406 | VENDA DE PRODUTOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 51 | 6261 | R\$ 2.757,23 | C |
| 31/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 51 | 6261 | R\$ 2.757,23 | D |
| 31/05/2024 | 406 | VENDA DE PRODUTOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 51 | 6262 | R\$ 414,32 | C |
| 31/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 51 | 6262 | R\$ 414,32 | D |
| 31/05/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 05/2024 | 6425 | R\$ 12.865,04 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/05/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 05/2024 | 6425 | R\$ 12.865,04 | D |
| 31/05/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 05/2024 | 6426 | R\$ 6.900,81 | C |
| 31/05/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | VALOR A RECUPERAR ICMS 05/2024 | 6426 | R\$ 10.291,61 | C |
| 31/05/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 05/2024 | 6426 | R\$ 17.192,42 | D |
| 31/05/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 05/2024 | 6427 | R\$ 12.865,04 | C |
| 31/05/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 05/2024 | 6427 | R\$ 12.865,04 | D |
| 31/05/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 05/2024 | 6428 | R\$ 2.860,81 | C |
| 31/05/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 05/2024 | 6428 | R\$ 2.860,81 | D |
| 31/05/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 05/2024 | 6429 | R\$ 13.203,75 | C |
| 31/05/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 05/2024 | 6429 | R\$ 13.203,75 | D |
| 31/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 | 6451 | R\$ 23.169,25 | C |
| 31/05/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 | 6451 | R\$ 23.169,25 | D |
| 31/05/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 | 6452 | R\$ 2.824,00 | C |
| 31/05/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 | 6452 | R\$ 2.824,00 | D |
| 31/05/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6453 | R\$ 448,50 | C |
| 31/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6453 | R\$ 448,50 | D |
| 31/05/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024 | 6454 | R\$ 956,45 | C |
| 31/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024 | 6454 | R\$ 956,45 | D |
| 31/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6455 | R\$ 2.578,11 | C |
| 31/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6455 | R\$ 2.578,11 | D |
| 31/05/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6456 | R\$ 2.365,86 | C |
| 31/05/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6456 | R\$ 2.365,86 | D |
| 31/05/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6457 | R\$ 1.183,87 | C |
| 31/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6457 | R\$ 1.183,87 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| A PAGAR | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6458 | R\$ 310,64 | C |
| 31/05/2024 | 188 | PRÓ-LOBORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6458 | R\$ 310,64 | D |
| 31/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024 | 6459 | R\$ 186,12 | C |
| 31/05/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024 | 6459 | R\$ 186,12 | D |
| 31/05/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERÍODO ANTERIOR | 6460 | R\$ 7.871,11 | C |
| 31/05/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERÍODO ANTERIOR | 6460 | R\$ 7.871,11 | D |
| 31/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6477 | R\$ 181,99 | C |
| 31/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6477 | R\$ 181,99 | D |
| 31/05/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024 | 6478 | R\$ 2.257,51 | C |
| 31/05/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024 | 6478 | R\$ 2.257,51 | D |
| 31/05/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6479 | R\$ 146,70 | C |
| 31/05/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6479 | R\$ 146,70 | D |
| 31/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6496 | R\$ 8.811,69 | C |
| 31/05/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6496 | R\$ 8.811,69 | D |
| 31/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6497 | R\$ 500,60 | C |
| 31/05/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 6497 | R\$ 500,60 | D |
| 31/05/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024 | 6501 | R\$ 434,28 | C |
| 31/05/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024 | 6501 | R\$ 434,28 | D |
| 31/05/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7083 | R\$ 616,50 | C |
| 31/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7083 | R\$ 5.258,83 | C |
| 31/05/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | VLR REF ALUGUEL | 7083 | R\$ 5.500,00 | D |
| 31/05/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | VLR REF ALUGUEL - AGUA | 7083 | R\$ 375,33 | D |
| 31/05/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7288 | R\$ 150.000,00 | C |
| 31/05/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7288 | R\$ 150.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 452 | 6413 | R\$ 214.679,71 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 03/06/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 452 | 6413 | R\$ 212.103,55 | D |
| 03/06/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 452. | 6413 | R\$ 2.576,16 | D |
| 03/06/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 453 | 6414 | R\$ 114.030,00 | C |
| 03/06/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 453 | 6414 | R\$ 108.556,56 | D |
| 03/06/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 453. | 6414 | R\$ 5.473,44 | D |
| 03/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6811 | R\$ 4.864,50 | C |
| 03/06/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6811 | R\$ 4.864,50 | D |
| 04/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1115 | 6400 | R\$ 1.756,50 | C |
| 04/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1115 | 6400 | R\$ 1.756,50 | D |
| 04/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 79393 | 6401 | R\$ 16.834,19 | C |
| 04/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 79393 | 6401 | R\$ 16.834,19 | D |
| 05/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 23360 | 6402 | R\$ 690,00 | C |
| 05/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 23360 | 6402 | R\$ 690,00 | D |
| 05/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024 | 7039 | R\$ 23.838,99 | C |
| 05/06/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024 | 7039 | R\$ 23.838,99 | D |
| 06/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 209478 | 6403 | R\$ 26.120,43 | C |
| 06/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 209478 | 6403 | R\$ 26.120,43 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 07/06/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 52 | 6398 | R\$ 3.236,77 | C |
| 07/06/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 52 | 6398 | R\$ 3.236,77 | D |
| 07/06/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 53 | 6399 | R\$ 887,38 | C |
| 07/06/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 53 | 6399 | R\$ 887,38 | D |
| 07/06/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 454 | 6418 | R\$ 2.753,28 | C |
| 07/06/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 454 | 6418 | R\$ 2.597,72 | D |
| 07/06/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 454 | 6418 | R\$ 27,53 | D |
| 07/06/2024 | 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 454 | 6418 | R\$ 17,90 | D |
| 07/06/2024 | 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 454 | 6418 | R\$ 82,60 | D |
| 07/06/2024 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 454 | 6418 | R\$ 27,53 | D |
| 12/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CLARO S.A CONFORME NF 1228860 | 6404 | R\$ 2,00 | C |
| 12/06/2024 | 322 | TELEFONE | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CLARO S.A CONFORME NF 1228860 | 6404 | R\$ 2,00 | D |
| 14/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 24 | 6405 | R\$ 838,50 | C |
| 14/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 24 | 6405 | R\$ 838,50 | D |
| 17/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 332101 | 6406 | R\$ 2.386,60 | C |
| 17/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 332101 | 6406 | R\$ 2.386,60 | D |
| 19/06/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 455 | 6416 | R\$ 102.720,00 | C |
| 19/06/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 455 | 6416 | R\$ 101.487,36 | D |
| 19/06/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF | 6416 | R\$ 1.232,64 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 455. | | | |
| 19/06/2024 | 245 | CAPITAL SOCIAL | | ALTERAÇÃO CAPITAL SOCIAL | 7132 | R\$ 2.000.000,00 | C |
| 19/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | ALTERAÇÃO CAPITAL SOCIAL - ALICE | 7132 | R\$ 1.000.000,00 | D |
| 19/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | ALTERAÇÃO CAPITAL SOCIAL | 7132 | R\$ 1.000.000,00 | D |
| 20/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF + INSS 05 2024 | 6954 | R\$ 13.144,96 | C |
| 20/06/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 052024 | 6954 | R\$ 1.183,87 | D |
| 20/06/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 05 2024 | 6954 | R\$ 11.961,09 | D |
| 24/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 491242 | 6407 | R\$ 734,95 | C |
| 24/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 491242 | 6407 | R\$ 734,95 | D |
| 24/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 333308 | 6408 | R\$ 124,31 | C |
| 24/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 333308 | 6408 | R\$ 124,31 | D |
| 24/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 333308 | 6409 | R\$ 495,01 | C |
| 24/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 333308 | 6409 | R\$ 495,01 | D |
| 24/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A FORNECEDORES DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 52024 | 6754 | R\$ 1.649,19 | C |
| 24/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A FORNECEDORES DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 52024 | 6754 | R\$ 1.649,19 | D |
| 24/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 05 2024 | 6935 | R\$ 2.860,81 | C |
| 24/06/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 05 2024 | 6935 | R\$ 2.860,81 | D |
| 24/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 05 2024 | 6942 | R\$ 13.203,75 | C |
| 24/06/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 05 2024 | 6942 | R\$ 13.203,75 | D |
| 24/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 06/60 | 6949 | R\$ 10.613,15 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 24/06/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 06/60 | 6949 | R\$ 10.613,15 | D |
| 25/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131698 | 6410 | R\$ 35,00 | C |
| 25/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131698 | 6410 | R\$ 35,00 | D |
| 25/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 16910 | 6411 | R\$ 7,38 | C |
| 25/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 16910 | 6411 | R\$ 7,38 | D |
| 25/06/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 796403 | 6412 | R\$ 9.051,01 | C |
| 25/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 796403 | 6412 | R\$ 9.051,01 | D |
| 27/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6757 | R\$ 2.176,80 | C |
| 27/06/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6757 | R\$ 2.176,80 | D |
| 29/06/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024 | 6461 | R\$ 30.622,95 | C |
| 29/06/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024 | 6461 | R\$ 30.622,95 | D |
| 29/06/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024 | 6462 | R\$ 14,93 | C |
| 29/06/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024 | 6462 | R\$ 14,93 | D |
| 29/06/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 | 6463 | R\$ 2.824,00 | C |
| 29/06/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 | 6463 | R\$ 2.824,00 | D |
| 29/06/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6464 | R\$ 448,50 | C |
| 29/06/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6464 | R\$ 448,50 | D |
| 29/06/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024 | 6465 | R\$ 943,73 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 29/06/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024 | 6465 | R\$ 943,73 | D |
| 29/06/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6466 | R\$ 2.654,32 | C |
| 29/06/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6466 | R\$ 2.654,32 | D |
| 29/06/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6467 | R\$ 2.448,60 | C |
| 29/06/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6467 | R\$ 2.448,60 | D |
| 29/06/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6468 | R\$ 1.183,87 | C |
| 29/06/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6468 | R\$ 1.183,87 | D |
| 29/06/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6469 | R\$ 310,64 | C |
| 29/06/2024 | 188 | PRÓ-LOBORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6469 | R\$ 310,64 | D |
| 29/06/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024 | 6470 | R\$ 186,12 | C |
| 29/06/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024 | 6470 | R\$ 186,12 | D |
| 29/06/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERÍODO ANTERIOR | 6471 | R\$ 7.444,00 | C |
| 29/06/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERÍODO ANTERIOR | 6471 | R\$ 7.444,00 | D |
| 29/06/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6480 | R\$ 191,13 | C |
| 29/06/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6480 | R\$ 191,13 | D |
| 29/06/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6498 | R\$ 8.920,77 | C |
| 29/06/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6498 | R\$ 8.920,77 | D |
| 29/06/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6499 | R\$ 652,20 | C |
| 29/06/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6499 | R\$ 652,20 | D |
| 29/06/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024 | 6502 | R\$ 186,12 | C |
| 29/06/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024 | 6502 | R\$ 186,12 | D |
| 30/06/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 06/2024 | 6430 | R\$ 819,12 | C |
| 30/06/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 06/2024 | 6430 | R\$ 819,12 | D |
| 30/06/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 06/2024 | 6431 | R\$ 6.269,24 | C |
| 30/06/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 06/2024 | 6431 | R\$ 179,04 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/06/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 06/2024 | 6431 | R\$ 6.448,28 | D |
| 30/06/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 06/2024 | 6432 | R\$ 819,12 | C |
| 30/06/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 06/2024 | 6432 | R\$ 819,12 | D |
| 30/06/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 06/2024 | 6433 | R\$ 2.849,00 | C |
| 30/06/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 06/2024 | 6433 | R\$ 2.849,00 | D |
| 30/06/2024 | 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | VALOR A COMPENSAR PIS 06/2024 | 6434 | R\$ 17,90 | C |
| 30/06/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A COMPENSAR PIS 06/2024 | 6434 | R\$ 17,90 | D |
| 30/06/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 06/2024 | 6435 | R\$ 13.149,21 | C |
| 30/06/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 06/2024 | 6435 | R\$ 13.149,21 | D |
| 30/06/2024 | 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | VALOR A COMPENSAR COFINS 06/2024 | 6436 | R\$ 82,60 | C |
| 30/06/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A COMPENSAR COFINS 06/2024 | 6436 | R\$ 82,60 | D |
| 30/06/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER CSOC 06/2024 | 6437 | R\$ 37.011,32 | C |
| 30/06/2024 | 477 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | VALOR A RECOLHER CSOC 06/2024 | 6437 | R\$ 37.011,32 | D |
| 30/06/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 06/2024 | 6439 | R\$ 96.451,55 | C |
| 30/06/2024 | 478 | (-) IMPOSTO DE RENDA | | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 06/2024 | 6439 | R\$ 96.451,55 | D |
| 30/06/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 06/2024 | 6440 | R\$ 26.657,93 | C |
| 30/06/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 06/2024 | 6440 | R\$ 26.657,93 | D |
| 30/06/2024 | 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7010 | R\$ 14,40 | C |
| 30/06/2024 | 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7010 | R\$ 14,40 | D |
| 30/06/2024 | 128 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7020 | R\$ 658,33 | C |
| 30/06/2024 | 291 | DEPRECIAÇÃO | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7020 | R\$ 658,33 | D |
| 30/06/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7074 | R\$ 2.513,36 | C |
| 30/06/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7074 | R\$ 2.513,36 | D |
| 30/06/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7084 | R\$ 616,50 | C |
| 30/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7084 | R\$ 5.258,83 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 30/06/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | VLR REF ALUGUEL | 7084 | R\$ 5.500,00 | D |
| 30/06/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | VLR REF ALUGUEL - AGUA | 7084 | R\$ 375,33 | D |
| 30/06/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7289 | R\$ 150.000,00 | C |
| 30/06/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7289 | R\$ 150.000,00 | D |
| 30/06/2024 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | APROVEITAMENTO DE CSLL | 7576 | R\$ 27,53 | C |
| 30/06/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | APROVEITAMENTO DE CSLL | 7576 | R\$ 27,53 | D |
| 01/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1164 | 6390 | R\$ 450,50 | C |
| 01/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1164 | 6390 | R\$ 450,50 | D |
| 01/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 10136 | 6391 | R\$ 1.350,00 | C |
| 01/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 10136 | 6391 | R\$ 1.350,00 | D |
| 02/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE OI | 6807 | R\$ 109,90 | C |
| 02/07/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE OI | 6807 | R\$ 109,90 | D |
| 03/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 808193 | 6517 | R\$ 8.995,03 | C |
| 03/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 808193 | 6517 | R\$ 8.995,03 | D |
| 05/07/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 456 | 6533 | R\$ 214.679,71 | C |
| 05/07/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 456 | 6533 | R\$ 212.103,55 | D |
| 05/07/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERARREF. A IRRF CONFORME NF 456. | 6533 | R\$ 2.576,16 | D |
| 05/07/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 457 | 6534 | R\$ 114.030,00 | C |
| 05/07/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 457 | 6534 | R\$ 108.556,56 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 05/07/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERARREF. A IRRF CONFORME NF 457. | 6534 | R\$ 5.473,44 | D |
| 05/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6569 | R\$ 1.230,75 | C |
| 05/07/2024 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6569 | R\$ 1.230,75 | D |
| 05/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS C | 7033 | R\$ 80,00 | C |
| 05/07/2024 | 732 | RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS | | PAGTO RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS C | 7033 | R\$ 80,00 | D |
| 06/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7067 | R\$ 25.563,72 | C |
| 06/07/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7067 | R\$ 25.563,72 | D |
| 08/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 815096 | 6518 | R\$ 1.016,99 | C |
| 08/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 815096 | 6518 | R\$ 1.016,99 | D |
| 12/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 60447 | 6519 | R\$ 353,63 | C |
| 12/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 60447 | 6519 | R\$ 353,63 | D |
| 12/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 30/48 | 6562 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/07/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 30/48 | 6562 | R\$ 4.162,93 | D |
| 12/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6810 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/07/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6810 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES REF. DOC., 222178 | 6568 | R\$ 506,00 | C |
| 13/07/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES REF. DOC., 222178 | 6568 | R\$ 506,00 | D |
| 15/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME NF 134209031 | 6550 | R\$ 448,95 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/07/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME NF 134209031 | 6550 | R\$ 448,95 | D |
| 15/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME FATURA Nº 524228943 | 6551 | R\$ 39,90 | C |
| 15/07/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME FATURA Nº 524228943 | 6551 | R\$ 39,90 | D |
| 15/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6564 | R\$ 572,15 | C |
| 15/07/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6564 | R\$ 572,15 | D |
| 15/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6808 | R\$ 39,90 | C |
| 15/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6808 | R\$ 39,90 | D |
| 15/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF + INSS 06 2024 | 6955 | R\$ 14.041,71 | C |
| 15/07/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 06 2024 | 6955 | R\$ 1.183,87 | D |
| 15/07/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 06 2024 | 6955 | R\$ 12.241,34 | D |
| 15/07/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | PAGAMENTO IRRF S ALUGUEL 06 2024 | 6955 | R\$ 616,50 | D |
| 16/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 60645 | 6520 | R\$ 353,63 | C |
| 16/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 60645 | 6520 | R\$ 353,63 | D |
| 16/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6559 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/07/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6559 | R\$ 3.253,20 | D |
| 16/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6809 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/07/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6809 | R\$ 3.253,20 | D |
| 17/07/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 458 | 6535 | R\$ 1.275,49 | C |
| 17/07/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 458 | 6535 | R\$ 1.275,49 | D |
| 19/07/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 54 | 6532 | R\$ 1.085,03 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 19/07/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 54 | 6532 | R\$ 1.085,03 | D |
| 19/07/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 459 | 6536 | R\$ 102.720,00 | C |
| 19/07/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 459 | 6536 | R\$ 101.487,36 | D |
| 19/07/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 459. | 6536 | R\$ 1.232,64 | D |
| 19/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO FGTS COMP. 08/2018 | 6578 | R\$ 501,83 | C |
| 19/07/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 08/2018 | 6578 | R\$ 332,00 | D |
| 19/07/2024 | 352 | MULTAS DE MORA | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 08/2018 | 6578 | R\$ 169,83 | D |
| 19/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO FGTS COMP. 09/2018 | 6579 | R\$ 500,11 | C |
| 19/07/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 09/2018 | 6579 | R\$ 332,00 | D |
| 19/07/2024 | 352 | MULTAS DE MORA | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 09/2018 | 6579 | R\$ 168,11 | D |
| 19/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO FGTS COMP. 10/2018 | 6580 | R\$ 498,38 | C |
| 19/07/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 10/2018 | 6580 | R\$ 332,00 | D |
| 19/07/2024 | 352 | MULTAS DE MORA | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 10/2018 | 6580 | R\$ 166,38 | D |
| 19/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6581 | R\$ 2.639,73 | C |
| 19/07/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 6581 | R\$ 2.639,73 | D |
| 22/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 03843877 | 6558 | R\$ 1.708,45 | C |
| 22/07/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 03843877 | 6558 | R\$ 1.708,45 | D |
| 22/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6560 | R\$ 7.482,51 | C |
| 22/07/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6560 | R\$ 7.482,51 | D |
| 22/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. 38923327 | 6565 | R\$ 886,10 | C |
| 22/07/2024 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. 38923327 | 6565 | R\$ 886,10 | D |
| 22/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6772 | R\$ 7.482,51 | C |
| 22/07/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL | 6772 | R\$ 7.482,51 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| SOCIAL | | | AMERICA | | | | |
| 24/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KABUM S.A. CONFORME NF 22232933 | 6521 | R\$ 490,63 | C |
| 24/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KABUM S.A. CONFORME NF 22232933 | 6521 | R\$ 490,63 | D |
| 24/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 498072 | 6522 | R\$ 7.172,80 | C |
| 24/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 498072 | 6522 | R\$ 7.172,80 | D |
| 24/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 214404 | 6523 | R\$ 1.407,00 | C |
| 24/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 214404 | 6523 | R\$ 1.407,00 | D |
| 25/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. CONFORME NF 40230 | 6524 | R\$ 2.189,04 | C |
| 25/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. CONFORME NF 40230 | 6524 | R\$ 2.189,04 | D |
| 25/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONFORME NF 172955 | 6525 | R\$ 275,03 | C |
| 25/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONFORME NF 172955 | 6525 | R\$ 275,03 | D |
| 25/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6563 | R\$ 4.864,50 | C |
| 25/07/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6563 | R\$ 4.864,50 | D |
| 25/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 07/2024 | 6574 | R\$ 13.066,61 | C |
| 25/07/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 07/2024 | 6574 | R\$ 13.066,61 | D |
| 25/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 062024 | 6575 | R\$ 2.831,10 | C |
| 25/07/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 062024 | 6575 | R\$ 2.831,10 | D |
| 26/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 422633 | 6526 | R\$ 1.091,78 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 26/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 422633 | 6526 | R\$ 1.091,78 | D |
| 26/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 422633 | 6527 | R\$ 184,80 | C |
| 26/07/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 422633 | 6527 | R\$ 184,80 | D |
| 30/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 214954 | 6528 | R\$ 3.476,48 | C |
| 30/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 214954 | 6528 | R\$ 3.476,48 | D |
| 30/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY REF. DOC, 2407063 | 6567 | R\$ 150,00 | C |
| 30/07/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY REF. DOC, 2407063 | 6567 | R\$ 150,00 | D |
| 30/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC. 07/60 | 6570 | R\$ 10.693,50 | C |
| 30/07/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC. 07/60 | 6570 | R\$ 8.294,70 | D |
| 30/07/2024 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS S/PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC. 07/60 | 6570 | R\$ 2.398,80 | D |
| 30/07/2024 | 127 | (-) DEPRECIações DE Móveis e Utensílios | | DEPRECIação DO PERíODO | 7011 | R\$ 14,40 | C |
| 30/07/2024 | 363 | DEPRECIações E AMORTIZAções | | DEPRECIação DO PERíODO | 7011 | R\$ 14,40 | D |
| 30/07/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7085 | R\$ 616,50 | C |
| 30/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7085 | R\$ 5.258,83 | C |
| 30/07/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | VLR REF ALUGUEL | 7085 | R\$ 5.500,00 | D |
| 30/07/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | VLR REF ALUGUEL - AGUA | 7085 | R\$ 375,33 | D |
| 31/07/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 | 6503 | R\$ 32.399,31 | C |
| 31/07/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 | 6503 | R\$ 32.399,31 | D |
| 31/07/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 | 6504 | R\$ 2.824,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 | 6504 | R\$ 2.824,00 | D |
| 31/07/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6505 | R\$ 483,00 | C |
| 31/07/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6505 | R\$ 483,00 | D |
| 31/07/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024 | 6506 | R\$ 953,06 | C |
| 31/07/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024 | 6506 | R\$ 953,06 | D |
| 31/07/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6507 | R\$ 2.794,26 | C |
| 31/07/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6507 | R\$ 2.794,26 | D |
| 31/07/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6508 | R\$ 2.591,88 | C |
| 31/07/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6508 | R\$ 2.591,88 | D |
| 31/07/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6509 | R\$ 1.183,87 | C |
| 31/07/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6509 | R\$ 1.183,87 | D |
| 31/07/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6510 | R\$ 310,64 | C |
| 31/07/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6510 | R\$ 310,64 | D |
| 31/07/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024 | 6511 | R\$ 186,12 | C |
| 31/07/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024 | 6511 | R\$ 186,12 | D |
| 31/07/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6512 | R\$ 8.365,97 | C |
| 31/07/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6512 | R\$ 8.365,97 | D |
| 31/07/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6513 | R\$ 12,04 | C |
| 31/07/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6513 | R\$ 12,04 | D |
| 31/07/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6514 | R\$ 9.409,77 | C |
| 31/07/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6514 | R\$ 9.409,77 | D |
| 31/07/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6515 | R\$ 41,07 | C |
| 31/07/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6515 | R\$ 41,07 | D |
| 31/07/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024 | 6516 | R\$ 186,12 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/07/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024 | 6516 | R\$ 186,12 | D |
| 31/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57250 | 6529 | R\$ 187,60 | C |
| 31/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57250 | 6529 | R\$ 187,60 | D |
| 31/07/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57250 | 6530 | R\$ 109,90 | C |
| 31/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57250 | 6530 | R\$ 109,90 | D |
| 31/07/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 07/2024 | 6552 | R\$ 217,00 | C |
| 31/07/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 07/2024 | 6552 | R\$ 217,00 | D |
| 31/07/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 07/2024 | 6553 | R\$ 18,00 | C |
| 31/07/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 07/2024 | 6553 | R\$ 3.901,39 | C |
| 31/07/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 07/2024 | 6553 | R\$ 3.919,39 | D |
| 31/07/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 07/2024 | 6554 | R\$ 217,00 | C |
| 31/07/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 07/2024 | 6554 | R\$ 217,00 | D |
| 31/07/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 07/2024 | 6555 | R\$ 2.819,64 | C |
| 31/07/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 07/2024 | 6555 | R\$ 2.819,64 | D |
| 31/07/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 07/2024 | 6556 | R\$ 13.013,71 | C |
| 31/07/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 07/2024 | 6556 | R\$ 13.013,71 | D |
| 31/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO CSLL REF. 2 TRIMESTRE | 6576 | R\$ 36.983,79 | C |
| 31/07/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | PAGTO CSLL REF. 2 TRIMESTRE | 6576 | R\$ 36.983,79 | D |
| 31/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO IRPJ REF. 2 TRIMESTRE | 6577 | R\$ 69.793,62 | C |
| 31/07/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | PAGTO IRPJ REF. 2 TRIMESTRE | 6577 | R\$ 69.793,62 | D |
| 31/07/2024 | 128 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7021 | R\$ 658,33 | C |
| 31/07/2024 | 291 | DEPRECIÇÃO | | DEPRECIÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7021 | R\$ 658,33 | D |
| 31/07/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7075 | R\$ 2.513,36 | C |
| 31/07/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7075 | R\$ 2.513,36 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/07/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7290 | R\$ 150.000,00 | C |
| 31/07/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7290 | R\$ 150.000,00 | D |
| 01/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MATEUSPUMA SIGN COM ESPUMAS E PLAST EIRELI CONFORME NF 27945 | 6537 | R\$ 205,55 | C |
| 01/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MATEUSPUMA SIGN COM ESPUMAS E PLAST EIRELI CONFORME NF 27945 | 6537 | R\$ 205,55 | D |
| 02/08/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 460 | 6614 | R\$ 1.275,49 | C |
| 02/08/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 460 | 6614 | R\$ 1.203,44 | D |
| 02/08/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 460 | 6614 | R\$ 12,75 | D |
| 02/08/2024 | 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 460 | 6614 | R\$ 8,29 | D |
| 02/08/2024 | 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 460 | 6614 | R\$ 38,26 | D |
| 02/08/2024 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 460 | 6614 | R\$ 12,75 | D |
| 04/08/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 461 | 6615 | R\$ 114.030,00 | C |
| 04/08/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 461 | 6615 | R\$ 108.556,56 | D |
| 04/08/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERARREF. A IRRF CONFORME NF 461. | 6615 | R\$ 5.473,44 | D |
| 04/08/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 462 | 6616 | R\$ 190.826,41 | C |
| 04/08/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 462 | 6616 | R\$ 188.536,49 | D |
| 04/08/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERARREF. A IRRF CONFORME NF 462. | 6616 | R\$ 2.289,92 | D |
| 05/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 17347 | 6538 | R\$ 469,50 | C |
| 05/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 17347 | 6538 | R\$ 469,50 | D |
| 05/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6767 | R\$ 1.800,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 05/08/2024 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6767 | R\$ 1.800,00 | D |
| 06/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 500789 | 6539 | R\$ 2.388,52 | C |
| 06/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 500789 | 6539 | R\$ 2.388,52 | D |
| 06/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 30 | 6540 | R\$ 853,00 | C |
| 06/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 30 | 6540 | R\$ 853,00 | D |
| 06/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1204 | 6541 | R\$ 1.959,50 | C |
| 06/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1204 | 6541 | R\$ 1.959,50 | D |
| 06/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 856782 | 6542 | R\$ 8.360,98 | C |
| 06/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 856782 | 6542 | R\$ 8.360,98 | D |
| 06/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7068 | R\$ 27.171,24 | C |
| 06/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7068 | R\$ 27.171,24 | D |
| 08/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 215985 | 6543 | R\$ 4.033,90 | C |
| 08/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 215985 | 6543 | R\$ 4.033,90 | D |
| 08/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 49.039.907 MISAEL MATIAS DE AMORIM NETO CONFORME NF 9314539 | 6544 | R\$ 150,00 | C |
| 08/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 49.039.907 MISAEL MATIAS DE AMORIM NETO CONFORME NF 9314539 | 6544 | R\$ 150,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 08/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 2930 | 6545 | R\$ 347,86 | C |
| 08/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 2930 | 6545 | R\$ 347,86 | D |
| 08/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 2930 | 6546 | R\$ 101,44 | C |
| 08/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 2930 | 6546 | R\$ 101,44 | D |
| 09/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA. CONFORME NF 314070 | 6547 | R\$ 270.000,00 | C |
| 09/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA. CONFORME NF 314070 | 6547 | R\$ 270.000,00 | D |
| 09/08/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 56 | 6623 | R\$ 3.986,18 | C |
| 09/08/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 56 | 6623 | R\$ 3.986,18 | D |
| 10/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6775 | R\$ 1.000,00 | C |
| 10/08/2024 | 775 | DESPESAS ADVOCACIA | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6775 | R\$ 1.000,00 | D |
| 12/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA. CONFORME NF 314169 | 6548 | R\$ 354.900,00 | C |
| 12/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA. CONFORME NF 314169 | 6548 | R\$ 354.900,00 | D |
| 12/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE K&T COMERCIO, EXP E IMP DE LAMINAS IND EIRELI CONFORME NF 42546 | 6549 | R\$ 2.100,00 | C |
| 12/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE K&T COMERCIO, EXP E IMP DE LAMINAS IND EIRELI CONFORME NF 42546 | 6549 | R\$ 2.100,00 | D |
| 13/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES REF. DOC., | 6766 | R\$ 506,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | 222178 | | | |
| 13/08/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES REF. DOC., 222178 | 6766 | R\$ 506,00 | D |
| 14/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE C MOTTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONFORME NF 48992 | 6594 | R\$ 9.000,00 | C |
| 14/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE C MOTTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONFORME NF 48992 | 6594 | R\$ 9.000,00 | D |
| 14/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 23843 | 6595 | R\$ 156,00 | C |
| 14/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 23843 | 6595 | R\$ 156,00 | D |
| 15/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A FORNECEDORES DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 22024 | 6632 | R\$ 39,90 | C |
| 15/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A FORNECEDORES DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 22024 | 6632 | R\$ 39,90 | D |
| 16/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6771 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/08/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6771 | R\$ 3.253,20 | D |
| 19/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 216922 | 6596 | R\$ 2.315,80 | C |
| 19/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 216922 | 6596 | R\$ 2.315,80 | D |
| 19/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131837 | 6597 | R\$ 391,00 | C |
| 19/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131837 | 6597 | R\$ 391,00 | D |
| 19/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 23864 | 6598 | R\$ 293,60 | C |
| 19/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 23864 | 6598 | R\$ 293,60 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 19/08/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 463 | 6617 | R\$ 115.560,00 | C |
| 19/08/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 463 | 6617 | R\$ 114.173,28 | D |
| 19/08/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 463. | 6617 | R\$ 1.386,72 | D |
| 19/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME | 6631 | R\$ 337,26 | C |
| 19/08/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME | 6631 | R\$ 337,26 | D |
| 19/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 6764 | R\$ 119,61 | C |
| 19/08/2024 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 6764 | R\$ 119,61 | D |
| 19/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL | 6770 | R\$ 5.859,63 | C |
| 19/08/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL | 6770 | R\$ 5.859,63 | D |
| 20/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RN2 IMPRESSAO PARA PUBLICIDADE LTDA. CONFORME NF 5212 | 6599 | R\$ 400,00 | C |
| 20/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RN2 IMPRESSAO PARA PUBLICIDADE LTDA. CONFORME NF 5212 | 6599 | R\$ 400,00 | D |
| 20/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6635 | R\$ 2.603,92 | C |
| 20/08/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 6635 | R\$ 2.603,92 | D |
| 20/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO DARF 1410 COMP. 072024 | 6777 | R\$ 14.182,17 | C |
| 20/08/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGTO DINSS COMP. 072024 | 6777 | R\$ 12.381,80 | D |
| 20/08/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGTO IRRF COMP. 072024 | 6777 | R\$ 1.183,87 | D |
| 20/08/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | PAGTO IRRF S/ ALUGUEL COMP. 072024 | 6777 | R\$ 616,50 | D |
| 21/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CONFORME NF 103042 | 6600 | R\$ 792,30 | C |
| 21/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CONFORME NF 103042 | 6600 | R\$ 792,30 | D |
| 21/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO PORTO SEGURO DOC 42345635 | 6774 | R\$ 1.001,89 | C |
| 21/08/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO PORTO SEGURO DOC 42345635 | 6774 | R\$ 1.001,89 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 22/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 04014016 | 6557 | R\$ 1.821,71 | C |
| 22/08/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 04014016 | 6557 | R\$ 1.821,71 | D |
| 22/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LUC NIL UTILIDADES COMERCIAIS LTDA CONFORME NF 8873 | 6601 | R\$ 2.925,00 | C |
| 22/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LUC NIL UTILIDADES COMERCIAIS LTDA CONFORME NF 8873 | 6601 | R\$ 2.925,00 | D |
| 22/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. | 6762 | R\$ 886,10 | C |
| 22/08/2024 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. | 6762 | R\$ 886,10 | D |
| 23/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 17466 | 6602 | R\$ 4.000,00 | C |
| 23/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 17466 | 6602 | R\$ 4.000,00 | D |
| 23/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER UNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CONFORME NF 1618 | 6603 | R\$ 13.242,94 | C |
| 23/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER UNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CONFORME NF 1618 | 6603 | R\$ 13.242,94 | D |
| 23/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER UNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CONFORME NF 1618 | 6604 | R\$ 11.948,64 | C |
| 23/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER UNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CONFORME NF 1618 | 6604 | R\$ 11.948,64 | D |
| 25/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 072024 | 6561 | R\$ 2.419,50 | C |
| 25/08/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 072024 | 6561 | R\$ 2.419,50 | D |
| 26/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE NEW MISTER RG DE CAXIAS INFORMATICA LTDA - ME CONFORME NF 996 | 6605 | R\$ 2.000,00 | C |
| 26/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE NEW MISTER RG DE CAXIAS INFORMATICA | 6605 | R\$ 2.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | LTDA - ME CONFORME NF 996 | | | |
| 26/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57698 | 6606 | R\$ 2.754,56 | C |
| 26/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57698 | 6606 | R\$ 2.754,56 | D |
| 26/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57700 | 6607 | R\$ 189,00 | C |
| 26/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57700 | 6607 | R\$ 189,00 | D |
| 26/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57702 | 6608 | R\$ 925,66 | C |
| 26/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 57702 | 6608 | R\$ 925,66 | D |
| 26/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6634 | R\$ 4.864,50 | C |
| 26/08/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6634 | R\$ 4.864,50 | D |
| 27/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 5078 | 6609 | R\$ 155,00 | C |
| 27/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 5078 | 6609 | R\$ 155,00 | D |
| 27/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 890917 | 6610 | R\$ 1.583,09 | C |
| 27/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 890917 | 6610 | R\$ 1.583,09 | D |
| 27/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO KALUNGA SA CONFORME NF 57250 | 6768 | R\$ 109,90 | C |
| 27/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO KALUNGA SA CONFORME NF 57250 | 6768 | R\$ 109,90 | D |
| 28/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL CONFORME NF 80211 | 6611 | R\$ 114,00 | C |
| 28/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL CONFORME NF 80211 | 6611 | R\$ 114,00 | D |
| 28/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA | 6612 | R\$ 180,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 131868 | | | |
| 28/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131868 | 6612 | R\$ 180,00 | D |
| 28/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 891429 | 6613 | R\$ 11.930,05 | C |
| 28/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 891429 | 6613 | R\$ 11.930,05 | D |
| 28/08/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 58 | 6624 | R\$ 4.941,00 | C |
| 28/08/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 58 | 6624 | R\$ 4.941,00 | D |
| 28/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 012019 | 6781 | R\$ 495,47 | C |
| 28/08/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 012019 | 6781 | R\$ 332,00 | D |
| 28/08/2024 | 583 | MULTAS | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 012019 | 6781 | R\$ 163,47 | D |
| 28/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 112018 | 6782 | R\$ 748,38 | C |
| 28/08/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 112018 | 6782 | R\$ 498,00 | D |
| 28/08/2024 | 583 | MULTAS | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 112018 | 6782 | R\$ 250,38 | D |
| 30/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024 | 6584 | R\$ 35.531,38 | C |
| 30/08/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024 | 6584 | R\$ 35.531,38 | D |
| 30/08/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 | 6585 | R\$ 2.824,00 | C |
| 30/08/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 | 6585 | R\$ 2.824,00 | D |
| 30/08/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6586 | R\$ 483,00 | C |
| 30/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6586 | R\$ 483,00 | D |
| 30/08/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024 | 6587 | R\$ 956,45 | C |
| 30/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024 | 6587 | R\$ 956,45 | D |
| 30/08/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6588 | R\$ 3.074,77 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 30/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6588 | R\$ 3.074,77 | D |
| 30/08/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6589 | R\$ 2.842,46 | C |
| 30/08/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6589 | R\$ 2.842,46 | D |
| 30/08/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6590 | R\$ 1.183,87 | C |
| 30/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6590 | R\$ 1.183,87 | D |
| 30/08/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6591 | R\$ 310,64 | C |
| 30/08/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6591 | R\$ 310,64 | D |
| 30/08/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6592 | R\$ 7.907,05 | C |
| 30/08/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6592 | R\$ 7.907,05 | D |
| 30/08/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6593 | R\$ 10.264,84 | C |
| 30/08/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 6593 | R\$ 10.264,84 | D |
| 30/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 13835320 | 6627 | R\$ 61,50 | C |
| 30/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 13835320 | 6627 | R\$ 61,50 | D |
| 30/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6765 | R\$ 150,00 | C |
| 30/08/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6765 | R\$ 150,00 | D |
| 30/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 08/60 | 6776 | R\$ 10.786,05 | C |
| 30/08/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 08/60 | 6776 | R\$ 10.786,05 | D |
| 30/08/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6968 | R\$ 1.078,10 | C |
| 30/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6968 | R\$ 1.078,10 | D |
| 30/08/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6969 | R\$ 1.960,47 | C |
| 30/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6969 | R\$ 1.960,47 | D |
| 30/08/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024 | 6970 | R\$ 13.411,96 | C |
| 30/08/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024 | 6970 | R\$ 13.411,96 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 30/08/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7076 | R\$ 2.513,36 | C |
| 30/08/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7076 | R\$ 2.513,36 | D |
| 30/08/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7291 | R\$ 150.000,00 | C |
| 30/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7291 | R\$ 150.000,00 | D |
| 31/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 08/2024 | 6618 | R\$ 49.731,37 | C |
| 31/08/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 08/2024 | 6618 | R\$ 18,00 | C |
| 31/08/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 08/2024 | 6618 | R\$ 49.749,37 | D |
| 31/08/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 08/2024 | 6619 | R\$ 2.741,00 | C |
| 31/08/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 08/2024 | 6619 | R\$ 2.741,00 | D |
| 31/08/2024 | 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | VALOR A COMPENSAR PIS 08/2024 | 6620 | R\$ 8,29 | C |
| 31/08/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A COMPENSAR PIS 08/2024 | 6620 | R\$ 8,29 | D |
| 31/08/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 08/2024 | 6621 | R\$ 12.650,76 | C |
| 31/08/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 08/2024 | 6621 | R\$ 12.650,76 | D |
| 31/08/2024 | 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | VALOR A COMPENSAR COFINS 08/2024 | 6622 | R\$ 38,26 | C |
| 31/08/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A COMPENSAR COFINS 08/2024 | 6622 | R\$ 38,26 | D |
| 31/08/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 23955 | 6628 | R\$ 40,00 | C |
| 31/08/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 23955 | 6628 | R\$ 40,00 | D |
| 31/08/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 08/2024 | 6924 | R\$ 1.785,42 | C |
| 31/08/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 08/2024 | 6924 | R\$ 1.785,42 | D |
| 31/08/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 08/2024 | 6925 | R\$ 1.785,42 | C |
| 31/08/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 08/2024 | 6925 | R\$ 1.785,42 | D |
| 31/08/2024 | 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7012 | R\$ 14,40 | C |
| 31/08/2024 | 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7012 | R\$ 14,40 | D |
| 31/08/2024 | 128 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7022 | R\$ 658,33 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/08/2024 | 291 | DEPRECIACÃO | | DEPRECIACÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7022 | R\$ 658,33 | D |
| 31/08/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7086 | R\$ 616,50 | C |
| 31/08/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7086 | R\$ 5.258,83 | C |
| 31/08/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | VLR REF ALUGUEL | 7086 | R\$ 5.500,00 | D |
| 31/08/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | VLR REF ALUGUEL - AGUA | 7086 | R\$ 375,33 | D |
| 03/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 347714 | 6629 | R\$ 2.883,39 | C |
| 03/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 347714 | 6629 | R\$ 2.883,39 | D |
| 04/09/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 464 | 6625 | R\$ 190.826,41 | C |
| 04/09/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 464 | 6625 | R\$ 188.536,49 | D |
| 04/09/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 464. | 6625 | R\$ 2.289,92 | D |
| 04/09/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 465 | 6626 | R\$ 114.030,00 | C |
| 04/09/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 465 | 6626 | R\$ 108.556,56 | D |
| 04/09/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 465. | 6626 | R\$ 5.473,44 | D |
| 04/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AVISO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 12082 | 6630 | R\$ 86.000,00 | C |
| 04/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AVISO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 12082 | 6630 | R\$ 86.000,00 | D |
| 05/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7069 | R\$ 40.206,68 | C |
| 05/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7069 | R\$ 40.206,68 | D |
| 06/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1258 | 6636 | R\$ 8.111,00 | C |
| 06/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1258 | 6636 | R\$ 8.111,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 908158 | 6637 | R\$ 7.761,80 | C |
| 06/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 908158 | 6637 | R\$ 7.761,80 | D |
| 09/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA CONFORME NF 1840744 | 6638 | R\$ 899,00 | C |
| 09/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA CONFORME NF 1840744 | 6638 | R\$ 899,00 | D |
| 10/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 34 | 6639 | R\$ 683,50 | C |
| 10/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 34 | 6639 | R\$ 683,50 | D |
| 10/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 912331 | 6640 | R\$ 1.709,33 | C |
| 10/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 912331 | 6640 | R\$ 1.709,33 | D |
| 10/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6800 | R\$ 1.000,00 | C |
| 10/09/2024 | 775 | DESPESAS ADVOCACIA | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6800 | R\$ 1.000,00 | D |
| 11/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 219391 | 6641 | R\$ 1.416,90 | C |
| 11/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 219391 | 6641 | R\$ 1.416,90 | D |
| 11/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131915 | 6642 | R\$ 199,00 | C |
| 11/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131915 | 6642 | R\$ 199,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 12/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6798 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/09/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6798 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA CONFORME NF 3306 | 6643 | R\$ 35.646,32 | C |
| 13/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA CONFORME NF 3306 | 6643 | R\$ 35.646,32 | D |
| 13/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 219610 | 6644 | R\$ 179,00 | C |
| 13/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 219610 | 6644 | R\$ 179,00 | D |
| 13/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 13880187 | 6645 | R\$ 249,16 | C |
| 13/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 13880187 | 6645 | R\$ 249,16 | D |
| 13/09/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 466 | 6670 | R\$ 136.517,00 | C |
| 13/09/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 466 | 6670 | R\$ 136.517,00 | D |
| 13/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6786 | R\$ 506,00 | C |
| 13/09/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6786 | R\$ 506,00 | D |
| 13/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MULTA S/PIS COMP. 072024 | 6802 | R\$ 3.064,32 | C |
| 13/09/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS COMP. 072024 | 6802 | R\$ 2.856,65 | D |
| 13/09/2024 | 372 | JUROS DE MORA | | PAGTO MULTA S/PIS COMP. 072024 | 6802 | R\$ 207,67 | D |
| 13/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS COMP 072024 | 6803 | R\$ 13.959,79 | C |
| 13/09/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS COMP 072024 | 6803 | R\$ 13.013,71 | D |
| 13/09/2024 | 493 | MULTA DE TRÂNSITO | | PAGTO COFINS COMP 072024 | 6803 | R\$ 946,08 | D |
| 15/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6788 | R\$ 39,90 | C |
| 15/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6788 | R\$ 39,90 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 16/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 5436 | 6646 | R\$ 165,00 | C |
| 16/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 5436 | 6646 | R\$ 165,00 | D |
| 16/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL | 6790 | R\$ 5.859,63 | C |
| 16/09/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL | 6790 | R\$ 5.859,63 | D |
| 16/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6791 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/09/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6791 | R\$ 3.253,20 | D |
| 17/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ACO RUBER / FILIAL D.CAXIAS CONFORME NF 9277 | 6647 | R\$ 17,37 | C |
| 17/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ACO RUBER / FILIAL D.CAXIAS CONFORME NF 9277 | 6647 | R\$ 17,37 | D |
| 17/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ACO RUBER / FILIAL D.CAXIAS CONFORME NF 9277 | 6648 | R\$ 25,55 | C |
| 17/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ACO RUBER / FILIAL D.CAXIAS CONFORME NF 9277 | 6648 | R\$ 25,55 | D |
| 18/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 926505 | 6649 | R\$ 331,67 | C |
| 18/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 926505 | 6649 | R\$ 331,67 | D |
| 20/09/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 467 | 6671 | R\$ 115.560,00 | C |
| 20/09/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 467 | 6671 | R\$ 114.173,28 | D |
| 20/09/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERARREF. A IRRF CONFORME NF 467. | 6671 | R\$ 1.386,72 | D |
| 20/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6792 | R\$ 7.482,51 | C |
| 20/09/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6792 | R\$ 7.482,51 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO DARF 1410 | 6804 | R\$ 17.411,09 | C |
| 20/09/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGTO INSS COMP. 082024 | 6804 | R\$ 13.650,25 | D |
| 20/09/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | PAGTO IRRF S ALUGUEL COMP. 082024 | 6804 | R\$ 616,50 | D |
| 20/09/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGTO IRRF COMP. 082024 | 6804 | R\$ 3.144,34 | D |
| 21/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 58148 | 6650 | R\$ 2.985,78 | C |
| 21/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 58148 | 6650 | R\$ 2.985,78 | D |
| 23/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME COMP. 082024 | 6633 | R\$ 1.935,88 | C |
| 23/09/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME COMP. 082024 | 6633 | R\$ 1.935,88 | D |
| 23/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 04014016 | 6769 | R\$ 1.821,71 | C |
| 23/09/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 04014016 | 6769 | R\$ 1.821,71 | D |
| 23/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. | 6783 | R\$ 886,10 | C |
| 23/09/2024 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. | 6783 | R\$ 886,10 | D |
| 23/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6799 | R\$ 658,16 | C |
| 23/09/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6799 | R\$ 658,16 | D |
| 24/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA CONFORME NF 3308 | 6651 | R\$ 19.023,42 | C |
| 24/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA CONFORME NF 3308 | 6651 | R\$ 19.023,42 | D |
| 24/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6773 | R\$ 25,00 | C |
| 24/09/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6773 | R\$ 25,00 | D |
| 25/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 082024 | 6805 | R\$ 2.732,71 | C |
| 25/09/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 082024 | 6805 | R\$ 2.732,71 | D |
| 25/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 022024 | 6806 | R\$ 12.612,50 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 25/09/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 022024 | 6806 | R\$ 12.612,50 | D |
| 27/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 220942 | 6652 | R\$ 84,83 | C |
| 27/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA CONFORME NF 220942 | 6652 | R\$ 84,83 | D |
| 27/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 3426 | 6653 | R\$ 220,44 | C |
| 27/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 3426 | 6653 | R\$ 220,44 | D |
| 27/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 3426 | 6654 | R\$ 273,10 | C |
| 27/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 3426 | 6654 | R\$ 273,10 | D |
| 27/09/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6686 | R\$ 338,60 | C |
| 27/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6686 | R\$ 338,60 | D |
| 27/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024 | 6687 | R\$ 4.232,99 | C |
| 27/09/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024 | 6687 | R\$ 4.232,99 | D |
| 30/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FERRAGENS DUAS PATRIAS DE BONSUCESO LTDA CONFORME NF 124095 | 6655 | R\$ 2.483,33 | C |
| 30/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FERRAGENS DUAS PATRIAS DE BONSUCESO LTDA CONFORME NF 124095 | 6655 | R\$ 2.483,33 | D |
| 30/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 18030 | 6656 | R\$ 15,68 | C |
| 30/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 18030 | 6656 | R\$ 15,68 | D |
| 30/09/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS | 6657 | R\$ 240,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | LTDA CONFORME NF 5641 | | | |
| 30/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 5641 | 6657 | R\$ 240,00 | D |
| 30/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6785 | R\$ 150,00 | C |
| 30/09/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6785 | R\$ 150,00 | D |
| 30/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 09/60 | 6801 | R\$ 10.874,54 | C |
| 30/09/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 09/60 | 6801 | R\$ 10.874,54 | D |
| 30/09/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 09/2024 | 6912 | R\$ 10.007,63 | C |
| 30/09/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 09/2024 | 6912 | R\$ 10.007,63 | D |
| 30/09/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 09/2024 | 6913 | R\$ 3.620,07 | C |
| 30/09/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 09/2024 | 6913 | R\$ 3.620,07 | D |
| 30/09/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 09/2024 | 6914 | R\$ 16.708,00 | C |
| 30/09/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 09/2024 | 6914 | R\$ 16.708,00 | D |
| 30/09/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER CSOC 09/2024 | 6915 | R\$ 40.754,45 | C |
| 30/09/2024 | 477 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | VALOR A RECOLHER CSOC 09/2024 | 6915 | R\$ 40.754,45 | D |
| 30/09/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2024 | 6917 | R\$ 107.106,68 | C |
| 30/09/2024 | 478 | (-) IMPOSTO DE RENDA | | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2024 | 6917 | R\$ 107.106,68 | D |
| 30/09/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 09/2024 | 6918 | R\$ 27.595,15 | C |
| 30/09/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 09/2024 | 6918 | R\$ 27.595,15 | D |
| 30/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024 | 6958 | R\$ 32.986,52 | C |
| 30/09/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024 | 6958 | R\$ 32.986,52 | D |
| 30/09/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024 | 6959 | R\$ 105,80 | C |
| 30/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024 | 6959 | R\$ 105,80 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/09/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 | 6960 | R\$ 2.824,00 | C |
| 30/09/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 | 6960 | R\$ 2.824,00 | D |
| 30/09/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6961 | R\$ 586,50 | C |
| 30/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6961 | R\$ 586,50 | D |
| 30/09/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024 | 6962 | R\$ 1.293,71 | C |
| 30/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024 | 6962 | R\$ 1.293,71 | D |
| 30/09/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6963 | R\$ 2.616,35 | C |
| 30/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6963 | R\$ 2.616,35 | D |
| 30/09/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6964 | R\$ 2.630,37 | C |
| 30/09/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6964 | R\$ 2.630,37 | D |
| 30/09/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6965 | R\$ 310,64 | C |
| 30/09/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6965 | R\$ 310,64 | D |
| 30/09/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024 | 6966 | R\$ 186,12 | C |
| 30/09/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024 | 6966 | R\$ 186,12 | D |
| 30/09/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERÍODO ANTERIOR | 6967 | R\$ 9.701,65 | C |
| 30/09/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERÍODO ANTERIOR | 6967 | R\$ 9.701,65 | D |
| 30/09/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6971 | R\$ 1.037,19 | C |
| 30/09/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6971 | R\$ 1.037,19 | D |
| 30/09/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6982 | R\$ 9.866,21 | C |
| 30/09/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6982 | R\$ 9.866,21 | D |
| 30/09/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6983 | R\$ 36,08 | C |
| 30/09/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6983 | R\$ 36,08 | D |
| 30/09/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6984 | R\$ 3.539,36 | C |
| 30/09/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6984 | R\$ 3.539,36 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 30/09/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024 | 6985 | R\$ 186,12 | C |
| 30/09/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024 | 6985 | R\$ 186,12 | D |
| 30/09/2024 | 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7013 | R\$ 14,40 | C |
| 30/09/2024 | 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7013 | R\$ 14,40 | D |
| 30/09/2024 | 128 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7023 | R\$ 658,33 | C |
| 30/09/2024 | 291 | DEPRECIAÇÃO | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7023 | R\$ 658,33 | D |
| 30/09/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7077 | R\$ 2.513,36 | C |
| 30/09/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7077 | R\$ 2.513,36 | D |
| 30/09/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7087 | R\$ 616,50 | C |
| 30/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7087 | R\$ 5.258,83 | C |
| 30/09/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | VLR REF ALUGUEL | 7087 | R\$ 5.500,00 | D |
| 30/09/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | VLR REF ALUGUEL - AGUA | 7087 | R\$ 375,33 | D |
| 30/09/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7292 | R\$ 150.000,00 | C |
| 30/09/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7292 | R\$ 150.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | APROVEITAMENTO DE CSLL | 7577 | R\$ 12,75 | C |
| 30/09/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | APROVEITAMENTO DE CSLL | 7577 | R\$ 12,75 | D |
| 01/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24156 | 6658 | R\$ 57,20 | C |
| 01/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24156 | 6658 | R\$ 57,20 | D |
| 02/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VEM VER TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA CONFORME NF 28320 | 6659 | R\$ 250,80 | C |
| 02/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VEM VER TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA CONFORME NF 28320 | 6659 | R\$ 250,80 | D |
| 02/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VEM VER TINTAS MATERIAL ELETRICO E | 6660 | R\$ 179,14 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | HIDRAULICO LTDA CONFORME NF 28320 | | | |
| 02/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VEM VER TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA CONFORME NF 28320 | 6660 | R\$ 179,14 | D |
| 02/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131981 | 6661 | R\$ 204,00 | C |
| 02/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131981 | 6661 | R\$ 204,00 | D |
| 02/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24173 | 6662 | R\$ 105,20 | C |
| 02/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24173 | 6662 | R\$ 105,20 | D |
| 02/10/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 468 | 6672 | R\$ 190.826,41 | C |
| 02/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 468 | 6672 | R\$ 188.536,49 | D |
| 02/10/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 468. | 6672 | R\$ 2.289,92 | D |
| 02/10/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 469 | 6673 | R\$ 101.360,00 | C |
| 02/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 469 | 6673 | R\$ 96.494,72 | D |
| 02/10/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 469. | 6673 | R\$ 4.865,28 | D |
| 02/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6796 | R\$ 30,10 | C |
| 02/10/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6796 | R\$ 30,10 | D |
| 02/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE OI | 6875 | R\$ 109,90 | C |
| 02/10/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE OI | 6875 | R\$ 109,90 | D |
| 02/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024 | 6972 | R\$ 3.888,34 | C |
| 02/10/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024 | 6972 | R\$ 3.888,34 | D |
| 02/10/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024 | 6973 | R\$ 105,80 | C |
| 02/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS | 6973 | R\$ 105,80 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| A PAGAR | | | 09/2024 | | | | |
| 02/10/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6974 | R\$ 34,50 | C |
| 02/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6974 | R\$ 34,50 | D |
| 02/10/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024 | 6975 | R\$ 69,82 | C |
| 02/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024 | 6975 | R\$ 69,82 | D |
| 02/10/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6976 | R\$ 99,19 | C |
| 02/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6976 | R\$ 99,19 | D |
| 02/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6977 | R\$ 118,48 | C |
| 02/10/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 6977 | R\$ 118,48 | D |
| 02/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024 | 6978 | R\$ 62,04 | C |
| 02/10/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024 | 6978 | R\$ 62,04 | D |
| 02/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024 | 6979 | R\$ 176,33 | C |
| 02/10/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024 | 6979 | R\$ 176,33 | D |
| 02/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024 | 6980 | R\$ 132,25 | C |
| 02/10/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024 | 6980 | R\$ 132,25 | D |
| 02/10/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6981 | R\$ 513,00 | C |
| 02/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6981 | R\$ 513,00 | D |
| 03/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA CONFORME NF 3314 | 6663 | R\$ 12.236,57 | C |
| 03/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA CONFORME NF 3314 | 6663 | R\$ 12.236,57 | D |
| 03/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1291 | 6664 | R\$ 6.550,00 | C |
| 03/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 6664 | R\$ 6.550,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | LTDA CONFORME NF 1291 | | | |
| 03/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA CONFORME NF 84054 | 6665 | R\$ 290,84 | C |
| 03/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA CONFORME NF 84054 | 6665 | R\$ 290,84 | D |
| 03/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 116555 | 6666 | R\$ 3.570,00 | C |
| 03/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 116555 | 6666 | R\$ 3.570,00 | D |
| 03/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 117071 | 6667 | R\$ 351,65 | C |
| 03/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 117071 | 6667 | R\$ 351,65 | D |
| 03/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JR CENTRAL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA. CONFORME NF 17341 | 6701 | R\$ 2.500,00 | C |
| 03/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JR CENTRAL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA. CONFORME NF 17341 | 6701 | R\$ 2.500,00 | D |
| 03/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6795 | R\$ 622,64 | C |
| 03/10/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6795 | R\$ 622,64 | D |
| 03/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6797 | R\$ 172,64 | C |
| 03/10/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6797 | R\$ 172,64 | D |
| 04/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131990 | 6668 | R\$ 158,00 | C |
| 04/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131990 | 6668 | R\$ 158,00 | D |
| 04/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24190 | 6669 | R\$ 440,80 | C |
| 04/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24190 | 6669 | R\$ 440,80 | D |
| 05/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6787 | R\$ 646,25 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 05/10/2024 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6787 | R\$ 646,25 | D |
| 05/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7070 | R\$ 32.464,67 | C |
| 05/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7070 | R\$ 32.464,67 | D |
| 07/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME | 6876 | R\$ 337,26 | C |
| 07/10/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME | 6876 | R\$ 337,26 | D |
| 07/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6877 | R\$ 39,90 | C |
| 07/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6877 | R\$ 39,90 | D |
| 08/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 37 | 6692 | R\$ 756,50 | C |
| 08/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 37 | 6692 | R\$ 756,50 | D |
| 09/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 3388 | 6693 | R\$ 4.629,06 | C |
| 09/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 3388 | 6693 | R\$ 4.629,06 | D |
| 09/10/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 59 | 6702 | R\$ 204,00 | C |
| 09/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 59 | 6702 | R\$ 204,00 | D |
| 09/10/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 59 | 6703 | R\$ 1.625,00 | C |
| 09/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 59 | 6703 | R\$ 1.625,00 | D |
| 09/10/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 470 | 6708 | R\$ 82.166,00 | C |
| 09/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 470 | 6708 | R\$ 82.166,00 | D |
| 10/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 515962 | 6694 | R\$ 1.217,30 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 515962 | 6694 | R\$ 1.217,30 | D |
| 10/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6889 | R\$ 1.000,00 | C |
| 10/10/2024 | 775 | DESPESAS ADVOCACIA | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE CORREIA DE SÁ REF. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 6889 | R\$ 1.000,00 | D |
| 11/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 132008 | 6695 | R\$ 200,00 | C |
| 11/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 132008 | 6695 | R\$ 200,00 | D |
| 12/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6886 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/10/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6886 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6874 | R\$ 506,00 | C |
| 13/10/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6874 | R\$ 506,00 | D |
| 14/10/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 60 | 6704 | R\$ 259,77 | C |
| 14/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 60 | 6704 | R\$ 259,77 | D |
| 14/10/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 60 | 6705 | R\$ 2.069,23 | C |
| 14/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 60 | 6705 | R\$ 2.069,23 | D |
| 14/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO TAXA DIVERSAS - DARJ | 6872 | R\$ 115,57 | C |
| 14/10/2024 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA DIVERSAS - DARJ | 6872 | R\$ 115,57 | D |
| 15/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6887 | R\$ 658,16 | C |
| 15/10/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 6887 | R\$ 658,16 | D |
| 16/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6883 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/10/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6883 | R\$ 3.253,20 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 16/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO BRADESCO AUTO RE- PARC. 02/06 | 6888 | R\$ 2.810,82 | C |
| 16/10/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGTO BRADESCO AUTO RE- PARC. 02/06 | 6888 | R\$ 2.810,82 | D |
| 18/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6794 | R\$ 80,00 | C |
| 18/10/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6794 | R\$ 80,00 | D |
| 18/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO FGTS COMP. 092024 | 6879 | R\$ 3.667,56 | C |
| 18/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 092024 | 6879 | R\$ 3.667,56 | D |
| 18/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO DARF 1410 | 7002 | R\$ 19.062,31 | C |
| 18/10/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGTO INSS COMP. 092024 | 7002 | R\$ 17.261,94 | D |
| 18/10/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | PAGTO IRRF S ALUGUEL COMP. 092024 | 7002 | R\$ 616,50 | D |
| 18/10/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGTO IRRF COMP. 092024 | 7002 | R\$ 1.183,87 | D |
| 21/10/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 471 | 6709 | R\$ 115.560,00 | C |
| 21/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 471 | 6709 | R\$ 114.173,28 | D |
| 21/10/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 471. | 6709 | R\$ 1.386,72 | D |
| 21/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 092024 | 6936 | R\$ 3.620,07 | C |
| 21/10/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 092024 | 6936 | R\$ 3.620,07 | D |
| 21/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 09 2024 | 6943 | R\$ 16.708,00 | C |
| 21/10/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 09 2024 | 6943 | R\$ 16.708,00 | D |
| 22/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 14001715 | 6696 | R\$ 675,40 | C |
| 22/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 14001715 | 6696 | R\$ 675,40 | D |
| 22/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME | 6789 | R\$ 1.893,28 | C |
| 22/10/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME | 6789 | R\$ 1.893,28 | D |
| 22/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. | 6871 | R\$ 886,10 | C |
| 22/10/2024 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU REF. DOC. | 6871 | R\$ 886,10 | D |
| 22/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6884 | R\$ 7.482,51 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 22/10/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6884 | R\$ 7.482,51 | D |
| 23/10/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 472 | 6710 | R\$ 70.000,00 | C |
| 23/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 472 | 6710 | R\$ 70.000,00 | D |
| 24/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FECHOMETALS COM. E IND. DE ARTEFATOS DE ACO LTDA-ME CONFORME NF 6540 | 6697 | R\$ 1.440,00 | C |
| 24/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FECHOMETALS COM. E IND. DE ARTEFATOS DE ACO LTDA-ME CONFORME NF 6540 | 6697 | R\$ 1.440,00 | D |
| 24/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6793 | R\$ 3.655,80 | C |
| 24/10/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 6793 | R\$ 3.655,80 | D |
| 25/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 3732 | 6698 | R\$ 2.938,37 | C |
| 25/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 3732 | 6698 | R\$ 2.938,37 | D |
| 29/10/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 147352 | 6699 | R\$ 8.165,25 | C |
| 29/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 147352 | 6699 | R\$ 8.165,25 | D |
| 29/10/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 61 | 6706 | R\$ 7.162,00 | C |
| 29/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 61 | 6706 | R\$ 7.162,00 | D |
| 30/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6873 | R\$ 150,00 | C |
| 30/10/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6873 | R\$ 150,00 | D |
| 30/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO IRPJ REF. 3 TRIMESTRE | 6928 | R\$ 79.511,53 | C |
| 30/10/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | PAGTO IRPJ REF. 3 TRIMESTRE | 6928 | R\$ 79.511,53 | D |
| 30/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO CSLL REF. 3TRIMESTRE | 6930 | R\$ 40.741,70 | C |
| 30/10/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | PAGTO CSLL REF. 3TRIMESTRE | 6930 | R\$ 40.741,70 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 | 6674 | R\$ 39.707,02 | C |
| 31/10/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 | 6674 | R\$ 39.707,02 | D |
| 31/10/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024 | 6675 | R\$ 7,21 | C |
| 31/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024 | 6675 | R\$ 7,21 | D |
| 31/10/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 | 6676 | R\$ 2.824,00 | C |
| 31/10/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 | 6676 | R\$ 2.824,00 | D |
| 31/10/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6677 | R\$ 655,50 | C |
| 31/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6677 | R\$ 655,50 | D |
| 31/10/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024 | 6678 | R\$ 1.453,11 | C |
| 31/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024 | 6678 | R\$ 1.453,11 | D |
| 31/10/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6679 | R\$ 3.421,05 | C |
| 31/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6679 | R\$ 3.421,05 | D |
| 31/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6680 | R\$ 3.175,91 | C |
| 31/10/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6680 | R\$ 3.175,91 | D |
| 31/10/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6681 | R\$ 1.114,54 | C |
| 31/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6681 | R\$ 1.114,54 | D |
| 31/10/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6682 | R\$ 310,64 | C |
| 31/10/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6682 | R\$ 310,64 | D |
| 31/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2024 | 6683 | R\$ 30,29 | C |
| 31/10/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2024 | 6683 | R\$ 30,29 | D |
| 31/10/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024 | 6684 | R\$ 310,20 | C |
| 31/10/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024 | 6684 | R\$ 310,20 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/10/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6685 | R\$ 11.088,32 | C |
| 31/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6685 | R\$ 11.088,32 | D |
| 31/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6688 | R\$ 374,39 | C |
| 31/10/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6688 | R\$ 374,39 | D |
| 31/10/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6689 | R\$ 11.402,80 | C |
| 31/10/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6689 | R\$ 11.402,80 | D |
| 31/10/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6690 | R\$ 1.277,55 | C |
| 31/10/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 6690 | R\$ 1.277,55 | D |
| 31/10/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024 | 6691 | R\$ 372,24 | C |
| 31/10/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024 | 6691 | R\$ 372,24 | D |
| 31/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 10/60 | 6878 | R\$ 10.959,97 | C |
| 31/10/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 10/60 | 6878 | R\$ 10.959,97 | D |
| 31/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 05 2019 | 6880 | R\$ 753,66 | C |
| 31/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 05 2019 | 6880 | R\$ 508,00 | D |
| 31/10/2024 | 583 | MULTAS | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP.05 2019 | 6880 | R\$ 245,66 | D |
| 31/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 06 2019 | 6881 | R\$ 751,01 | C |
| 31/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 06 2019 | 6881 | R\$ 508,00 | D |
| 31/10/2024 | 583 | MULTAS | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP.06 2019 | 6881 | R\$ 243,01 | D |
| 31/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP.02 2020 | 6882 | R\$ 1.492,48 | C |
| 31/10/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 02 2020 | 6882 | R\$ 1.038,80 | D |
| 31/10/2024 | 583 | MULTAS | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP.02 2020 | 6882 | R\$ 453,68 | D |
| 31/10/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 10/2024 | 6919 | R\$ 2.263,99 | C |
| 31/10/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 10/2024 | 6919 | R\$ 2.263,99 | D |
| 31/10/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 10/2024 | 6920 | R\$ 2.018,95 | C |
| 31/10/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 10/2024 | 6920 | R\$ 12,00 | C |
| 31/10/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 10/2024 | 6920 | R\$ 2.030,95 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/10/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 10/2024 | 6921 | R\$ 2.263,99 | C |
| 31/10/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 10/2024 | 6921 | R\$ 2.263,99 | D |
| 31/10/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 10/2024 | 6922 | R\$ 3.713,01 | C |
| 31/10/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 10/2024 | 6922 | R\$ 3.713,01 | D |
| 31/10/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 10/2024 | 6923 | R\$ 17.136,97 | C |
| 31/10/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 10/2024 | 6923 | R\$ 17.136,97 | D |
| 31/10/2024 | 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7014 | R\$ 14,40 | C |
| 31/10/2024 | 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7014 | R\$ 14,40 | D |
| 31/10/2024 | 128 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7024 | R\$ 658,33 | C |
| 31/10/2024 | 291 | DEPRECIAÇÃO | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7024 | R\$ 658,33 | D |
| 31/10/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7078 | R\$ 2.513,36 | C |
| 31/10/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7078 | R\$ 2.513,36 | D |
| 31/10/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7088 | R\$ 616,50 | C |
| 31/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7088 | R\$ 5.258,83 | C |
| 31/10/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | VLR REF ALUGUEL | 7088 | R\$ 5.500,00 | D |
| 31/10/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | VLR REF ALUGUEL - AGUA | 7088 | R\$ 375,33 | D |
| 31/10/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7293 | R\$ 150.000,00 | C |
| 31/10/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7293 | R\$ 150.000,00 | D |
| 01/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1344 | 6700 | R\$ 2.599,50 | C |
| 01/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1344 | 6700 | R\$ 2.599,50 | D |
| 01/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 151997 | 6707 | R\$ 4.796,00 | C |
| 01/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 151997 | 6707 | R\$ 4.796,00 | D |
| 01/11/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 473 | 6711 | R\$ 190.826,41 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 01/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 473 | 6711 | R\$ 188.536,49 | D |
| 01/11/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 473. | 6711 | R\$ 2.289,92 | D |
| 01/11/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 474 | 6712 | R\$ 101.360,00 | C |
| 01/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 474 | 6712 | R\$ 96.494,72 | D |
| 01/11/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 474. | 6712 | R\$ 4.865,28 | D |
| 02/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE OI | 6894 | R\$ 109,90 | C |
| 02/11/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE OI | 6894 | R\$ 109,90 | D |
| 05/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 4012 | 6812 | R\$ 1.239,75 | C |
| 05/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 4012 | 6812 | R\$ 1.239,75 | D |
| 05/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6892 | R\$ 1.800,00 | C |
| 05/11/2024 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6892 | R\$ 1.800,00 | D |
| 05/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7071 | R\$ 37.345,75 | C |
| 05/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7071 | R\$ 37.345,75 | D |
| 11/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 523655 | 6813 | R\$ 66,92 | C |
| 11/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 523655 | 6813 | R\$ 66,92 | D |
| 11/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 523643 | 6814 | R\$ 669,20 | C |
| 11/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 523643 | 6814 | R\$ 669,20 | D |
| 11/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 523643 | 6815 | R\$ 7.362,52 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 11/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 523643 | 6815 | R\$ 7.362,52 | D |
| 11/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6909 | R\$ 4.162,93 | C |
| 11/11/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 6909 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6891 | R\$ 506,00 | C |
| 13/11/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 6891 | R\$ 506,00 | D |
| 13/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME | 6895 | R\$ 342,43 | C |
| 13/11/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME | 6895 | R\$ 342,43 | D |
| 14/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ESTAR SOLDAS COMERCIO DE SOLDAS E GASES INDUSTRIAIS LTDA CONFORME NF 4747 | 6816 | R\$ 392,00 | C |
| 14/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ESTAR SOLDAS COMERCIO DE SOLDAS E GASES INDUSTRIAIS LTDA CONFORME NF 4747 | 6816 | R\$ 392,00 | D |
| 14/11/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 63 | 6834 | R\$ 53.026,30 | C |
| 14/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 63 | 6834 | R\$ 53.026,30 | D |
| 14/11/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 64 | 6835 | R\$ 7.260,56 | C |
| 14/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 64 | 6835 | R\$ 7.260,56 | D |
| 14/11/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 475 | 6837 | R\$ 1.856,60 | C |
| 14/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 475 | 6837 | R\$ 1.856,60 | D |
| 14/11/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 476 | 6838 | R\$ 12.779,00 | C |
| 14/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 476 | 6838 | R\$ 12.779,00 | D |
| 15/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6896 | R\$ 39,90 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6896 | R\$ 39,90 | D |
| 15/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6897 | R\$ 173,42 | C |
| 15/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 6897 | R\$ 173,42 | D |
| 16/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 364442 | 6817 | R\$ 372,55 | C |
| 16/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 364442 | 6817 | R\$ 372,55 | D |
| 16/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 1028641 | 6818 | R\$ 1.569,57 | C |
| 16/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 1028641 | 6818 | R\$ 1.569,57 | D |
| 16/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6901 | R\$ 3.935,08 | C |
| 16/11/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 6901 | R\$ 3.935,08 | D |
| 18/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL GALPÃO - CARLOS MANUEL MARQUES | 6898 | R\$ 5.867,52 | C |
| 18/11/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL GALPÃO - CARLOS MANUEL MARQUES | 6898 | R\$ 5.867,52 | D |
| 19/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 51426 | 6819 | R\$ 370,00 | C |
| 19/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 51426 | 6819 | R\$ 370,00 | D |
| 19/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO FGTS COMP. 102024 | 6900 | R\$ 3.490,58 | C |
| 19/11/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 102024 | 6900 | R\$ 3.490,58 | D |
| 20/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ADIANT 13 SALARIAL | 7128 | R\$ 16.516,63 | C |
| 20/11/2024 | 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | PAGAMENTO ADIANT 13 SALARIAL | 7128 | R\$ 16.516,63 | D |
| 21/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 86239 | 6820 | R\$ 2.630,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 21/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 86239 | 6820 | R\$ 2.630,00 | D |
| 21/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 43 | 6821 | R\$ 429,00 | C |
| 21/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 43 | 6821 | R\$ 429,00 | D |
| 21/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 3925 | 6822 | R\$ 265,50 | C |
| 21/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 3925 | 6822 | R\$ 265,50 | D |
| 21/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 3925 | 6823 | R\$ 40,80 | C |
| 21/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 3925 | 6823 | R\$ 40,80 | D |
| 21/11/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 477 | 6839 | R\$ 115.560,00 | C |
| 21/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 477 | 6839 | R\$ 114.173,28 | D |
| 21/11/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 477. | 6839 | R\$ 1.386,72 | D |
| 21/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6902 | R\$ 7.482,51 | C |
| 21/11/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 6902 | R\$ 7.482,51 | D |
| 21/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO DARF 1410 | 7003 | R\$ 16.783,12 | C |
| 21/11/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGTO INSS COMP. 10 2024 | 7003 | R\$ 16.166,62 | D |
| 21/11/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | PAGTO IRRF S ALUGUEL COMP. 10 2024 | 7003 | R\$ 616,50 | D |
| 22/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ABRAX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI-ME CONFORME NF 2311 | 6824 | R\$ 1.575,00 | C |
| 22/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ABRAX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI-ME CONFORME NF 2311 | 6824 | R\$ 1.575,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 25/11/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 65 | 6836 | R\$ 5.600,00 | C |
| 25/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 65 | 6836 | R\$ 5.600,00 | D |
| 25/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6910 | R\$ 4.864,50 | C |
| 25/11/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO REF. VAN | 6910 | R\$ 4.864,50 | D |
| 25/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 10 2024 | 6937 | R\$ 3.713,01 | C |
| 25/11/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 10 2024 | 6937 | R\$ 3.713,01 | D |
| 25/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 10 2024 | 6944 | R\$ 17.136,97 | C |
| 25/11/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 10 2024 | 6944 | R\$ 17.136,97 | D |
| 26/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 012019 | 6779 | R\$ 495,47 | C |
| 26/11/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 012019 | 6779 | R\$ 332,00 | D |
| 26/11/2024 | 583 | MULTAS | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 012019 | 6779 | R\$ 163,47 | D |
| 26/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 122018 | 6780 | R\$ 745,79 | C |
| 26/11/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 122018 | 6780 | R\$ 498,00 | D |
| 26/11/2024 | 583 | MULTAS | | PAGTO MULTA S/FGTS COMP. 122018 | 6780 | R\$ 247,79 | D |
| 26/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 68460 | 6825 | R\$ 104,90 | C |
| 26/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 68460 | 6825 | R\$ 104,90 | D |
| 26/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 68460 | 6826 | R\$ 259,60 | C |
| 26/11/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 68460 | 6826 | R\$ 259,60 | D |
| 26/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA CONFORME NF 85241 | 6827 | R\$ 290,84 | C |
| 26/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA CONFORME NF 85241 | 6827 | R\$ 290,84 | D |
| 27/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE | 6828 | R\$ 6.646,70 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 82276 | | | |
| 27/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 82276 | 6828 | R\$ 6.646,70 | D |
| 27/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 102024 | 6885 | R\$ 3.178,60 | C |
| 27/11/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 102024 | 6885 | R\$ 3.178,60 | D |
| 27/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6908 | R\$ 3.178,60 | C |
| 27/11/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6908 | R\$ 3.178,60 | D |
| 28/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 132117 | 6829 | R\$ 320,00 | C |
| 28/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 132117 | 6829 | R\$ 320,00 | D |
| 28/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 35145 | 6830 | R\$ 3.429,30 | C |
| 28/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 35145 | 6830 | R\$ 3.429,30 | D |
| 28/11/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24551 | 6831 | R\$ 800,00 | C |
| 28/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24551 | 6831 | R\$ 800,00 | D |
| 29/11/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 66 | 6868 | R\$ 900,00 | C |
| 29/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF 66 | 6868 | R\$ 900,00 | D |
| 29/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 11/60 | 6899 | R\$ 11.054,56 | C |
| 29/11/2024 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/- PARC. 11/60 | 6899 | R\$ 11.054,56 | D |
| 29/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024 | 6989 | R\$ 41.429,14 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/11/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024 | 6989 | R\$ 41.429,14 | D |
| 29/11/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024 | 6990 | R\$ 158,70 | C |
| 29/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024 | 6990 | R\$ 158,70 | D |
| 29/11/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 | 6991 | R\$ 2.824,00 | C |
| 29/11/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 | 6991 | R\$ 2.824,00 | D |
| 29/11/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6992 | R\$ 655,50 | C |
| 29/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6992 | R\$ 655,50 | D |
| 29/11/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024 | 6993 | R\$ 1.558,59 | C |
| 29/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024 | 6993 | R\$ 1.558,59 | D |
| 29/11/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6994 | R\$ 3.485,37 | C |
| 29/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6994 | R\$ 3.485,37 | D |
| 29/11/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6995 | R\$ 3.301,55 | C |
| 29/11/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6995 | R\$ 3.301,55 | D |
| 29/11/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6996 | R\$ 1.183,87 | C |
| 29/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6996 | R\$ 1.183,87 | D |
| 29/11/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6997 | R\$ 310,64 | C |
| 29/11/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6997 | R\$ 310,64 | D |
| 29/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024 | 6998 | R\$ 186,12 | C |
| 29/11/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024 | 6998 | R\$ 186,12 | D |
| 29/11/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6999 | R\$ 10.481,15 | C |
| 29/11/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 6999 | R\$ 10.481,15 | D |
| 29/11/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 7000 | R\$ 11.831,60 | C |
| 29/11/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 7000 | R\$ 11.831,60 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/11/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024 | 7001 | R\$ 186,12 | C |
| 29/11/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024 | 7001 | R\$ 186,12 | D |
| 30/11/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ICMS 11/2024 | 6842 | R\$ 3.327,63 | C |
| 30/11/2024 | 426 | (-) ICMS | | VALOR A RECOLHER ICMS 11/2024 | 6842 | R\$ 3.327,63 | D |
| 30/11/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2024 | 6843 | R\$ 3.423,72 | C |
| 30/11/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2024 | 6843 | R\$ 3.423,72 | D |
| 30/11/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2024 | 6844 | R\$ 3.327,63 | C |
| 30/11/2024 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2024 | 6844 | R\$ 3.327,63 | D |
| 30/11/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 11/2024 | 6845 | R\$ 3.173,75 | C |
| 30/11/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 11/2024 | 6845 | R\$ 3.173,75 | D |
| 30/11/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 11/2024 | 6846 | R\$ 14.648,07 | C |
| 30/11/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 11/2024 | 6846 | R\$ 14.648,07 | D |
| 30/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6890 | R\$ 150,00 | C |
| 30/11/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 6890 | R\$ 150,00 | D |
| 30/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024 | 6986 | R\$ 469,58 | C |
| 30/11/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024 | 6986 | R\$ 469,58 | D |
| 30/11/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6987 | R\$ 1.329,70 | C |
| 30/11/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 6987 | R\$ 1.329,70 | D |
| 30/11/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024 | 6988 | R\$ 16.152,60 | C |
| 30/11/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024 | 6988 | R\$ 16.152,60 | D |
| 30/11/2024 | 127 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIação DO PERÍODO | 7015 | R\$ 14,40 | C |
| 30/11/2024 | 363 | DEPRECIações E AMORTIZAções | | DEPRECIação DO PERÍODO | 7015 | R\$ 14,40 | D |
| 30/11/2024 | 128 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIação NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7025 | R\$ 658,33 | C |
| 30/11/2024 | 291 | DEPRECIação | | DEPRECIação NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7025 | R\$ 658,33 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 30/11/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7079 | R\$ 2.513,36 | C |
| 30/11/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7079 | R\$ 2.513,36 | D |
| 30/11/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7294 | R\$ 150.000,00 | C |
| 30/11/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO DE CLIENTE | 7294 | R\$ 150.000,00 | D |
| 02/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DEPOSITO DE PAPEIS SANTA MARIA LTDA. CONFORME NF 62500 | 6832 | R\$ 201,00 | C |
| 02/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DEPOSITO DE PAPEIS SANTA MARIA LTDA. CONFORME NF 62500 | 6832 | R\$ 201,00 | D |
| 02/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24567 | 6833 | R\$ 100,00 | C |
| 02/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA ME CONFORME NF 24567 | 6833 | R\$ 100,00 | D |
| 02/12/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 478 | 6840 | R\$ 101.360,00 | C |
| 02/12/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 478 | 6840 | R\$ 96.494,72 | D |
| 02/12/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 478. | 6840 | R\$ 4.865,28 | D |
| 02/12/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 479 | 6841 | R\$ 190.826,41 | C |
| 02/12/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 479 | 6841 | R\$ 188.536,49 | D |
| 02/12/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 479. | 6841 | R\$ 2.289,92 | D |
| 03/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 86381 | 6847 | R\$ 1.950,00 | C |
| 03/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SERILON BRASIL LTDA CONFORME NF 86381 | 6847 | R\$ 1.950,00 | D |
| 03/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONFORME NF 305180 | 6848 | R\$ 2.082,84 | C |
| 03/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE | 6848 | R\$ 2.082,84 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | PROTECAO CONFORME NF 305180 | | | |
| 03/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 188173 | 6849 | R\$ 8.165,18 | C |
| 03/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 188173 | 6849 | R\$ 8.165,18 | D |
| 04/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1378 | 6850 | R\$ 1.517,50 | C |
| 04/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 1378 | 6850 | R\$ 1.517,50 | D |
| 05/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEANDRO HENRIQUE BORGES ME CONFORME NF 49158 | 6851 | R\$ 256,53 | C |
| 05/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEANDRO HENRIQUE BORGES ME CONFORME NF 49158 | 6851 | R\$ 256,53 | D |
| 05/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6893 | R\$ 1.800,00 | C |
| 05/12/2024 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 6893 | R\$ 1.800,00 | D |
| 05/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6907 | R\$ 30,10 | C |
| 05/12/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6907 | R\$ 30,10 | D |
| 05/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO HDI | 7063 | R\$ 8.320,56 | C |
| 05/12/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO HDI | 7063 | R\$ 8.320,56 | D |
| 05/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7126 | R\$ 51.195,41 | C |
| 05/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL | 7126 | R\$ 51.195,41 | D |
| 06/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 4789 | 6852 | R\$ 3.919,69 | C |
| 06/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 4789 | 6852 | R\$ 3.919,69 | D |
| 06/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6906 | R\$ 22,64 | C |
| 06/12/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6906 | R\$ 22,64 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 07/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 530816 | 6853 | R\$ 3.546,38 | C |
| 07/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 530816 | 6853 | R\$ 3.546,38 | D |
| 10/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 132154 | 6854 | R\$ 89,00 | C |
| 10/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 132154 | 6854 | R\$ 89,00 | D |
| 11/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 370704 | 6855 | R\$ 5.238,52 | C |
| 11/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 370704 | 6855 | R\$ 5.238,52 | D |
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024 | 7109 | R\$ 870,13 | C |
| 11/12/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024 | 7109 | R\$ 870,13 | D |
| 11/12/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024 | 7110 | R\$ 200,00 | C |
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024 | 7110 | R\$ 200,00 | D |
| 11/12/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7111 | R\$ 34,50 | C |
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7111 | R\$ 34,50 | D |
| 11/12/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024 | 7112 | R\$ 6,34 | C |
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024 | 7112 | R\$ 6,34 | D |
| 11/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7114 | R\$ 18,29 | C |
| 11/12/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7114 | R\$ 18,29 | D |
| 11/12/2024 | 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7115 | R\$ 198,37 | C |
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7115 | R\$ 198,37 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7116 | R\$ 12,72 | C |
| 11/12/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7116 | R\$ 12,72 | D |
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024 | 7117 | R\$ 545,95 | C |
| 11/12/2024 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024 | 7117 | R\$ 545,95 | D |
| 11/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7118 | R\$ 16,12 | C |
| 11/12/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7118 | R\$ 16,12 | D |
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7119 | R\$ 396,74 | C |
| 11/12/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7119 | R\$ 396,74 | D |
| 11/12/2024 | 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7120 | R\$ 9,54 | C |
| 11/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7120 | R\$ 9,54 | D |
| 11/12/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 7121 | R\$ 573,00 | C |
| 11/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 7121 | R\$ 573,00 | D |
| 12/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 7060 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/12/2024 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA | 7060 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 356298 | 6856 | R\$ 676,71 | C |
| 13/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 356298 | 6856 | R\$ 676,71 | D |
| 13/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 7052 | R\$ 506,00 | C |
| 13/12/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SATCOM RASTREADORES | 7052 | R\$ 506,00 | D |
| 15/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 7055 | R\$ 39,90 | C |
| 15/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | PAGTO TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME | 7055 | R\$ 39,90 | D |
| 15/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 7062 | R\$ 658,16 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 15/12/2024 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 7062 | R\$ 658,16 | D |
| 15/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ADIANT SALARIAL | 7127 | R\$ 198,37 | C |
| 15/12/2024 | 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | PAGAMENTO ADIANT SALARIAL | 7127 | R\$ 198,37 | D |
| 16/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO DARF 1410 | 7004 | R\$ 17.172,53 | C |
| 16/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGTO INSS COMP. 11 2024 | 7004 | R\$ 15.441,49 | D |
| 16/12/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | PAGTO IRRF S ALUGUEL COMP. 11 2024 | 7004 | R\$ 616,50 | D |
| 16/12/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGTO IRRF COMP. 11 2024 | 7004 | R\$ 1.114,54 | D |
| 16/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 7058 | R\$ 3.935,08 | C |
| 16/12/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO SAUDE | 7058 | R\$ 3.935,08 | D |
| 16/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO INSS 13/2024 | 7125 | R\$ 12.188,91 | C |
| 16/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGTO INSS 13/2024 | 7125 | R\$ 12.188,91 | D |
| 17/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AZZURRA VEICULOS LTDA PEUGEOT DUQUE DE CAXIAS CONFORME NF 2183 | 6857 | R\$ 866,00 | C |
| 17/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AZZURRA VEICULOS LTDA PEUGEOT DUQUE DE CAXIAS CONFORME NF 2183 | 6857 | R\$ 866,00 | D |
| 17/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 207304 | 6858 | R\$ 3.266,10 | C |
| 17/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 207304 | 6858 | R\$ 3.266,10 | D |
| 18/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 47 | 6859 | R\$ 381,00 | C |
| 18/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES CONFORME NF 47 | 6859 | R\$ 381,00 | D |
| 18/12/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 480 | 6869 | R\$ 115.560,00 | C |
| 18/12/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 480 | 6869 | R\$ 114.173,28 | D |
| 18/12/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR REF. A IRRF CONFORME NF 480. | 6869 | R\$ 1.386,72 | D |
| 18/12/2024 | 785 | IRRF S ALUGUEL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7056 | R\$ 616,50 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 18/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VLR REF ALUGUEL - IRRF | 7056 | R\$ 5.258,83 | C |
| 18/12/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | VLR REF ALUGUEL | 7056 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/12/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | VLR REF ALUGUEL - AGUA | 7056 | R\$ 375,33 | D |
| 19/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 431961 | 6860 | R\$ 769,88 | C |
| 19/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 431961 | 6860 | R\$ 769,88 | D |
| 19/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 431961 | 6861 | R\$ 194,12 | C |
| 19/12/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE DISTAC DIST DE AUTOM E COMER LTDA. CONFORME NF 431961 | 6861 | R\$ 194,12 | D |
| 19/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 210515 | 6862 | R\$ 3.584,52 | C |
| 19/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE 3M DO BRASIL LTDA CONFORME NF 210515 | 6862 | R\$ 3.584,52 | D |
| 19/12/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 481 | 6870 | R\$ 91.829,00 | C |
| 19/12/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 481 | 6870 | R\$ 91.829,00 | D |
| 20/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 92358 | 6863 | R\$ 168,85 | C |
| 20/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 92358 | 6863 | R\$ 168,85 | D |
| 20/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 92358 | 6864 | R\$ 673,62 | C |
| 20/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 92358 | 6864 | R\$ 673,62 | D |
| 20/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE | 6865 | R\$ 5.846,79 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 92360 | | | |
| 20/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 92360 | 6865 | R\$ 5.846,79 | D |
| 20/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 92360 | 6866 | R\$ 5.166,18 | C |
| 20/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 92360 | 6866 | R\$ 5.166,18 | D |
| 20/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 7053 | R\$ 1.800,00 | C |
| 20/12/2024 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 7053 | R\$ 1.800,00 | D |
| 20/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO FGTS COMP. 112024 | 7057 | R\$ 4.500,36 | C |
| 20/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | PAGTO FGTS COMP. 112024 | 7057 | R\$ 4.500,36 | D |
| 20/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 7059 | R\$ 7.482,51 | C |
| 20/12/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA SUL AMERICA | 7059 | R\$ 7.482,51 | D |
| 20/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7089 | R\$ 2.905,61 | C |
| 20/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7089 | R\$ 2.905,61 | D |
| 20/12/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7090 | R\$ 1.187,04 | C |
| 20/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7090 | R\$ 1.187,04 | D |
| 20/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7091 | R\$ 34.004,93 | C |
| 20/12/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7091 | R\$ 34.004,93 | D |
| 20/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7092 | R\$ 1.407,16 | C |
| 20/12/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7092 | R\$ 1.407,16 | D |
| 20/12/2024 | 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7093 | R\$ 16.414,27 | C |
| 20/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 7093 | R\$ 16.414,27 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| A PAGAR | | | DO MÊS 12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 532 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | 12/2024 | 7094 | R\$ 188,94 | C |
| 20/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 12/2024 | 7094 | R\$ 188,94 | D |
| 20/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7122 | R\$ 9.396,42 | C |
| 20/12/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7122 | R\$ 9.396,42 | D |
| 23/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO PIS 11 2024 | 7064 | R\$ 3.173,75 | C |
| 23/12/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | PAGTO PIS 11 2024 | 7064 | R\$ 3.173,75 | D |
| 23/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO COFINS 11 2024 | 7066 | R\$ 14.648,07 | C |
| 23/12/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | PAGTO COFINS 11 2024 | 7066 | R\$ 14.648,07 | D |
| 24/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6905 | R\$ 30,10 | C |
| 24/12/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6905 | R\$ 30,10 | D |
| 25/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6903 | R\$ 2.779,95 | C |
| 25/12/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6903 | R\$ 2.779,95 | D |
| 25/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6904 | R\$ 232,64 | C |
| 25/12/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGTO VALE TRANSPORTE PAGA O MÊS 11 2024 | 6904 | R\$ 232,64 | D |
| 25/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO CARTÃO EMPRESARIAL ITAUCARD | 7061 | R\$ 4.858,46 | C |
| 25/12/2024 | 642 | CARTÃO EMPRESARIAL | | PAGAMENTO CARTÃO EMPRESARIAL ITAUCARD | 7061 | R\$ 4.858,46 | D |
| 26/12/2024 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA CONFORME NF 432191 | 6867 | R\$ 17.000,00 | C |
| 26/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA CONFORME NF 432191 | 6867 | R\$ 17.000,00 | D |
| 27/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A CARTÃO EMPRESARIAL DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF | 7048 | R\$ 8.528,00 | C |
| 27/12/2024 | 642 | CARTÃO EMPRESARIAL | | REF. A CARTÃO EMPRESARIAL DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF | 7048 | R\$ 8.528,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------------|-----|
| 27/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | REF. A TELEFONE OI | 7054 | R\$ 109,90 | C |
| 27/12/2024 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE OI | 7054 | R\$ 109,90 | D |
| 30/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 7051 | R\$ 150,00 | C |
| 30/12/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FREEDOM 2 BUY | 7051 | R\$ 150,00 | D |
| 30/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7113 | R\$ 38,63 | C |
| 30/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7113 | R\$ 38,63 | D |
| 31/12/2024 | 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7016 | R\$ 14,40 | C |
| 31/12/2024 | 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 7016 | R\$ 14,40 | D |
| 31/12/2024 | 128 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7026 | R\$ 658,33 | C |
| 31/12/2024 | 291 | DEPRECIAÇÃO | | DEPRECIAÇÃO NF 11080 (RECORTADORA DIGITAL) | 7026 | R\$ 658,33 | D |
| 31/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 12/2024 | 7040 | R\$ 5.118,64 | C |
| 31/12/2024 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 12/2024 | 7040 | R\$ 5.118,64 | D |
| 31/12/2024 | 179 | PIS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER PIS 12/2024 | 7041 | R\$ 3.247,24 | C |
| 31/12/2024 | 429 | (-) PIS | | VALOR A RECOLHER PIS 12/2024 | 7041 | R\$ 3.247,24 | D |
| 31/12/2024 | 180 | COFINS A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER COFINS 12/2024 | 7042 | R\$ 14.987,26 | C |
| 31/12/2024 | 428 | (-) COFINS | | VALOR A RECOLHER COFINS 12/2024 | 7042 | R\$ 14.987,26 | D |
| 31/12/2024 | 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER CSOC 12/2024 | 7043 | R\$ 43.521,41 | C |
| 31/12/2024 | 477 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | VALOR A RECOLHER CSOC 12/2024 | 7043 | R\$ 43.521,41 | D |
| 31/12/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2024 | 7044 | R\$ 114.111,73 | C |
| 31/12/2024 | 478 | (-) IMPOSTO DE RENDA | | VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2024 | 7044 | R\$ 114.111,73 | D |
| 31/12/2024 | 31 | IRRF A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 12/2024 | 7045 | R\$ 25.625,76 | C |
| 31/12/2024 | 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 12/2024 | 7045 | R\$ 25.625,76 | D |
| 31/12/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | RECEBIMENTO | 7080 | R\$ 1.300.000,00 | C |
| 31/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | RECEBIMENTO | 7080 | R\$ 1.300.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7081 | R\$ 14.106,60 | C |
| 31/12/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7081 | R\$ 14.106,60 | D |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024 | 7095 | R\$ 41.392,10 | C |
| 31/12/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024 | 7095 | R\$ 41.392,10 | D |
| 31/12/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024 | 7096 | R\$ 105,80 | C |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024 | 7096 | R\$ 105,80 | D |
| 31/12/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024 | 7097 | R\$ 2.824,00 | C |
| 31/12/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024 | 7097 | R\$ 2.824,00 | D |
| 31/12/2024 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7098 | R\$ 621,00 | C |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7098 | R\$ 621,00 | D |
| 31/12/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024 | 7099 | R\$ 1.183,11 | C |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024 | 7099 | R\$ 1.183,11 | D |
| 31/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7100 | R\$ 3.487,16 | C |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7100 | R\$ 3.487,16 | D |
| 31/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7101 | R\$ 3.302,84 | C |
| 31/12/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7101 | R\$ 3.302,84 | D |
| 31/12/2024 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7102 | R\$ 1.183,87 | C |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7102 | R\$ 1.183,87 | D |
| 31/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7103 | R\$ 310,64 | C |
| 31/12/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7103 | R\$ 310,64 | D |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024 | 7104 | R\$ 372,24 | C |
| 31/12/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024 | 7104 | R\$ 372,24 | D |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7105 | R\$ 4,96 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|-----|
| A PAGAR | | | | | | | |
| 31/12/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7105 | R\$ 4,96 | D |
| 31/12/2024 | 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7106 | R\$ 92,82 | C |
| 31/12/2024 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 7106 | R\$ 92,82 | D |
| 31/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7107 | R\$ 0,38 | C |
| 31/12/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7107 | R\$ 0,38 | D |
| 31/12/2024 | 337 | FGTS | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 7108 | R\$ 9.719,50 | C |
| 31/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | DESC DE FGTS PG A MAIOR PERIODO ANTERIOR | 7108 | R\$ 9.719,50 | D |
| 31/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7123 | R\$ 11.864,83 | C |
| 31/12/2024 | 336 | INSS | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7123 | R\$ 11.864,83 | D |
| 31/12/2024 | 38 | INSS A COMPENSAR | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024 | 7124 | R\$ 372,24 | C |
| 31/12/2024 | 191 | INSS A RECOLHER | | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024 | 7124 | R\$ 372,24 | D |
| 31/12/2024 | 129 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIAÇÃO ANUAL | 7129 | R\$ 134.766,80 | C |
| 31/12/2024 | 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIAÇÃO ANUAL | 7129 | R\$ 134.766,80 | D |
| 31/12/2024 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7130 | R\$ 21.078,90 | C |
| 31/12/2024 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 7130 | R\$ 21.078,90 | D |
| 31/12/2024 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | VLR REF RECEBIMENTO | 7131 | R\$ 400.000,00 | C |
| 31/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | VLR REF RECEBIMENTO | 7131 | R\$ 400.000,00 | D |
| 31/12/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7133 | R\$ 2.513,36 | C |
| 31/12/2024 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE | 7133 | R\$ 2.513,36 | D |
| 31/12/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - ALICE | 7134 | R\$ 1.659.397,17 | C |
| 31/12/2024 | 266 | LUCROS ACUMULADOS | | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - ALICE | 7134 | R\$ 1.659.397,17 | D |
| 31/12/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - SERGIO | 7135 | R\$ 2.136.639,68 | C |
| 31/12/2024 | 266 | LUCROS ACUMULADOS | | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - SERGIO | 7135 | R\$ 2.136.639,68 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|-----|
| 31/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF. EXERCÍCIO 202024 SERGIO | 7136 | R\$ 2.151.719,84 | C |
| 31/12/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF. EXERCÍCIO 202024 SERGIO | 7136 | R\$ 2.151.719,84 | D |
| 31/12/2024 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF. EXERCÍCIO 202024 ALICE | 7137 | R\$ 1.674.477,33 | C |
| 31/12/2024 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF. EXERCÍCIO 202024 ALICE | 7137 | R\$ 1.674.477,33 | D |
| 31/12/2024 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | ENCERRAMENTO | 7605 | R\$ 167.165,65 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7605 | R\$ 167.165,65 | D |
| 31/12/2024 | 291 | DEPRECIÇÃO | | ENCERRAMENTO | 7606 | R\$ 5.924,97 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7606 | R\$ 5.924,97 | D |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7607 | R\$ 986,39 | C |
| 31/12/2024 | 312 | FRETES E CARRETOS | | ENCERRAMENTO | 7607 | R\$ 986,39 | D |
| 31/12/2024 | 322 | TELEFONE | | ENCERRAMENTO | 7608 | R\$ 2,00 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7608 | R\$ 2,00 | D |
| 31/12/2024 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | ENCERRAMENTO | 7609 | R\$ 388.380,72 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7609 | R\$ 388.380,72 | D |
| 31/12/2024 | 332 | PRÓ-LABORE | | ENCERRAMENTO | 7610 | R\$ 33.888,00 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7610 | R\$ 33.888,00 | D |
| 31/12/2024 | 334 | 13º SALÁRIO | | ENCERRAMENTO | 7611 | R\$ 51.630,57 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7611 | R\$ 51.630,57 | D |
| 31/12/2024 | 335 | FÉRIAS | | ENCERRAMENTO | 7612 | R\$ 32.509,95 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7612 | R\$ 32.509,95 | D |
| 31/12/2024 | 336 | INSS | | ENCERRAMENTO | 7613 | R\$ 134.895,07 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7613 | R\$ 134.895,07 | D |
| 31/12/2024 | 337 | FGTS | | ENCERRAMENTO | 7614 | R\$ 5.408,43 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7614 | R\$ 5.408,43 | D |
| 31/12/2024 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | ENCERRAMENTO | 7615 | R\$ 119.739,81 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7615 | R\$ 119.739,81 | D |
| 31/12/2024 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | ENCERRAMENTO | 7616 | R\$ 61.923,75 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7616 | R\$ 61.923,75 | D |
| 31/12/2024 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | ENCERRAMENTO | 7617 | R\$ 4.607,14 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7617 | R\$ 4.607,14 | D |
| 31/12/2024 | 348 | IPTU | | ENCERRAMENTO | 7618 | R\$ 5.983,00 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7618 | R\$ 5.983,00 | D |
| 31/12/2024 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | ENCERRAMENTO | 7619 | R\$ 3.061,60 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7619 | R\$ 3.061,60 | D |
| 31/12/2024 | 352 | MULTAS DE MORA | | ENCERRAMENTO | 7620 | R\$ 109.413,26 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7620 | R\$ 109.413,26 | D |
| 31/12/2024 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | ENCERRAMENTO | 7621 | R\$ 21.070,68 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7621 | R\$ 21.070,68 | D |
| 31/12/2024 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | ENCERRAMENTO | 7622 | R\$ 3.006,12 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7622 | R\$ 3.006,12 | D |
| 31/12/2024 | 356 | TELEFONE | | ENCERRAMENTO | 7623 | R\$ 2.719,60 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7623 | R\$ 2.719,60 | D |
| 31/12/2024 | 358 | SEGUROS | | ENCERRAMENTO | 7624 | R\$ 24.411,81 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7624 | R\$ 24.411,81 | D |
| 31/12/2024 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | ENCERRAMENTO | 7625 | R\$ 10.877,00 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7625 | R\$ 10.877,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----|
| 31/12/2024 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | ENCERRAMENTO | 7626 | R\$ 42.517,04 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7626 | R\$ 42.517,04 | D |
| 31/12/2024 | 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | | ENCERRAMENTO | 7627 | R\$ 134.939,60 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7627 | R\$ 134.939,60 | D |
| 31/12/2024 | 372 | JUROS DE MORA | | ENCERRAMENTO | 7628 | R\$ 2.606,47 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7628 | R\$ 2.606,47 | D |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7629 | R\$ 12.132,17 | C |
| 31/12/2024 | 406 | VENDA DE PRODUTOS | | ENCERRAMENTO | 7629 | R\$ 12.132,17 | D |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7630 | R\$ 127.508,74 | C |
| 31/12/2024 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | ENCERRAMENTO | 7630 | R\$ 127.508,74 | D |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7631 | R\$ 5.684.358,65 | C |
| 31/12/2024 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | ENCERRAMENTO | 7631 | R\$ 5.684.358,65 | D |
| 31/12/2024 | 426 | (-) ICMS | | ENCERRAMENTO | 7632 | R\$ 29.741,97 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7632 | R\$ 29.741,97 | D |
| 31/12/2024 | 428 | (-) COFINS | | ENCERRAMENTO | 7633 | R\$ 174.425,16 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7633 | R\$ 174.425,16 | D |
| 31/12/2024 | 429 | (-) PIS | | ENCERRAMENTO | 7634 | R\$ 37.792,14 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7634 | R\$ 37.792,14 | D |
| 31/12/2024 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | ENCERRAMENTO | 7635 | R\$ 974.781,28 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7635 | R\$ 974.781,28 | D |
| 31/12/2024 | 477 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | ENCERRAMENTO | 7636 | R\$ 165.217,66 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7636 | R\$ 165.217,66 | D |
| 31/12/2024 | 478 | (-) IMPOSTO DE RENDA | | ENCERRAMENTO | 7637 | R\$ 433.541,51 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----|
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7637 | R\$ 433.541,51 | D |
| 31/12/2024 | 492 | VALE TRANSPORTE | | ENCERRAMENTO | 7638 | R\$ 10.274,48 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7638 | R\$ 10.274,48 | D |
| 31/12/2024 | 493 | MULTA DE TRÂNSITO | | ENCERRAMENTO | 7639 | R\$ 946,08 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7639 | R\$ 946,08 | D |
| 31/12/2024 | 536 | COMBUSTIVEL | | ENCERRAMENTO | 7640 | R\$ 5.886,88 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7640 | R\$ 5.886,88 | D |
| 31/12/2024 | 583 | MULTAS | | ENCERRAMENTO | 7641 | R\$ 1.767,46 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7641 | R\$ 1.767,46 | D |
| 31/12/2024 | 642 | CARTÃO EMPRESARIAL | | ENCERRAMENTO | 7642 | R\$ 13.386,46 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7642 | R\$ 13.386,46 | D |
| 31/12/2024 | 775 | DESPESAS ADVOCACIA | | ENCERRAMENTO | 7643 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7643 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/12/2024 | 522 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7644 | R\$ 2.605.542,63 | C |
| 31/12/2024 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7644 | R\$ 2.605.542,63 | D |
| 31/12/2024 | 266 | LUCROS ACUMULADOS | | ENCERRAMENTO | 7645 | R\$ 2.605.542,63 | C |
| 31/12/2024 | 522 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO | 7645 | R\$ 2.605.542,63 | D |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 5.836.749,69 | R\$ 5.823.999,56 |
| VENDA DE PRODUTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 12.132,17 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 10.250,00 | R\$ 127.508,74 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 5.826.499,69 | R\$ 5.684.358,65 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (950.180,74) | R\$ (840.718,44) |
| (-) (-) ICMS | | R\$ (0,00) | R\$ (29.741,97) |
| (-) (-) COFINS | | R\$ (0,00) | R\$ (174.425,16) |
| (-) (-) PIS | | R\$ (0,00) | R\$ (37.792,14) |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ (0,00) | R\$ (165.217,66) |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (0,00) | R\$ (433.541,51) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | | R\$ (950.180,74) | R\$ 0,00 |
| (-) CUSTOS | | R\$ (32.201,53) | R\$ (5.924,97) |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R\$ (0,00) | R\$ (5.924,97) |
| (-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | R\$ (16.743,44) | R\$ (0,00) |
| (-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | | R\$ (15.458,09) | R\$ (0,00) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 4.854.367,42 | R\$ 4.977.356,15 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 4.854.367,42 | R\$ 4.977.356,15 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.006.889,27) | R\$ (1.397.032,24) |
| DESPESAS COM VENDAS | | R\$ (14.862,25) | R\$ 984,39 |
| FRETES E CARRETOS | | R\$ (14.862,25) | R\$ 986,39 |
| (-) TELEFONE | | R\$ (0,00) | R\$ (2,00) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (992.027,02) | R\$ (1.398.016,63) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R\$ (304.888,01) | R\$ (388.380,72) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R\$ (31.536,00) | R\$ (33.888,00) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (27.590,98) | R\$ (51.630,57) |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (25.008,77) | R\$ (32.509,95) |
| (-) INSS | | R\$ (0,00) | R\$ (134.895,07) |
| (-) FGTS | | R\$ (28.596,13) | R\$ (5.408,43) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | R\$ (96.514,56) | R\$ (119.739,81) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R\$ 4.244,90 | R\$ (10.274,48) |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | R\$ (1.457,76) | R\$ (0,00) |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | R\$ (66.000,00) | R\$ (61.923,75) |
| (-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (13.016,77) | R\$ (4.607,14) |
| (-) IPTU | | R\$ (5.731,20) | R\$ (5.983,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.74.C8.79.DC.5D.8E.80.D0.7B.39.E8.1C.89.39.1E.8B.C9.FB.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R\$ (1.919,55) | R\$ (3.061,60) |
| (-) MULTAS DE MORA | | R\$ (0,00) | R\$ (109.413,26) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ (14.997,23) | R\$ (21.070,68) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R\$ (4.061,47) | R\$ (3.006,12) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (3.009,48) | R\$ (2.719,60) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (1.143,70) | R\$ (24.411,81) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R\$ (15.582,00) | R\$ (10.877,00) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R\$ (131.085,39) | R\$ (42.517,04) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R\$ (133.375,03) | R\$ (134.939,60) |
| (-) MULTA DE TRÂNSITO | | R\$ (0,00) | R\$ (946,08) |
| (-) COMBUSTIVEL | | R\$ (17.003,45) | R\$ (5.886,88) |
| (-) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | R\$ (35.933,30) | R\$ (167.165,65) |
| (-) CARTÃO EMPRESARIAL | | R\$ (4.858,46) | R\$ (13.386,46) |
| (-) DESPESAS ADVOCACIA | | R\$ (0,00) | R\$ (5.000,00) |
| (-) JUROS DE MORA | | R\$ (32.962,68) | R\$ (2.606,47) |
| (-) MULTAS | | R\$ (0,00) | R\$ (1.767,46) |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (451.418,60) | R\$ (974.781,28) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (451.418,60) | R\$ (974.781,28) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 3.396.059,55 | R\$ 2.605.542,63 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ 3.396.059,55 | R\$ 2.605.542,63 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 3.396.059,55 | R\$ 2.605.542,63 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.74.C8.79.DC.5D.8E.80.D0.7B.39.E8.1C.89.39.1E.8B.C9.FB.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 6.884.882,94 | R\$ 8.990.072,53 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 6.426.013,44 | R\$ 8.593.067,60 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 463.989,24 | R\$ 463.605,20 |
| CAIXA | | R\$ 463.989,24 | R\$ 463.605,20 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 463.989,24 | R\$ 463.605,20 |
| CLIENTES | | R\$ 5.947.710,40 | R\$ 8.009.372,16 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 5.947.710,40 | R\$ 8.009.372,16 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 5.947.710,40 | R\$ 8.009.372,16 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 14.313,80 | R\$ 120.090,24 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 14.313,80 | R\$ 120.090,24 |
| ICMS A RECUPERAR | | R\$ 14.313,80 | R\$ 120.090,24 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS RETIDO A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS RETIDO A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSS A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 458.869,50 | R\$ 397.004,93 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| CAUÇÕES PERMANENTES | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 446.869,50 | R\$ 385.004,93 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 1.728,00 | R\$ 1.728,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 1.728,00 | R\$ 1.728,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 6.859,14 | R\$ 85.859,14 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 6.859,14 | R\$ 85.859,14 |
| VEÍCULOS | | R\$ 673.833,97 | R\$ 673.833,97 |
| VEÍCULOS | | R\$ 673.833,97 | R\$ 673.833,97 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E | | R\$ (235.551,61) | R\$ (376.416,18) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.74.C8.79.DC.5D.8E.80.D0.7B.39.E8.1C.89.39.1E.8B.C9.FB.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| EXAUS. ACUMUL | | | |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (246,66) | R\$ (419,46) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (483,15) | R\$ (6.408,12) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R\$ (234.821,80) | R\$ (369.588,60) |
| PASSIVO | | R\$ 6.884.882,94 | R\$ 8.990.072,53 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.439.612,80 | R\$ 2.740.314,70 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 277.319,63 | R\$ 207.204,90 |
| FINANCIAMENTOS | | R\$ 277.319,63 | R\$ 207.204,90 |
| FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | R\$ 312.341,26 | R\$ 242.226,53 |
| (-) (-) JUROS FINANCIAMENTO A APROPRIAR | | R\$ (35.021,63) | R\$ (35.021,63) |
| FORNECEDORES | | R\$ 510.241,91 | R\$ 1.748.056,78 |
| FORNECEDORES | | R\$ 510.241,91 | R\$ 1.748.056,78 |
| FORNECEDORES | | R\$ 510.241,91 | R\$ 1.666.973,74 |
| ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KALUNGA SA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUAVIDA EPIS - EIREL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 19.485,04 |
| RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 16999378 WALCINEA MARQUES FAGUNDES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RS - BR GROUP DIGITAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 31.600,00 |
| MERCADOS NOVO NEW MAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 29.998,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 565.077,99 | R\$ 708.202,86 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 565.077,99 | R\$ 708.202,86 |
| (-) ICMS A RECOLHER | | R\$ (5.502,00) | R\$ 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 88.485,97 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 43.521,41 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 5.711,04 | R\$ 6.093,21 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.74.C8.79.DC.5D.8E.80.D0.7B.39.E8.1C.89.39.1E.8B.C9.FB.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.154.533/0001-41
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| PIS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 3.166,53 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 14.785,57 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R\$ 501.335,70 | R\$ 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 8.552,10 | R\$ 655,50 |
| ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | R\$ 33.304,21 | R\$ 33.304,21 |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | | R\$ 16.371,92 | R\$ 16.371,92 |
| PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | R\$ 5.305,02 | R\$ 501.202,04 |
| IRRF S ALUGUEL | | R\$ 0,00 | R\$ 616,50 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 85.653,27 | R\$ 76.850,16 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 29.976,10 | R\$ 47.582,11 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 27.626,50 | R\$ 49.742,77 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R\$ 2.349,60 | R\$ (2.349,60) |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 188,94 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 55.677,17 | R\$ 29.268,05 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 3.297,49 | R\$ 16.024,55 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 52.379,68 | R\$ 13.243,50 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 5.445.270,14 | R\$ 6.249.757,83 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 4.945.270,14 | R\$ 3.749.757,83 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 4.945.270,14 | R\$ 3.749.757,83 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 4.945.270,14 | R\$ 3.749.757,83 |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.74.C8.79.DC.5D.8E.80.D0.7B.39.E8.1C.89.39.1E.8B.C9.FB.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 8.593.067,60 + 0,00 | 3,14 |
| | Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo | 2.740.314,70 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 8.593.067,60 | 3,14 |
| | Passivo Circulante | 2.740.314,70 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 8.990.072,53 | 3,28 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 2.740.314,70 + 0,00 | |

Sergio Marques
Freitas Junior

Assinado de forma digital por
Sergio Marques Freitas Junior
Dados: 2025.05.30 14:02:03
-03'00'

SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 077.369.817-52

FLAVIA DA SILVA DOMINGOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09732200
CPF: 044.767.967-88

ASSINADO DIGITALMENTE POR

 Flavia Da Silva Domingos
CPF: 044.767.967-88



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|----------------------------|--|
| NIRE 33206957014 | CNPJ 05.154.533/0001-41 | |
| NOME EMPRESARIAL SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário | NÚMERO DO LIVRO 5 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Contabilista | 04476796788 | FLAVIA DA SILVA DOMINGOS:04476796788 | 7588135406303477797 | 26/06/2023 a 26/06/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 05154533000141 | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:05154533000141 | 8861300794858287961 | 19/05/2023 a 18/05/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:
41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2024 às 09:26:34

9D.59.43.7B.7B.26.11.17
86.46.94.2C.4A.79.BE.FE

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome Empresarial | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| NIRE | 33206957014 |
| CNPJ | 05.154.533/0001-41 |
| Número de Ordem | 5 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | DUQUE DE CAXIAS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 21/06/2002 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 4613 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome Empresarial | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 5 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 4613 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 02/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 1577014 | 5372 | R\$ 357,55 | C |
| 02/01/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 1577014. | 5372 | R\$ 5,45 | C |
| 02/01/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 1577014 | 5372 | R\$ 363,00 | D |
| 02/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 1577015 | 5373 | R\$ 4.824,53 | C |
| 02/01/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 1577015. | 5373 | R\$ 73,47 | C |
| 02/01/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 1577015 | 5373 | R\$ 4.898,00 | D |
| 03/01/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 376 | 2896 | R\$ 8.381,65 | C |
| 03/01/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 376 | 2896 | R\$ 8.381,65 | D |
| 03/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2022 | 3667 | R\$ 850,00 | C |
| 03/01/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2022 | 3667 | R\$ 850,00 | D |
| 03/01/2023 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | 3753 | R\$ 360.000,00 | C |
| 03/01/2023 | 266 | LUCROS ACUMULADOS | | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | 3753 | R\$ 360.000,00 | D |
| 03/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OH-LOIP REI DOS BORDADOS UNIFORMES E CONFECÇÕES PROFISSIONAIS LTDA CONFORME NF 205 | 5374 | R\$ 8.288,77 | C |
| 03/01/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 205. | 5374 | R\$ 126,23 | C |
| 03/01/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE OH-LOIP REI DOS BORDADOS UNIFORMES E CONFECÇÕES PROFISSIONAIS LTDA CONFORME NF 205 | 5374 | R\$ 8.415,00 | D |
| 03/01/2023 | 752 | AJUSTES CREDITORES DE PERÍODO ANTERIOR | | RECLASSIFICAÇÃO VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 21509 REF. STRADA | 6061 | R\$ 125.400,00 | C |
| 03/01/2023 | 121 | VEÍCULOS | | RECLASSIFICAÇÃO VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 21509 REF. STRADA | 6061 | R\$ 125.400,00 | D |
| 03/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | ESTORNO PAGAMENTO REF. VEÍCULO | 6062 | R\$ 116.388,12 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 60524 | | | |
| 03/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | ESTORNO PAGAMENTO REF. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 60524 | 6062 | R\$ 116.388,12 | D |
| 03/01/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | 37 PARCELAS RESTANTES REF. VAN ADQUIRIDA EM 12/01/2022 REF. NF 60524 | 6063 | R\$ 154.028,41 | C |
| 03/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | 37 PARCELAS RESTANTES REF. VAN ADQUIRIDA EM 12/01/2022 REF. NF 60524 | 6063 | R\$ 116.388,12 | D |
| 03/01/2023 | 656 | (-) JUROS FINANCIAMENTO A APROPRIAR | | JUROS REF. 37 PARCELAS RESTANTES REF. VAN ADQUIRIDA EM 12/01/2022 REF. NF 60524 | 6063 | R\$ 37.640,29 | D |
| 03/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | REGISTRO VEÍCULO ONIX ADQUIRIDO EM 24/06/2021 | 6065 | R\$ 37.864,91 | C |
| 03/01/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | REGISTRO VEÍCULO ONIX ADQUIRIDO EM 24/06/2021 | 6065 | R\$ 9.964,45 | C |
| 03/01/2023 | 121 | VEÍCULOS | | REGISTRO VEÍCULO ONIX ADQUIRIDO EM 24/06/2021 | 6065 | R\$ 47.829,36 | D |
| 03/01/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | 26 PARCELAS RESTANTES REF. A STRADA ADQUIRIDA EM 25/08/2022 REF. NF 21509 | 6066 | R\$ 126.477,00 | C |
| 03/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | 26 PARCELAS RESTANTES REF. A STRADA ADQUIRIDA EM 25/08/2022 REF. NF 21509 | 6066 | R\$ 108.680,00 | D |
| 03/01/2023 | 656 | (-) JUROS FINANCIAMENTO A APROPRIAR | | JUROS A APROPRIAR REF. 26 PARCELAS RESTANTES REF. A STRADA ADQUIRIDA EM 25/08/2022 REF. NF 21509 | 6066 | R\$ 17.797,00 | D |
| 03/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | ESTORNO PAGAMENTO REF. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 21509 | 6068 | R\$ 125.400,00 | C |
| 03/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | ESTORNO PAGAMENTO REF. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 21509 | 6068 | R\$ 125.400,00 | D |
| 03/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF. EXERCÍCIO 2023 | 6115 | R\$ 360.000,00 | C |
| 03/01/2023 | 657 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF. EXERCÍCIO 2023 | 6115 | R\$ 360.000,00 | D |
| 05/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 12/2022 | 2864 | R\$ 19.660,84 | C |
| 05/01/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 12/2022 | 2864 | R\$ 19.660,84 | D |
| 05/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 12/2022 | 2873 | R\$ 2.157,36 | C |
| 05/01/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 12/2022 | 2873 | R\$ 2.157,36 | D |
| 05/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 560 | 5375 | R\$ 128,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 05/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 560 | 5375 | R\$ 128,00 | D |
| 06/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2600 | 5376 | R\$ 100,00 | C |
| 06/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2600 | 5376 | R\$ 100,00 | D |
| 06/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 47248 | 5377 | R\$ 49,80 | C |
| 06/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 47248 | 5377 | R\$ 49,80 | D |
| 06/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 47248 | 5378 | R\$ 1.604,30 | C |
| 06/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 47248 | 5378 | R\$ 1.604,30 | D |
| 09/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARCELA 12/48 | 5312 | R\$ 4.162,93 | C |
| 09/01/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARCELA 12/48 | 5312 | R\$ 4.162,93 | D |
| 09/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA CONFORME NF 33916 | 5379 | R\$ 709,20 | C |
| 09/01/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 33916. | 5379 | R\$ 10,80 | C |
| 09/01/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA CONFORME NF 33916 | 5379 | R\$ 720,00 | D |
| 10/01/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 379 | 2899 | R\$ 16.208,40 | C |
| 10/01/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 379 | 2899 | R\$ 16.208,40 | D |
| 10/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30316 | 5380 | R\$ 120,00 | C |
| 10/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30316 | 5380 | R\$ 120,00 | D |
| 10/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 47397 | 5381 | R\$ 294,90 | C |
| 10/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 47397 | 5381 | R\$ 294,90 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 11/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 2457 | 5382 | R\$ 446,00 | C |
| 11/01/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 2457 | 5382 | R\$ 446,00 | D |
| 12/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ARP VEICULOS LTDA CONFORME NF 202300000000117 | 5383 | R\$ 343,03 | C |
| 12/01/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 202300000000117. | 5383 | R\$ 5,22 | C |
| 12/01/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ARP VEICULOS LTDA CONFORME NF 202300000000117 | 5383 | R\$ 348,25 | D |
| 12/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 12023 | 5384 | R\$ 62,66 | C |
| 12/01/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 12023 | 5384 | R\$ 62,66 | D |
| 13/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 18516 | 5385 | R\$ 180,89 | C |
| 13/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 18516 | 5385 | R\$ 180,89 | D |
| 13/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 18516 | 5386 | R\$ 399,72 | C |
| 13/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 18516 | 5386 | R\$ 399,72 | D |
| 13/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30351 | 5387 | R\$ 300,00 | C |
| 13/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30351 | 5387 | R\$ 300,00 | D |
| 13/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 147985 | 5388 | R\$ 1.129,07 | C |
| 13/01/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 147985 | 5388 | R\$ 1.129,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |
| | | Número de Ordem do Livro: | 5 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 15/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 12023 | 5389 | R\$ 39,90 | C |
| 15/01/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 12023 | 5389 | R\$ 39,90 | D |
| 16/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 12/2022 | 4164 | R\$ 2.425,25 | C |
| 16/01/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 12/2022 | 4164 | R\$ 2.425,25 | D |
| 16/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF 12/2022 | 4165 | R\$ 1.952,03 | C |
| 16/01/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 12/2022 | 4165 | R\$ 1.952,03 | D |
| 16/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5291 | R\$ 2.417,40 | C |
| 16/01/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5291 | R\$ 2.417,40 | D |
| 16/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5302 | R\$ 5.023,06 | C |
| 16/01/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5302 | R\$ 5.023,06 | D |
| 16/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 19/24 REF. ONIX | 5325 | R\$ 1.992,89 | C |
| 16/01/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 19/24 REF. ONIX | 5325 | R\$ 1.992,89 | D |
| 16/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. CONFORME NF 1096878 | 5390 | R\$ 1.199,74 | C |
| 16/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. CONFORME NF 1096878 | 5390 | R\$ 1.199,74 | D |
| 17/01/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 380 | 2900 | R\$ 16.208,40 | C |
| 17/01/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 380 | 2900 | R\$ 16.208,40 | D |
| 17/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ARP VEICULOS LTDA CONFORME NF 72735 | 5391 | R\$ 395,00 | C |
| 17/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ARP VEICULOS LTDA CONFORME NF 72735 | 5391 | R\$ 395,00 | D |
| 17/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE ARP VEICULOS LTDA CONFORME NF 72735 | 5392 | R\$ 416,94 | C |
| 17/01/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE ARP VEICULOS LTDA CONFORME | 5392 | R\$ 416,94 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | | | NF 72735 | | | |
| 17/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 215634 | 5393 | R\$ 29,45 | C |
| 17/01/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 215634. | 5393 | R\$ 0,45 | C |
| 17/01/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 215634 | 5393 | R\$ 29,90 | D |
| 17/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 12023 | 5394 | R\$ 282,19 | C |
| 17/01/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 12023 | 5394 | R\$ 282,19 | D |
| 18/01/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 381 | 2901 | R\$ 101.360,00 | C |
| 18/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 381 | 2901 | R\$ 101.360,00 | D |
| 18/01/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 382 | 2902 | R\$ 190.826,41 | C |
| 18/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 382 | 2902 | R\$ 190.826,41 | D |
| 18/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 12/2022 | 5280 | R\$ 5.836,97 | C |
| 18/01/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 12/2022 | 5280 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/01/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 12/2022 | 5280 | R\$ 336,97 | D |
| 18/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2679 | 5395 | R\$ 4.211,00 | C |
| 18/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2679 | 5395 | R\$ 4.211,00 | D |
| 18/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30375 | 5396 | R\$ 416,30 | C |
| 18/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30375 | 5396 | R\$ 416,30 | D |
| 18/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 1510 | 5397 | R\$ 324,29 | C |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |
| | | Número de Ordem do Livro: | 5 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 18/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 1510 | 5397 | R\$ 324,29 | D |
| 19/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022 | 4166 | R\$ 30.631,45 | C |
| 19/01/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022 | 4166 | R\$ 30.631,45 | D |
| 23/01/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023 | 4167 | R\$ 2.860,71 | C |
| 23/01/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023 | 4167 | R\$ 1.850,91 | D |
| 23/01/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023 | 4167 | R\$ 1.009,80 | D |
| 23/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CONFORME NF 314269 | 5398 | R\$ 285,00 | C |
| 23/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CONFORME NF 314269 | 5398 | R\$ 285,00 | D |
| 24/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2711 | 5399 | R\$ 788,00 | C |
| 24/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2711 | 5399 | R\$ 788,00 | D |
| 25/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30419 | 5400 | R\$ 375,00 | C |
| 25/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30419 | 5400 | R\$ 375,00 | D |
| 26/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 178181 | 5401 | R\$ 836,84 | C |
| 26/01/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 178181 | 5401 | R\$ 836,84 | D |
| 30/01/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3277 | 5402 | R\$ 850,00 | C |
| 30/01/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3277 | 5402 | R\$ 850,00 | D |
| 31/01/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A | | ICMSA 01/2023 | 3784 | R\$ 59,10 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | RECOLHER | | | | | |
| 31/01/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 01/2023 | 3784 | R\$ 59,10 | D |
| 31/01/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023 | 3785 | R\$ 37.304,46 | C |
| 31/01/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023 | 3785 | R\$ 37.304,46 | D |
| 31/01/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ART BOR ARTIGOS DE BORRACHAS E AUTO PECA CONFORME NF 140 | 5403 | R\$ 860,00 | C |
| 31/01/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ART BOR ARTIGOS DE BORRACHAS E AUTO PECA CONFORME NF 140 | 5403 | R\$ 860,00 | D |
| 31/01/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 | 5732 | R\$ 22.822,04 | C |
| 31/01/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 | 5732 | R\$ 22.822,04 | D |
| 31/01/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 | 5733 | R\$ 2.604,00 | C |
| 31/01/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 | 5733 | R\$ 2.604,00 | D |
| 31/01/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5734 | R\$ 310,50 | C |
| 31/01/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5734 | R\$ 310,50 | D |
| 31/01/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023 | 5735 | R\$ 187,43 | C |
| 31/01/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023 | 5735 | R\$ 187,43 | D |
| 31/01/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5736 | R\$ 2.076,60 | C |
| 31/01/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5736 | R\$ 2.076,60 | D |
| 31/01/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5737 | R\$ 1.825,75 | C |
| 31/01/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5737 | R\$ 1.825,75 | D |
| 31/01/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5738 | R\$ 1.082,32 | C |
| 31/01/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5738 | R\$ 1.082,32 | D |
| 31/01/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5739 | R\$ 286,44 | C |
| 31/01/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 5739 | R\$ 286,44 | D |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 01/02/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 383 | 2903 | R\$ 101.360,00 | C |
| 01/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 383 | 2903 | R\$ 101.360,00 | D |
| 01/02/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 384 | 2904 | R\$ 190.826,41 | C |
| 01/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 384 | 2904 | R\$ 190.826,41 | D |
| 01/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MADEIREIRA RAMPINELLI LTDA ME. CONFORME NF 3975 | 5404 | R\$ 45,00 | C |
| 01/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MADEIREIRA RAMPINELLI LTDA ME. CONFORME NF 3975 | 5404 | R\$ 45,00 | D |
| 01/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2757 | 5405 | R\$ 40,00 | C |
| 01/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2757 | 5405 | R\$ 40,00 | D |
| 01/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 1980602 | 5406 | R\$ 357,55 | C |
| 01/02/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER REF. A IRRF CONFORME NF 1980602. | 5406 | R\$ 5,45 | C |
| 01/02/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 1980602 | 5406 | R\$ 363,00 | D |
| 01/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 1980603 | 5407 | R\$ 4.824,53 | C |
| 01/02/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER REF. A IRRF CONFORME NF 1980603. | 5407 | R\$ 73,47 | C |
| 01/02/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 1980603 | 5407 | R\$ 4.898,00 | D |
| 02/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 19741 | 5408 | R\$ 56,86 | C |
| 02/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 19741 | 5408 | R\$ 56,86 | D |
| 02/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE | 5409 | R\$ 3.945,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | VITRAL PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA CONFORME NF 238 | | | |
| 02/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VITRAL PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA CONFORME NF 238 | 5409 | R\$ 3.945,00 | D |
| 03/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 598 | 5410 | R\$ 155,00 | C |
| 03/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 598 | 5410 | R\$ 155,00 | D |
| 06/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2023 | 3861 | R\$ 19.165,19 | C |
| 06/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2023 | 3861 | R\$ 19.165,19 | D |
| 06/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 01/2023 | 3870 | R\$ 2.317,56 | C |
| 06/02/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 01/2023 | 3870 | R\$ 2.317,56 | D |
| 06/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF 01/2023 | 4168 | R\$ 999,61 | C |
| 06/02/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 01/2023 | 4168 | R\$ 999,61 | D |
| 06/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 13/48 | 5313 | R\$ 4.162,93 | C |
| 06/02/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 13/48 | 5313 | R\$ 4.162,93 | D |
| 06/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE HMFx EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENCIO EIRELI ME CONFORME NF 1053 | 5411 | R\$ 1.397,33 | C |
| 06/02/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE HMFx EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENCIO EIRELI ME CONFORME NF 1053 | 5411 | R\$ 1.397,33 | D |
| 06/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2023 | 5847 | R\$ 850,00 | C |
| 06/02/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2023 | 5847 | R\$ 850,00 | D |
| 08/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2796 | 5412 | R\$ 48,00 | C |
| 08/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2796 | 5412 | R\$ 48,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 08/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE MMJ TRANSPORTES LTDA CONFORME NF 7607 | 5413 | R\$ 257,30 | C |
| 08/02/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE MMJ TRANSPORTES LTDA CONFORME NF 7607 | 5413 | R\$ 257,30 | D |
| 09/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 48361 | 5414 | R\$ 295,20 | C |
| 09/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 48361 | 5414 | R\$ 295,20 | D |
| 09/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE COPEARTE CAXIAS LTDA. - EPP CONFORME NF 23471 | 5415 | R\$ 60,00 | C |
| 09/02/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE COPEARTE CAXIAS LTDA. - EPP CONFORME NF 23471 | 5415 | R\$ 60,00 | D |
| 10/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30535 | 5416 | R\$ 289,40 | C |
| 10/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30535 | 5416 | R\$ 289,40 | D |
| 13/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 01/2023 | 4169 | R\$ 2.363,04 | C |
| 13/02/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 01/2023 | 4169 | R\$ 2.363,04 | D |
| 13/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5292 | R\$ 2.417,40 | C |
| 13/02/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5292 | R\$ 2.417,40 | D |
| 13/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 20/24 REF. ONIX | 5326 | R\$ 1.992,89 | C |
| 13/02/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 20/24 REF. ONIX | 5326 | R\$ 1.992,89 | D |
| 13/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 173504 | 5417 | R\$ 380,00 | C |
| 13/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 173504 | 5417 | R\$ 380,00 | D |
| 13/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 2143 | 5418 | R\$ 247,77 | C |
| 13/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 2143 | 5418 | R\$ 247,77 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 13/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 2143 | 5419 | R\$ 5.030,51 | C |
| 13/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 2143 | 5419 | R\$ 5.030,51 | D |
| 13/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 2741 | 5420 | R\$ 230,00 | C |
| 13/02/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 2741 | 5420 | R\$ 230,00 | D |
| 13/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ATMOSFERA AMBIENTAL LTDA. CONFORME NF 506 | 5421 | R\$ 1.970,00 | C |
| 13/02/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 506. | 5421 | R\$ 30,00 | C |
| 13/02/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ATMOSFERA AMBIENTAL LTDA. CONFORME NF 506 | 5421 | R\$ 2.000,00 | D |
| 14/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2840 | 5422 | R\$ 160,00 | C |
| 14/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2840 | 5422 | R\$ 160,00 | D |
| 14/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 222110 | 5423 | R\$ 29,90 | C |
| 14/02/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 222110 | 5423 | R\$ 29,90 | D |
| 15/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 22023 | 5424 | R\$ 39,90 | C |
| 15/02/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 22023 | 5424 | R\$ 39,90 | D |
| 16/02/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 385 | 2905 | R\$ 15.384,20 | C |
| 16/02/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 385 | 2905 | R\$ 15.384,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 17/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023 | 4170 | R\$ 2.887,54 | C |
| 17/02/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023 | 4170 | R\$ 1.893,47 | D |
| 17/02/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023 | 4170 | R\$ 994,07 | D |
| 17/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 01/2023 | 5281 | R\$ 5.836,97 | C |
| 17/02/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 01/2023 | 5281 | R\$ 5.500,00 | D |
| 17/02/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 01/2023 | 5281 | R\$ 336,97 | D |
| 17/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 149383 | 5425 | R\$ 1.129,07 | C |
| 17/02/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 149383 | 5425 | R\$ 1.129,07 | D |
| 23/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SMPLES NACIONAL 01/2023 | 4171 | R\$ 37.427,56 | C |
| 23/02/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PAGAMENTO SMPLES NACIONAL 01/2023 | 4171 | R\$ 37.304,46 | D |
| 23/02/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO SMPLES NACIONAL 01/2023 | 4171 | R\$ 123,10 | D |
| 24/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30602 | 5426 | R\$ 707,90 | C |
| 24/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30602 | 5426 | R\$ 707,90 | D |
| 24/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 19903 | 5427 | R\$ 127,00 | C |
| 24/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 19903 | 5427 | R\$ 127,00 | D |
| 24/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 19903 | 5428 | R\$ 555,00 | C |
| 24/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 19903 | 5428 | R\$ 555,00 | D |
| 25/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 1852778 | 5429 | R\$ 943,78 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 25/02/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 1852778 | 5429 | R\$ 943,78 | D |
| 27/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FÉRIAS NEILTON PAULO DA SILVA 03/2023 | 3868 | R\$ 3.042,03 | C |
| 27/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FÉRIAS NEILTON PAULO DA SILVA 03/2023 | 3868 | R\$ 3.042,03 | D |
| 27/02/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FÉRIAS SOSTENES ALEXANDRE AQUINO DE LIMA 02/2023 | 3869 | R\$ 7.262,98 | C |
| 27/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FÉRIAS SOSTENES ALEXANDRE AQUINO DE LIMA 02/2023 | 3869 | R\$ 7.262,98 | D |
| 27/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 25174 | 5430 | R\$ 2.951,10 | C |
| 27/02/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 25174 | 5430 | R\$ 2.951,10 | D |
| 27/02/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3302 | 5431 | R\$ 850,00 | C |
| 27/02/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3302 | 5431 | R\$ 850,00 | D |
| 27/02/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE LTDA CONFORME NF 2023000 | 5432 | R\$ 1.129,40 | C |
| 27/02/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 2023000. | 5432 | R\$ 17,20 | C |
| 27/02/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE LTDA CONFORME NF 2023000 | 5432 | R\$ 1.146,60 | D |
| 27/02/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5970 | R\$ 1.186,38 | C |
| 27/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5970 | R\$ 1.186,38 | D |
| 27/02/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5971 | R\$ 1.586,58 | C |
| 27/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5971 | R\$ 1.586,58 | D |
| 27/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023 | 5972 | R\$ 13.077,97 | C |
| 27/02/2023 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023 | 5972 | R\$ 13.077,97 | D |
| 28/02/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 02/2023 | 3786 | R\$ 394,50 | C |
| 28/02/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO | | ICMSA 02/2023 | 3786 | R\$ 394,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | PARCIAL | | | | | |
| 28/02/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023 | 3787 | R\$ 34.122,74 | C |
| 28/02/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023 | 3787 | R\$ 34.122,74 | D |
| 28/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 | 5862 | R\$ 23.418,17 | C |
| 28/02/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 | 5862 | R\$ 23.418,17 | D |
| 28/02/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023 | 5863 | R\$ 1.397,50 | C |
| 28/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023 | 5863 | R\$ 1.397,50 | D |
| 28/02/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 | 5864 | R\$ 2.604,00 | C |
| 28/02/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 | 5864 | R\$ 2.604,00 | D |
| 28/02/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5865 | R\$ 310,50 | C |
| 28/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5865 | R\$ 310,50 | D |
| 28/02/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023 | 5866 | R\$ 90,68 | C |
| 28/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023 | 5866 | R\$ 90,68 | D |
| 28/02/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5867 | R\$ 2.012,43 | C |
| 28/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5867 | R\$ 2.012,43 | D |
| 28/02/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5868 | R\$ 1.761,64 | C |
| 28/02/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5868 | R\$ 1.761,64 | D |
| 28/02/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5869 | R\$ 1.110,50 | C |
| 28/02/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5869 | R\$ 1.110,50 | D |
| 28/02/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5870 | R\$ 286,44 | C |
| 28/02/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 5870 | R\$ 286,44 | D |
| 01/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 225846 | 5433 | R\$ 29,90 | C |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |
| | | Número de Ordem do Livro: | 5 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 01/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 225846 | 5433 | R\$ 29,90 | D |
| 01/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 2397186 | 5434 | R\$ 357,55 | C |
| 01/03/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 2397186. | 5434 | R\$ 5,45 | C |
| 01/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 2397186 | 5434 | R\$ 363,00 | D |
| 01/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 23970187 | 5435 | R\$ 4.824,53 | C |
| 01/03/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 23970187. | 5435 | R\$ 73,47 | C |
| 01/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 23970187 | 5435 | R\$ 4.898,00 | D |
| 02/03/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 386 | 2964 | R\$ 101.360,00 | C |
| 02/03/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 386 | 2964 | R\$ 101.360,00 | D |
| 02/03/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 387 | 2965 | R\$ 214.679,71 | C |
| 02/03/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 387 | 2965 | R\$ 214.679,71 | D |
| 02/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2911 | 5436 | R\$ 1.185,00 | C |
| 02/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2911 | 5436 | R\$ 1.185,00 | D |
| 02/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 48851 | 5437 | R\$ 63,90 | C |
| 02/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 48851 | 5437 | R\$ 63,90 | D |
| 02/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 48851 | 5438 | R\$ 295,20 | C |
| 02/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 48851 | 5438 | R\$ 295,20 | D |
| 03/03/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA | 2966 | R\$ 152.280,30 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | DATA CONFORME NF 388 | | | |
| 03/03/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 388 | 2966 | R\$ 152.280,30 | D |
| 03/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2923 | 5439 | R\$ 580,00 | C |
| 03/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 2923 | 5439 | R\$ 580,00 | D |
| 04/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 198600 | 5440 | R\$ 127,90 | C |
| 04/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 198600 | 5440 | R\$ 127,90 | D |
| 06/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2023 | 3862 | R\$ 18.496,56 | C |
| 06/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2023 | 3862 | R\$ 18.496,56 | D |
| 06/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 02/2023 | 3871 | R\$ 2.317,56 | C |
| 06/03/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 02/2023 | 3871 | R\$ 2.317,56 | D |
| 06/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30631 | 5441 | R\$ 425,40 | C |
| 06/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30631 | 5441 | R\$ 425,40 | D |
| 06/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 630 | 5442 | R\$ 263,00 | C |
| 06/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 630 | 5442 | R\$ 263,00 | D |
| 06/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023 | 5850 | R\$ 850,00 | C |
| 06/03/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023 | 5850 | R\$ 850,00 | D |
| 07/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI CONFORME NF 2582 | 5443 | R\$ 4.805,64 | C |
| 07/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI CONFORME NF | 5443 | R\$ 4.805,64 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | 2582 | | | |
| 08/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONFORME NF 27098 | 5444 | R\$ 617,45 | C |
| 08/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONFORME NF 27098 | 5444 | R\$ 617,45 | D |
| 08/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 150110 | 5445 | R\$ 295,00 | C |
| 08/03/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 150110 | 5445 | R\$ 295,00 | D |
| 10/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE TCW MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA CONFORME NF 35605 | 5446 | R\$ 2.250,00 | C |
| 10/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE TCW MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA CONFORME NF 35605 | 5446 | R\$ 2.250,00 | D |
| 10/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ATMOSFERA AMBIENTAL LTDA. CONFORME NF 529 | 5447 | R\$ 1.970,00 | C |
| 10/03/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 529. | 5447 | R\$ 30,00 | C |
| 10/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ATMOSFERA AMBIENTAL LTDA. CONFORME NF 529 | 5447 | R\$ 2.000,00 | D |
| 13/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5293 | R\$ 2.417,40 | C |
| 13/03/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5293 | R\$ 2.417,40 | D |
| 13/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 14/48 | 5314 | R\$ 4.162,93 | C |
| 13/03/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 14/48 | 5314 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 21/24 REF. ONIX | 5327 | R\$ 1.992,89 | C |
| 13/03/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 21/24 REF. ONIX | 5327 | R\$ 1.992,89 | D |
| 13/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 3039 | 5448 | R\$ 280,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 13/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 3039 | 5448 | R\$ 280,00 | D |
| 13/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 32023 | 5449 | R\$ 70,29 | C |
| 13/03/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 32023 | 5449 | R\$ 70,29 | D |
| 14/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 32356 | 5450 | R\$ 285,00 | C |
| 14/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 32356 | 5450 | R\$ 285,00 | D |
| 14/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 32358 | 5451 | R\$ 192,66 | C |
| 14/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 32358 | 5451 | R\$ 192,66 | D |
| 14/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29431 | 5452 | R\$ 113,00 | C |
| 14/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29431 | 5452 | R\$ 113,00 | D |
| 14/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29435 | 5453 | R\$ 1.955,00 | C |
| 14/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29435 | 5453 | R\$ 1.955,00 | D |
| 14/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONFORME NF 27143 | 5454 | R\$ 617,45 | C |
| 14/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONFORME NF 27143 | 5454 | R\$ 617,45 | D |
| 14/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 150447 | 5455 | R\$ 1.129,07 | C |
| 14/03/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 150447 | 5455 | R\$ 1.129,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 6409 | 5456 | R\$ 153,85 | C |
| 14/03/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 6409. | 5456 | R\$ 2,34 | C |
| 14/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 6409 | 5456 | R\$ 156,19 | D |
| 14/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 6410 | 5457 | R\$ 170,64 | C |
| 14/03/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 6410. | 5457 | R\$ 2,60 | C |
| 14/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 6410 | 5457 | R\$ 173,24 | D |
| 15/03/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 390 | 2968 | R\$ 3.888,00 | C |
| 15/03/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 390 | 2968 | R\$ 3.888,00 | D |
| 15/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 32423 | 5458 | R\$ 0,26 | C |
| 15/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE POTENZA VEICULOS LTDA CONFORME NF 32423 | 5458 | R\$ 0,26 | D |
| 15/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 150629 | 5459 | R\$ 295,00 | C |
| 15/03/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 150629 | 5459 | R\$ 295,00 | D |
| 15/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 32023 | 5460 | R\$ 39,90 | C |
| 15/03/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 32023 | 5460 | R\$ 39,90 | D |
| 16/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 02/2023 | 4172 | R\$ 2.298,87 | C |
| 16/03/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 02/2023 | 4172 | R\$ 2.298,87 | D |
| 16/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 83625 | 5461 | R\$ 2.343,82 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 16/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 83625 | 5461 | R\$ 2.343,82 | D |
| 16/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 83625 | 5462 | R\$ 1.539,89 | C |
| 16/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 83625 | 5462 | R\$ 1.539,89 | D |
| 17/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023 | 4173 | R\$ 34.122,74 | C |
| 17/03/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023 | 4173 | R\$ 34.122,74 | D |
| 17/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 83633 | 5463 | R\$ 670,17 | C |
| 17/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 83633 | 5463 | R\$ 670,17 | D |
| 17/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 32023 | 5464 | R\$ 136,74 | C |
| 17/03/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 32023 | 5464 | R\$ 136,74 | D |
| 18/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 02/2023 | 5282 | R\$ 6.794,60 | C |
| 18/03/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 02/2023 | 5282 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/03/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 02/2023 | 5282 | R\$ 336,97 | D |
| 18/03/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 1/10 | 5282 | R\$ 573,12 | D |
| 18/03/2023 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA DE INCÊNDIO 1/5 | 5282 | R\$ 384,51 | D |
| 18/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 25560 | 5465 | R\$ 69,90 | C |
| 18/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 25560 | 5465 | R\$ 69,90 | D |
| 20/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF 02/2023 | 4174 | R\$ 2.668,90 | C |
| 20/03/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 02/2023 | 4174 | R\$ 2.668,90 | D |
| 20/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL | 5303 | R\$ 5.997,53 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | AMERICA SAÚDE | | | |
| 20/03/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5303 | R\$ 5.997,53 | D |
| 20/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REF. STRADA | 5315 | R\$ 4.849,42 | C |
| 20/03/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REF. STRADA | 5315 | R\$ 4.849,42 | D |
| 21/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE R C ALMEIDA SINALIZACAO EIRELI CONFORME NF 578 | 5466 | R\$ 45.390,00 | C |
| 21/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE R C ALMEIDA SINALIZACAO EIRELI CONFORME NF 578 | 5466 | R\$ 45.390,00 | D |
| 22/03/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 391 | 2969 | R\$ 19.317,67 | C |
| 22/03/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 391 | 2969 | R\$ 19.317,67 | D |
| 22/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29503 | 5467 | R\$ 230,00 | C |
| 22/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29503 | 5467 | R\$ 230,00 | D |
| 22/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 232216 | 5468 | R\$ 269,10 | C |
| 22/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 232216 | 5468 | R\$ 269,10 | D |
| 22/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 232217 | 5469 | R\$ 29,90 | C |
| 22/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. CONFORME NF 232217 | 5469 | R\$ 29,90 | D |
| 22/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE MONTE CAR TRANSPORTADORA LTDA CONFORME NF 54550 | 5470 | R\$ 1.219,62 | C |
| 22/03/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE | 5470 | R\$ 1.219,62 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | MONTE CAR TRANSPORTADORA LTDA CONFORME NF 54550 | | | |
| 23/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29509 | 5471 | R\$ 304,00 | C |
| 23/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29509 | 5471 | R\$ 304,00 | D |
| 23/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 25317 | 5472 | R\$ 7.787,00 | C |
| 23/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 25317 | 5472 | R\$ 7.787,00 | D |
| 23/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 20110 | 5473 | R\$ 768,00 | C |
| 23/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 20110 | 5473 | R\$ 768,00 | D |
| 23/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONFORME NF 202447 | 5474 | R\$ 1.635,30 | C |
| 23/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONFORME NF 202447 | 5474 | R\$ 1.635,30 | D |
| 23/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE PASSOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME CONFORME NF 11228 | 5475 | R\$ 344,00 | C |
| 23/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE PASSOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME CONFORME NF 11228 | 5475 | R\$ 344,00 | D |
| 24/03/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 392 | 2970 | R\$ 10.623,78 | C |
| 24/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 392 | 2970 | R\$ 10.623,78 | D |
| 24/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 83759 | 5476 | R\$ 1.811,36 | C |
| 24/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SHOPPING DO INSTALADOR COM DE EQUIP DE SEGUR ELETRONICA LTDA CONFORME NF 83759 | 5476 | R\$ 1.811,36 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 24/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 25318 | 5477 | R\$ 722,00 | C |
| 24/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 25318 | 5477 | R\$ 722,00 | D |
| 24/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 25318 | 5478 | R\$ 1.510,00 | C |
| 24/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 25318 | 5478 | R\$ 1.510,00 | D |
| 24/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE PASSOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME CONFORME NF 11266 | 5479 | R\$ 344,00 | C |
| 24/03/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE PASSOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME CONFORME NF 11266 | 5479 | R\$ 344,00 | D |
| 27/03/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 | 4175 | R\$ 2.909,58 | C |
| 27/03/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 | 4175 | R\$ 1.907,04 | D |
| 27/03/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 | 4175 | R\$ 1.002,54 | D |
| 27/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29527 | 5480 | R\$ 89,00 | C |
| 27/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29527 | 5480 | R\$ 89,00 | D |
| 28/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BESA COMERCIO DE SOLDA E CORTE LTDA CONFORME NF 361 | 5481 | R\$ 529,75 | C |
| 28/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BESA COMERCIO DE SOLDA E CORTE LTDA CONFORME NF 361 | 5481 | R\$ 529,75 | D |
| 28/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE STRONGER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CONFORME NF 3206 | 5482 | R\$ 2.783,02 | C |
| 28/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE STRONGER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CONFORME NF 3206 | 5482 | R\$ 2.783,02 | D |
| 29/03/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 393 | 2971 | R\$ 4.500,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/03/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 393 | 2971 | R\$ 4.500,00 | D |
| 29/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 12572 | 5483 | R\$ 6,42 | C |
| 29/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 12572 | 5483 | R\$ 6,42 | D |
| 29/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 3562869 | 5484 | R\$ 1.720,03 | C |
| 29/03/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 3562869 | 5484 | R\$ 1.720,03 | D |
| 31/03/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 03/2023 | 3788 | R\$ 5.462,15 | C |
| 31/03/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 03/2023 | 3788 | R\$ 5.462,15 | D |
| 31/03/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023 | 3789 | R\$ 65.957,82 | C |
| 31/03/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023 | 3789 | R\$ 65.957,82 | D |
| 31/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE L C S LACERDA FERRAGENS CONFORME NF 722 | 5485 | R\$ 1.920,00 | C |
| 31/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE L C S LACERDA FERRAGENS CONFORME NF 722 | 5485 | R\$ 1.920,00 | D |
| 31/03/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE L C S LACERDA FERRAGENS CONFORME NF 723 | 5486 | R\$ 350,00 | C |
| 31/03/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE L C S LACERDA FERRAGENS CONFORME NF 723 | 5486 | R\$ 350,00 | D |
| 31/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 | 5879 | R\$ 14.084,10 | C |
| 31/03/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 | 5879 | R\$ 14.084,10 | D |
| 31/03/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023 | 5880 | R\$ 1.612,50 | C |
| 31/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023 | 5880 | R\$ 1.612,50 | D |
| 31/03/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | 5881 | R\$ 2.604,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | | | 03/2023 | | | |
| 31/03/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023 | 5881 | R\$ 2.604,00 | D |
| 31/03/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5882 | R\$ 241,50 | C |
| 31/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5882 | R\$ 241,50 | D |
| 31/03/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023 | 5883 | R\$ 398,04 | C |
| 31/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023 | 5883 | R\$ 398,04 | D |
| 31/03/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5884 | R\$ 1.046,97 | C |
| 31/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5884 | R\$ 1.046,97 | D |
| 31/03/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5885 | R\$ 1.055,31 | C |
| 31/03/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5885 | R\$ 1.055,31 | D |
| 31/03/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5886 | R\$ 44,62 | C |
| 31/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5886 | R\$ 44,62 | D |
| 31/03/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5887 | R\$ 286,44 | C |
| 31/03/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5887 | R\$ 286,44 | D |
| 31/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2023 | 5888 | R\$ 54,00 | C |
| 31/03/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2023 | 5888 | R\$ 54,00 | D |
| 31/03/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 | 5889 | R\$ 720,00 | C |
| 31/03/2023 | 335 | FÉRIAS | | REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 | 5889 | R\$ 720,00 | D |
| 31/03/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5973 | R\$ 1.046,23 | C |
| 31/03/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 5973 | R\$ 1.046,23 | D |
| 03/04/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 394 | 3002 | R\$ 214.679,71 | C |
| 03/04/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 394 | 3002 | R\$ 214.679,71 | D |
| 03/04/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 395 | 3003 | R\$ 101.360,00 | C |
| 03/04/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA | 3003 | R\$ 101.360,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | DATA CONFORME NF 395 | | | |
| 03/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 657 | 5487 | R\$ 1.036,60 | C |
| 03/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 657 | 5487 | R\$ 1.036,60 | D |
| 03/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 2970544 | 5488 | R\$ 5.261,00 | C |
| 03/04/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 2970544 | 5488 | R\$ 5.261,00 | D |
| 03/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 2970545 | 5489 | R\$ 363,00 | C |
| 03/04/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 2970545 | 5489 | R\$ 363,00 | D |
| 04/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29581 | 5490 | R\$ 211,00 | C |
| 04/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29581 | 5490 | R\$ 211,00 | D |
| 04/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP CONFORME NF 2406 | 5491 | R\$ 30.200,00 | C |
| 04/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP CONFORME NF 2406 | 5491 | R\$ 30.200,00 | D |
| 04/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP CONFORME NF 2407 | 5492 | R\$ 1.950,00 | C |
| 04/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP CONFORME NF 2407 | 5492 | R\$ 1.950,00 | D |
| 04/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA CONFORME NF 613963 | 5493 | R\$ 2.658,24 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 04/04/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA CONFORME NF 613963 | 5493 | R\$ 2.658,24 | D |
| 05/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2023 | 3863 | R\$ 11.514,47 | C |
| 05/04/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2023 | 3863 | R\$ 11.514,47 | D |
| 05/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 03/2023 | 3872 | R\$ 2.317,56 | C |
| 05/04/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 03/2023 | 3872 | R\$ 2.317,56 | D |
| 05/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONFORME NF 204976 | 5494 | R\$ 310,32 | C |
| 05/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONFORME NF 204976 | 5494 | R\$ 310,32 | D |
| 06/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA CONFORME NF 120651 | 5495 | R\$ 116,00 | C |
| 06/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA CONFORME NF 120651 | 5495 | R\$ 116,00 | D |
| 06/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29607 | 5496 | R\$ 557,00 | C |
| 06/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29607 | 5496 | R\$ 557,00 | D |
| 06/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33208 | 5497 | R\$ 888,44 | C |
| 06/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33208 | 5497 | R\$ 888,44 | D |
| 06/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33208 | 5498 | R\$ 38,77 | C |
| 06/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33208 | 5498 | R\$ 38,77 | D |
| 06/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33208 | 5499 | R\$ 101,79 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/04/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33208 | 5499 | R\$ 101,79 | D |
| 06/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ATMOSFERA AMBIENTAL LTDA. CONFORME NF 551 | 5500 | R\$ 2.000,00 | C |
| 06/04/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ATMOSFERA AMBIENTAL LTDA. CONFORME NF 551 | 5500 | R\$ 2.000,00 | D |
| 10/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5294 | R\$ 2.417,40 | C |
| 10/04/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5294 | R\$ 2.417,40 | D |
| 10/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARCELA 15/48 | 5316 | R\$ 4.162,93 | C |
| 10/04/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARCELA 15/48 | 5316 | R\$ 4.162,93 | D |
| 11/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 25410 | 5501 | R\$ 1.417,00 | C |
| 11/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 25410 | 5501 | R\$ 1.417,00 | D |
| 11/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 3403 | 5502 | R\$ 230,00 | C |
| 11/04/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 3403 | 5502 | R\$ 230,00 | D |
| 11/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 151692 | 5503 | R\$ 1.129,07 | C |
| 11/04/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 151692 | 5503 | R\$ 1.129,07 | D |
| 12/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29628 | 5504 | R\$ 415,00 | C |
| 12/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29628 | 5504 | R\$ 415,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 42023 | 5505 | R\$ 39,90 | C |
| 15/04/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 42023 | 5505 | R\$ 39,90 | D |
| 17/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 03/2023 | 4176 | R\$ 2.465,79 | C |
| 17/04/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 03/2023 | 4176 | R\$ 2.465,79 | D |
| 17/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF 03/2023 | 4177 | R\$ 1.110,50 | C |
| 17/04/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 03/2023 | 4177 | R\$ 1.110,50 | D |
| 17/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5304 | R\$ 5.997,53 | C |
| 17/04/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5304 | R\$ 5.997,53 | D |
| 17/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 22/24 REF. ONIX | 5328 | R\$ 1.992,89 | C |
| 17/04/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 22/24 REF. ONIX | 5328 | R\$ 1.992,89 | D |
| 17/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. CONFORME NF 812920 | 5506 | R\$ 80.600,43 | C |
| 17/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. CONFORME NF 812920 | 5506 | R\$ 80.600,43 | D |
| 17/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 42023 | 5507 | R\$ 136,84 | C |
| 17/04/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 42023 | 5507 | R\$ 136,84 | D |
| 18/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 | 5283 | R\$ 6.794,60 | C |
| 18/04/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 03/2023 | 5283 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/04/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 03/2023 | 5283 | R\$ 339,97 | D |
| 18/04/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 02/10 | 5283 | R\$ 573,12 | D |
| 18/04/2023 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA DE INCÊNDIO 02/05 | 5283 | R\$ 381,51 | D |
| 18/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CONFORME NF 324039 | 5508 | R\$ 70,00 | C |
| 18/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CONFORME NF 324039 | 5508 | R\$ 70,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 18/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RN2 IMPRESSAO PARA PUBLICIDADE LTDA. CONFORME NF 3928 | 5509 | R\$ 1.500,00 | C |
| 18/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RN2 IMPRESSAO PARA PUBLICIDADE LTDA. CONFORME NF 3928 | 5509 | R\$ 1.500,00 | D |
| 18/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33409 | 5510 | R\$ 53,50 | C |
| 18/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33409 | 5510 | R\$ 53,50 | D |
| 18/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SBPR SIST BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA CONFORME NF 119924 | 5511 | R\$ 146,86 | C |
| 18/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SBPR SIST BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA CONFORME NF 119924 | 5511 | R\$ 146,86 | D |
| 19/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CONEC HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME NF 7928 | 5512 | R\$ 40,00 | C |
| 19/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CONEC HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME NF 7928 | 5512 | R\$ 40,00 | D |
| 19/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CONECTUDO PECAS E CONEXOES LTDA CONFORME NF 38964 | 5513 | R\$ 402,00 | C |
| 19/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CONECTUDO PECAS E CONEXOES LTDA CONFORME NF 38964 | 5513 | R\$ 402,00 | D |
| 19/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30948 | 5514 | R\$ 222,70 | C |
| 19/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 30948 | 5514 | R\$ 222,70 | D |
| 20/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 | 4178 | R\$ 65.957,82 | C |
| 20/04/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023 | 4178 | R\$ 65.957,82 | D |
| 24/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 | 4179 | R\$ 2.937,61 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 24/04/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 | 4179 | R\$ 1.920,77 | D |
| 24/04/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 | 4179 | R\$ 1.016,84 | D |
| 24/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33528 | 5515 | R\$ 45,30 | C |
| 24/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33528 | 5515 | R\$ 45,30 | D |
| 25/04/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3358 | 5516 | R\$ 1.320,00 | C |
| 25/04/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3358 | 5516 | R\$ 1.320,00 | D |
| 26/04/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 396 | 3004 | R\$ 797.718,91 | C |
| 26/04/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 396 | 3004 | R\$ 797.718,91 | D |
| 26/04/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 397 | 3005 | R\$ 7.161,89 | C |
| 26/04/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 397 | 3005 | R\$ 7.161,89 | D |
| 27/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35099 | 5517 | R\$ 150,00 | C |
| 27/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35099 | 5517 | R\$ 150,00 | D |
| 27/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35099 | 5518 | R\$ 10,00 | C |
| 27/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35099 | 5518 | R\$ 10,00 | D |
| 27/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 50238 | 5519 | R\$ 229,90 | C |
| 27/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 50238 | 5519 | R\$ 229,90 | D |
| 27/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BESA COMERCIO DE SOLDA E CORTE LTDA CONFORME NF 506 | 5520 | R\$ 529,75 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 27/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BESA COMERCIO DE SOLDA E CORTE LTDA CONFORME NF 506 | 5520 | R\$ 529,75 | D |
| 27/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35096 | 5521 | R\$ 170,00 | C |
| 27/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35096 | 5521 | R\$ 170,00 | D |
| 27/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35096 | 5522 | R\$ 975,00 | C |
| 27/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35096 | 5522 | R\$ 975,00 | D |
| 27/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 5260233 | 5523 | R\$ 1.650,48 | C |
| 27/04/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 5260233 | 5523 | R\$ 1.650,48 | D |
| 28/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35102 | 5524 | R\$ 180,00 | C |
| 28/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE AUTOLATEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC LTDA EPP CONFORME NF 35102 | 5524 | R\$ 180,00 | D |
| 28/04/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE GARRA DA ZONA OESTE COMERCIAL HIDRAULICA LTDA CONFORME NF 12415 | 5525 | R\$ 294,40 | C |
| 28/04/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE GARRA DA ZONA OESTE COMERCIAL HIDRAULICA LTDA CONFORME NF 12415 | 5525 | R\$ 294,40 | D |
| 29/04/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 | 5890 | R\$ 26.684,41 | C |
| 29/04/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 | 5890 | R\$ 26.684,41 | D |
| 29/04/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023 | 5891 | R\$ 1.612,50 | C |
| 29/04/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023 | 5891 | R\$ 1.612,50 | D |
| 29/04/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 | 5892 | R\$ 2.604,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 29/04/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 | 5892 | R\$ 2.604,00 | D |
| 29/04/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5893 | R\$ 379,50 | C |
| 29/04/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5893 | R\$ 379,50 | D |
| 29/04/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023 | 5894 | R\$ 463,75 | C |
| 29/04/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023 | 5894 | R\$ 463,75 | D |
| 29/04/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5895 | R\$ 2.256,10 | C |
| 29/04/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5895 | R\$ 2.256,10 | D |
| 29/04/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5896 | R\$ 2.005,72 | C |
| 29/04/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5896 | R\$ 2.005,72 | D |
| 29/04/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5897 | R\$ 1.063,14 | C |
| 29/04/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5897 | R\$ 1.063,14 | D |
| 29/04/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5898 | R\$ 286,44 | C |
| 29/04/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 5898 | R\$ 286,44 | D |
| 30/04/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 04/2023 | 3790 | R\$ 3.308,87 | C |
| 30/04/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 04/2023 | 3790 | R\$ 3.308,87 | D |
| 30/04/2023 | 513 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ST/AT 04/2023 | 3791 | R\$ 6.083,13 | C |
| 30/04/2023 | 517 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | | VALOR A RECOLHER ST/AT 04/2023 | 3791 | R\$ 6.083,13 | D |
| 30/04/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023 | 3792 | R\$ 127.977,75 | C |
| 30/04/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023 | 3792 | R\$ 127.977,75 | D |
| 02/05/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 398 | 3765 | R\$ 214.679,71 | C |
| 02/05/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 398 | 3765 | R\$ 214.679,71 | D |
| 02/05/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 399 | 3766 | R\$ 101.360,00 | C |
| 02/05/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA | 3766 | R\$ 101.360,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | | | DATA CONFORME NF 399 | | | |
| 02/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29754 | 5526 | R\$ 115,00 | C |
| 02/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29754 | 5526 | R\$ 115,00 | D |
| 02/05/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. CONFORME NF 818997 | 5527 | R\$ 125.347,08 | C |
| 02/05/2023 | 121 | VEÍCULOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. CONFORME NF 818997 | 5527 | R\$ 125.347,08 | D |
| 02/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 3484920 | 5528 | R\$ 5.897,19 | C |
| 02/05/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER REF. A IRRF CONFORME NF 3484920. | 5528 | R\$ 89,81 | C |
| 02/05/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 3484920 | 5528 | R\$ 5.987,00 | D |
| 02/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 3484921 | 5529 | R\$ 357,55 | C |
| 02/05/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER REF. A IRRF CONFORME NF 3484921. | 5529 | R\$ 5,45 | C |
| 02/05/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 3484921 | 5529 | R\$ 363,00 | D |
| 03/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5029 | R\$ 319,17 | C |
| 03/05/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5029 | R\$ 319,17 | D |
| 03/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33777 | 5530 | R\$ 145,85 | C |
| 03/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 33777 | 5530 | R\$ 145,85 | D |
| 03/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA | 5531 | R\$ 137,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 29772 | | | |
| 03/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29772 | 5531 | R\$ 137,00 | D |
| 04/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. MATEUS PUMA | 5030 | R\$ 44,90 | C |
| 04/05/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO GASTOS COM COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. MATEUS PUMA | 5030 | R\$ 44,90 | D |
| 04/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5031 | R\$ 100,00 | C |
| 04/05/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5031 | R\$ 100,00 | D |
| 04/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. RACITEC HIDRAULICA | 5033 | R\$ 1.190,00 | C |
| 04/05/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. RACITEC HIDRAULICA | 5033 | R\$ 1.190,00 | D |
| 04/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RN2 IMPRESSAO PARA PUBLICIDADE LTDA. CONFORME NF 3967 | 5532 | R\$ 1.500,00 | C |
| 04/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RN2 IMPRESSAO PARA PUBLICIDADE LTDA. CONFORME NF 3967 | 5532 | R\$ 1.500,00 | D |
| 05/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2023 | 3864 | R\$ 20.909,42 | C |
| 05/05/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2023 | 3864 | R\$ 20.909,42 | D |
| 05/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 04/2023 | 3873 | R\$ 2.317,56 | C |
| 05/05/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 04/2023 | 3873 | R\$ 2.317,56 | D |
| 05/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN | 5020 | R\$ 2.000,00 | C |
| 05/05/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN | 5020 | R\$ 2.000,00 | D |
| 05/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 31066 | 5533 | R\$ 367,50 | C |
| 05/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 31066 | 5533 | R\$ 367,50 | D |
| 05/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2023 | 5848 | R\$ 1.320,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/05/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2023 | 5848 | R\$ 1.320,00 | D |
| 08/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC UNIVERSO DAS MÁQUINAS REF NF 29754 | 5019 | R\$ 108,00 | C |
| 08/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC UNIVERSO DAS MÁQUINAS REF NF 29754 | 5019 | R\$ 108,00 | D |
| 08/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5036 | R\$ 292,47 | C |
| 08/05/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5036 | R\$ 292,47 | D |
| 08/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 16/48 | 5317 | R\$ 4.162,93 | C |
| 08/05/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 16/48 | 5317 | R\$ 4.162,93 | D |
| 08/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ESTOPAS PRIMAVERA EIRELI CONFORME NF 27626 | 5534 | R\$ 150,00 | C |
| 08/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ESTOPAS PRIMAVERA EIRELI CONFORME NF 27626 | 5534 | R\$ 150,00 | D |
| 09/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR EMITTE SOLUÇÕES BS2 REF NF 16614 | 5040 | R\$ 698,70 | C |
| 09/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR EMITTE SOLUÇÕES BS2 REF NF 16614 | 5040 | R\$ 698,70 | D |
| 09/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5042 | R\$ 66,49 | C |
| 09/05/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5042 | R\$ 66,49 | D |
| 09/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 31086 | 5535 | R\$ 559,00 | C |
| 09/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 31086 | 5535 | R\$ 559,00 | D |
| 09/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ACO RUBER / FILIAL D.CAXIAS CONFORME NF 5630 | 5536 | R\$ 336,06 | C |
| 09/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ACO RUBER / FILIAL D.CAXIAS CONFORME NF 5630 | 5536 | R\$ 336,06 | D |
| 09/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA | 5537 | R\$ 817,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 3731 | | | |
| 09/05/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 3731 | 5537 | R\$ 817,00 | D |
| 09/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE EMITTE SOLUCOES B2B LTDA CONFORME NF 16614 | 5538 | R\$ 688,22 | C |
| 09/05/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 16614. | 5538 | R\$ 10,48 | C |
| 09/05/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE EMITTE SOLUCOES B2B LTDA CONFORME NF 16614 | 5538 | R\$ 698,70 | D |
| 10/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5043 | R\$ 279,55 | C |
| 10/05/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5043 | R\$ 279,55 | D |
| 10/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5044 | R\$ 756,19 | C |
| 10/05/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5044 | R\$ 756,19 | D |
| 11/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 153106 | 5539 | R\$ 1.129,07 | C |
| 11/05/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 153106 | 5539 | R\$ 1.129,07 | D |
| 12/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 52023 | 5540 | R\$ 69,14 | C |
| 12/05/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 52023 | 5540 | R\$ 69,14 | D |
| 13/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KABUM S.A. CONFORME NF 17804324 | 5541 | R\$ 1.249,35 | C |
| 13/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KABUM S.A. CONFORME NF 17804324 | 5541 | R\$ 1.249,35 | D |
| 15/05/2023 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONFORME NF 32309 | 3752 | R\$ 10.250,00 | C |
| 15/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONFORME NF 32309 | 3752 | R\$ 10.250,00 | D |
| 15/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 04/2023 | 4180 | R\$ 2.542,54 | C |
| 15/05/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 04/2023 | 4180 | R\$ 2.542,54 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO IRRF 04/2023 | 4181 | R\$ 44,62 | C |
| 15/05/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 04/2023 | 4181 | R\$ 44,62 | D |
| 15/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 3731 | 5041 | R\$ 817,00 | C |
| 15/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 3731 | 5041 | R\$ 817,00 | D |
| 15/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 50641 | 5046 | R\$ 96,00 | C |
| 15/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 50641 | 5046 | R\$ 96,00 | D |
| 15/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5295 | R\$ 2.417,40 | C |
| 15/05/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5295 | R\$ 2.417,40 | D |
| 15/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 50641 | 5542 | R\$ 19,90 | C |
| 15/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 50641 | 5542 | R\$ 19,90 | D |
| 15/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 50641 | 5543 | R\$ 76,10 | C |
| 15/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 50641 | 5543 | R\$ 76,10 | D |
| 15/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 52023 | 5544 | R\$ 39,90 | C |
| 15/05/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 52023 | 5544 | R\$ 39,90 | D |
| 16/05/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 400 | 3767 | R\$ 37.097,10 | C |
| 16/05/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 400 | 3767 | R\$ 37.097,10 | D |
| 17/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. DOM ATACAREJO | 5047 | R\$ 203,02 | C |
| 17/05/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. DOM ATACAREJO | 5047 | R\$ 203,02 | D |
| 17/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REF NF 32148 | 5051 | R\$ 1.495,81 | C |
| 17/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REF NF 32148 | 5051 | R\$ 1.495,81 | D |
| 17/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 24/24 REF. ONIX | 5330 | R\$ 1.981,99 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 17/05/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 24/24 REF. ONIX | 5330 | R\$ 1.981,99 | D |
| 17/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 52023 | 5545 | R\$ 136,84 | C |
| 17/05/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 52023 | 5545 | R\$ 136,84 | D |
| 18/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1001 UTILIDADES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 5048 | R\$ 1.500,00 | C |
| 18/05/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1001 UTILIDADES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 5048 | R\$ 1.500,00 | D |
| 18/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPTAS PARA USO E CONSUMO REF. 1001 UTILIDADES MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 5049 | R\$ 3.000,00 | C |
| 18/05/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPTAS PARA USO E CONSUMO REF. 1001 UTILIDADES MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 5049 | R\$ 3.000,00 | D |
| 18/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 04/2023 | 5284 | R\$ 6.794,60 | C |
| 18/05/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 04/2023 | 5284 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/05/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 04/2023 | 5284 | R\$ 336,97 | D |
| 18/05/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 03/10 | 5284 | R\$ 573,12 | D |
| 18/05/2023 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA DE INCÊNDIO 03/05 | 5284 | R\$ 384,51 | D |
| 19/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 | 4182 | R\$ 2.959,65 | C |
| 19/05/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 | 4182 | R\$ 1.923,60 | D |
| 19/05/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 | 4182 | R\$ 1.036,05 | D |
| 19/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 | 4183 | R\$ 127.977,75 | C |
| 19/05/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023 | 4183 | R\$ 127.977,75 | D |
| 19/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR ESTOPAS PRIMAVERA REF NF 27626 | 5035 | R\$ 150,00 | C |
| 19/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR ESTOPAS PRIMAVERA REF NF 27626 | 5035 | R\$ 150,00 | D |
| 19/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5305 | R\$ 5.997,53 | C |
| 19/05/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5305 | R\$ 5.997,53 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 21/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5050 | R\$ 263,81 | C |
| 21/05/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5050 | R\$ 263,81 | D |
| 22/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LUC NIL UTILIDADES COMERCIAIS LTDA CONFORME NF 8258 | 5546 | R\$ 5.500,00 | C |
| 22/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LUC NIL UTILIDADES COMERCIAIS LTDA CONFORME NF 8258 | 5546 | R\$ 5.500,00 | D |
| 22/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 32148 | 5547 | R\$ 499,75 | C |
| 22/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 32148 | 5547 | R\$ 499,75 | D |
| 22/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 32148 | 5548 | R\$ 996,06 | C |
| 22/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 32148 | 5548 | R\$ 996,06 | D |
| 23/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 20573 | 5549 | R\$ 68,60 | C |
| 23/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 20573 | 5549 | R\$ 68,60 | D |
| 24/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 50851 | 5550 | R\$ 718,95 | C |
| 24/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 50851 | 5550 | R\$ 718,95 | D |
| 25/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS REF NF 20573 | 5052 | R\$ 68,60 | C |
| 25/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS REF NF 20573 | 5052 | R\$ 68,60 | D |
| 26/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5063 | R\$ 240,09 | C |
| 26/05/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5063 | R\$ 240,09 | D |
| 26/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - CONFORME NF 66932 | 5551 | R\$ 57,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 26/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - CONFORME NF 66932 | 5551 | R\$ 57,00 | D |
| 26/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - CONFORME NF 66932 | 5552 | R\$ 2.314,00 | C |
| 26/05/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - CONFORME NF 66932 | 5552 | R\$ 2.314,00 | D |
| 26/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES CONFORME NF 176687 | 5553 | R\$ 1.218,77 | C |
| 26/05/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 176687. | 5553 | R\$ 18,56 | C |
| 26/05/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES CONFORME NF 176687 | 5553 | R\$ 1.237,33 | D |
| 26/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES CONFORME NF 176688 | 5554 | R\$ 752,93 | C |
| 26/05/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 176688. | 5554 | R\$ 11,47 | C |
| 26/05/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES CONFORME NF 176688 | 5554 | R\$ 764,40 | D |
| 29/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FRACIONE | 5064 | R\$ 243,10 | C |
| 29/05/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO FRACIONE | 5064 | R\$ 243,10 | D |
| 29/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA | 5065 | R\$ 11.000,00 | C |
| 29/05/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA | 5065 | R\$ 11.000,00 | D |
| 29/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 6939531 | 5555 | R\$ 1.452,88 | C |
| 29/05/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 5555 | R\$ 1.452,88 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 6939531 | | | |
| 31/05/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 05/2023 | 3793 | R\$ 60,00 | C |
| 31/05/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 05/2023 | 3793 | R\$ 60,00 | D |
| 31/05/2023 | 513 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER ST/AT 05/2023 | 3794 | R\$ 9.374,96 | C |
| 31/05/2023 | 517 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | | VALOR A RECOLHER ST/AT 05/2023 | 3794 | R\$ 9.374,96 | D |
| 31/05/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023 | 3795 | R\$ 66.176,49 | C |
| 31/05/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023 | 3795 | R\$ 66.176,49 | D |
| 31/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 | 4184 | R\$ 2.959,65 | C |
| 31/05/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 | 4184 | R\$ 1.923,60 | D |
| 31/05/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 | 4184 | R\$ 1.036,05 | D |
| 31/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RN2 IMPRESSÃO | 5032 | R\$ 1.500,00 | C |
| 31/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RN2 IMPRESSÃO | 5032 | R\$ 1.500,00 | D |
| 31/05/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FRNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS LTDA REF NF 31066 | 5034 | R\$ 367,50 | C |
| 31/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FRNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS LTDA REF NF 31066 | 5034 | R\$ 367,50 | D |
| 31/05/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3388 | 5556 | R\$ 1.320,00 | C |
| 31/05/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3388 | 5556 | R\$ 1.320,00 | D |
| 31/05/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 34480 | 5557 | R\$ 436,00 | C |
| 31/05/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 34480 | 5557 | R\$ 436,00 | D |
| 31/05/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 | 5982 | R\$ 27.619,29 | C |
| 31/05/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 5982 | R\$ 27.619,29 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | | | 05/2023 | | | |
| 31/05/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023 | 5983 | R\$ 1.612,50 | C |
| 31/05/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023 | 5983 | R\$ 1.612,50 | D |
| 31/05/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 | 5984 | R\$ 2.640,00 | C |
| 31/05/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 | 5984 | R\$ 2.640,00 | D |
| 31/05/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5985 | R\$ 379,50 | C |
| 31/05/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5985 | R\$ 379,50 | D |
| 31/05/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023 | 5986 | R\$ 579,40 | C |
| 31/05/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023 | 5986 | R\$ 579,40 | D |
| 31/05/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5987 | R\$ 2.311,46 | C |
| 31/05/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5987 | R\$ 2.311,46 | D |
| 31/05/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5988 | R\$ 2.080,52 | C |
| 31/05/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5988 | R\$ 2.080,52 | D |
| 31/05/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5989 | R\$ 1.051,88 | C |
| 31/05/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5989 | R\$ 1.051,88 | D |
| 31/05/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5990 | R\$ 290,40 | C |
| 31/05/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 5990 | R\$ 290,40 | D |
| 01/06/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 401 | 3768 | R\$ 111.583,05 | C |
| 01/06/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 401 | 3768 | R\$ 111.583,05 | D |
| 01/06/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 402 | 3769 | R\$ 214.679,71 | C |
| 01/06/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 402 | 3769 | R\$ 214.679,71 | D |
| 01/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 4051058 | 5558 | R\$ 5.897,19 | C |
| 01/06/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHER REF. A IRRF | 5558 | R\$ 89,81 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 4051058. | | | |
| 01/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 4051058 | 5558 | R\$ 5.987,00 | D |
| 01/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 4051059 | 5559 | R\$ 357,55 | C |
| 01/06/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 4051059. | 5559 | R\$ 5,45 | C |
| 01/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 4051059 | 5559 | R\$ 363,00 | D |
| 01/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 704 | 5560 | R\$ 369,50 | C |
| 01/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 704 | 5560 | R\$ 369,50 | D |
| 02/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5069 | R\$ 251,99 | C |
| 02/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5069 | R\$ 251,99 | D |
| 02/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5070 | R\$ 250,64 | C |
| 02/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5070 | R\$ 250,64 | D |
| 02/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5071 | R\$ 370,65 | C |
| 02/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5071 | R\$ 370,65 | D |
| 02/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29982 | 5561 | R\$ 150,50 | C |
| 02/06/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 29982 | 5561 | R\$ 150,50 | D |
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2023 | 3865 | R\$ 21.684,55 | C |
| 05/06/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2023 | 3865 | R\$ 21.684,55 | D |
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 05/2023 | 3874 | R\$ 2.349,60 | C |
| 05/06/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 05/2023 | 3874 | R\$ 2.349,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |
| | | Número de Ordem do Livro: | 5 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5021 | R\$ 2.186,49 | C |
| 05/06/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5021 | R\$ 2.186,49 | D |
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO RUBER COMERCIAL LTDA REF NF 5630 | 5037 | R\$ 336,06 | C |
| 05/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO RUBER COMERCIAL LTDA REF NF 5630 | 5037 | R\$ 336,06 | D |
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 31086 | 5038 | R\$ 279,50 | C |
| 05/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 31086 | 5038 | R\$ 279,50 | D |
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC COMERCIAL LTDA REF NF 153106 | 5045 | R\$ 1.129,07 | C |
| 05/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC COMERCIAL LTDA REF NF 153106 | 5045 | R\$ 1.129,07 | D |
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023 | 5066 | R\$ 2.002,00 | C |
| 05/06/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023 | 5066 | R\$ 1.320,00 | D |
| 05/06/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTÁBIL A FK DOMINGOS | 5066 | R\$ 682,00 | D |
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5073 | R\$ 244,87 | C |
| 05/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5073 | R\$ 244,87 | D |
| 05/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5074 | R\$ 116,50 | C |
| 05/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5074 | R\$ 116,50 | D |
| 06/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LEORICK CONFORME NF 364 | 5562 | R\$ 40,00 | C |
| 06/06/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LEORICK CONFORME NF 364 | 5562 | R\$ 40,00 | D |
| 07/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5075 | R\$ 966,16 | C |
| 07/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5075 | R\$ 966,16 | D |
| 07/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5076 | R\$ 26,95 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 07/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5076 | R\$ 26,95 | D |
| 08/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE HYDRATEC MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA CONFORME NF 155 | 5563 | R\$ 5.057,97 | C |
| 08/06/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 155. | 5563 | R\$ 77,03 | C |
| 08/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE HYDRATEC MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA CONFORME NF 155 | 5563 | R\$ 5.135,00 | D |
| 09/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 180838 | 5564 | R\$ 3.430,00 | C |
| 09/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI CONFORME NF 180838 | 5564 | R\$ 3.430,00 | D |
| 09/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 154387 | 5565 | R\$ 1.129,07 | C |
| 09/06/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 154387 | 5565 | R\$ 1.129,07 | D |
| 12/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS LTDA REF NF 31086 | 5039 | R\$ 279,50 | C |
| 12/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS LTDA REF NF 31086 | 5039 | R\$ 279,50 | D |
| 12/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5296 | R\$ 2.417,40 | C |
| 12/06/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5296 | R\$ 2.417,40 | D |
| 12/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 17/48 | 5318 | R\$ 4.162,93 | C |
| 12/06/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 17/48 | 5318 | R\$ 4.162,93 | D |
| 12/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 4086 | 5566 | R\$ 230,00 | C |
| 12/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 4086 | 5566 | R\$ 230,00 | D |
| 12/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE | 5567 | R\$ 96,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 30056 | | | |
| 12/06/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 30056 | 5567 | R\$ 96,00 | D |
| 13/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 89762 | 5568 | R\$ 155,90 | C |
| 13/06/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 89762 | 5568 | R\$ 155,90 | D |
| 13/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 89762 | 5569 | R\$ 299,00 | C |
| 13/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONFORME NF 89762 | 5569 | R\$ 299,00 | D |
| 14/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 30056 | 5082 | R\$ 96,00 | C |
| 14/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 30056 | 5082 | R\$ 96,00 | D |
| 14/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE TOP HOSE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - M CONFORME NF 10336 | 5570 | R\$ 185,00 | C |
| 14/06/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE TOP HOSE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - M CONFORME NF 10336 | 5570 | R\$ 185,00 | D |
| 15/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ALMATECH TECNOL.COM.E SERV.EQUIP.ELET.E REF.CIVIL CONFORME NF 1832 | 5571 | R\$ 7.801,20 | C |
| 15/06/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 1832. | 5571 | R\$ 118,80 | C |
| 15/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE ALMATECH TECNOL.COM.E SERV.EQUIP.ELET.E REF.CIVIL CONFORME NF 1832 | 5571 | R\$ 7.920,00 | D |
| 15/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 62023 | 5572 | R\$ 39,90 | C |
| 15/06/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 62023 | 5572 | R\$ 39,90 | D |
| 16/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO LINK BLUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5084 | R\$ 11,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 16/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO LINK BLUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5084 | R\$ 11,00 | D |
| 16/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA DE NOCA DISTRIBUIDORA REF NF 1453 | 5085 | R\$ 117,00 | C |
| 16/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA DE NOCA DISTRIBUIDORA REF NF 1453 | 5085 | R\$ 117,00 | D |
| 16/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5087 | R\$ 277,99 | C |
| 16/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5087 | R\$ 277,99 | D |
| 16/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA DE NOCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONFORME NF 1453 | 5573 | R\$ 117,00 | C |
| 16/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA DE NOCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONFORME NF 1453 | 5573 | R\$ 117,00 | D |
| 17/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 23/24 REF. ONIX | 5329 | R\$ 1.954,12 | C |
| 17/06/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 23/24 REF. ONIX | 5329 | R\$ 1.954,12 | D |
| 17/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 62023 | 5574 | R\$ 136,84 | C |
| 17/06/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 62023 | 5574 | R\$ 136,84 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 05/2023 | 4185 | R\$ 3.665,00 | C |
| 19/06/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 05/2023 | 4185 | R\$ 2.601,86 | D |
| 19/06/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 05/2023 | 4185 | R\$ 1.063,14 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023 | 4186 | R\$ 2.986,48 | C |
| 19/06/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023 | 4186 | R\$ 1.927,02 | D |
| 19/06/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023 | 4186 | R\$ 1.059,46 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 | 4187 | R\$ 66.176,49 | C |
| 19/06/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023 | 4187 | R\$ 66.176,49 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 50851 | 5053 | R\$ 718,95 | C |
| 19/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 50851 | 5053 | R\$ 718,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS REF NF 66932 | 5054 | R\$ 790,25 | C |
| 19/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS REF NF 66932 | 5054 | R\$ 790,25 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDORRAMPINELLI MATERIAIS REF NF 704 | 5068 | R\$ 369,50 | C |
| 19/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDORRAMPINELLI MATERIAIS REF NF 704 | 5068 | R\$ 369,50 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC UNIVERSO DAS MÁQUINAS REF NF 29982 | 5072 | R\$ 150,50 | C |
| 19/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC UNIVERSO DAS MÁQUINAS REF NF 29982 | 5072 | R\$ 150,50 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 4086 | 5081 | R\$ 230,00 | C |
| 19/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 4086 | 5081 | R\$ 230,00 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORTE DE CAXIAS | 5088 | R\$ 27,00 | C |
| 19/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORTE DE CAXIAS | 5088 | R\$ 27,00 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 05/2023 | 5285 | R\$ 6.794,60 | C |
| 19/06/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 05/2023 | 5285 | R\$ 5.500,00 | D |
| 19/06/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 05/2023 | 5285 | R\$ 336,97 | D |
| 19/06/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 04/10 | 5285 | R\$ 573,12 | D |
| 19/06/2023 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA DE INCÊNDIO 04/05 | 5285 | R\$ 384,51 | D |
| 19/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5306 | R\$ 5.997,53 | C |
| 19/06/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5306 | R\$ 5.997,53 | D |
| 19/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RECOMAL COM.E REPRES LTDA CONFORME NF 8865 | 5575 | R\$ 40,00 | C |
| 19/06/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RECOMAL COM.E REPRES LTDA CONFORME NF 8865 | 5575 | R\$ 40,00 | D |
| 19/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FORTE DE CAXIAS FERRO E ACO LTDA CONFORME NF 139753 | 5576 | R\$ 27,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 19/06/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FORTE DE CAXIAS FERRO E ACO LTDA CONFORME NF 139753 | 5576 | R\$ 27,00 | D |
| 20/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SENSORES INDUSTRIAIS MAKSEN | 5067 | R\$ 888,20 | C |
| 20/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO SENSORES INDUSTRIAIS MAKSEN | 5067 | R\$ 888,20 | D |
| 20/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. AJA DIESEL | 5089 | R\$ 20,00 | C |
| 20/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. AJA DIESEL | 5089 | R\$ 20,00 | D |
| 20/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CARLOS ABERTO SILVA SOM | 5090 | R\$ 8,00 | C |
| 20/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CARLOS ABERTO SILVA SOM | 5090 | R\$ 8,00 | D |
| 20/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 30103 | 5577 | R\$ 155,50 | C |
| 20/06/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 30103 | 5577 | R\$ 155,50 | D |
| 20/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE GMO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA CONFORME NF 7922 | 5578 | R\$ 1.162,30 | C |
| 20/06/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 7922. | 5578 | R\$ 17,70 | C |
| 20/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE GMO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA CONFORME NF 7922 | 5578 | R\$ 1.180,00 | D |
| 22/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO INNOVARE DISTRIBUIDORA | 5094 | R\$ 3,00 | C |
| 22/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO INNOVARE DISTRIBUIDORA | 5094 | R\$ 3,00 | D |
| 22/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. INNOVARE DISTRIBUIDORA | 5095 | R\$ 6,00 | C |
| 22/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. INNOVARE DISTRIBUIDORA | 5095 | R\$ 6,00 | D |
| 22/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA US E CONSUMO REF NF SENDAS | 5096 | R\$ 165,46 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | DISTRIBUIDORA SA | | | |
| 22/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA US E CONSUMO REF NF SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 5096 | R\$ 165,46 | D |
| 24/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 5097 | R\$ 1,50 | C |
| 24/06/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 5097 | R\$ 1,50 | D |
| 26/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS GUANABARA DIESEL SA | 5057 | R\$ 666,07 | C |
| 26/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS GUANABARA DIESEL SA | 5057 | R\$ 666,07 | D |
| 26/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5060 | R\$ 667,24 | C |
| 26/06/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5060 | R\$ 667,24 | D |
| 27/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 8637037 | 5579 | R\$ 1.113,96 | C |
| 27/06/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 8637037 | 5579 | R\$ 1.113,96 | D |
| 28/06/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3413 | 5580 | R\$ 1.320,00 | C |
| 28/06/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3413 | 5580 | R\$ 1.320,00 | D |
| 30/06/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023 | 3796 | R\$ 59.549,80 | C |
| 30/06/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023 | 3796 | R\$ 59.549,80 | D |
| 30/06/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5099 | R\$ 279,28 | C |
| 30/06/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5099 | R\$ 279,28 | D |
| 30/06/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 62023 | 5581 | R\$ 69,14 | C |
| 30/06/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 62023 | 5581 | R\$ 69,14 | D |
| 30/06/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 | 5991 | R\$ 27.910,28 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 30/06/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 | 5991 | R\$ 27.910,28 | D |
| 30/06/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023 | 5992 | R\$ 53,75 | C |
| 30/06/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023 | 5992 | R\$ 53,75 | D |
| 30/06/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 | 5993 | R\$ 2.640,00 | C |
| 30/06/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 | 5993 | R\$ 2.640,00 | D |
| 30/06/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5994 | R\$ 414,00 | C |
| 30/06/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5994 | R\$ 414,00 | D |
| 30/06/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023 | 5995 | R\$ 579,40 | C |
| 30/06/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023 | 5995 | R\$ 579,40 | D |
| 30/06/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5996 | R\$ 2.462,12 | C |
| 30/06/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5996 | R\$ 2.462,12 | D |
| 30/06/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5997 | R\$ 2.228,49 | C |
| 30/06/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5997 | R\$ 2.228,49 | D |
| 30/06/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5998 | R\$ 1.051,88 | C |
| 30/06/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5998 | R\$ 1.051,88 | D |
| 30/06/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5999 | R\$ 290,40 | C |
| 30/06/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 5999 | R\$ 290,40 | D |
| 03/07/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 403 | 3780 | R\$ 116.476,95 | C |
| 03/07/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 403 | 3780 | R\$ 116.476,95 | D |
| 03/07/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 404 | 3781 | R\$ 190.826,41 | C |
| 03/07/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 404 | 3781 | R\$ 190.826,41 | D |
| 03/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MADEIREIRA RAMPINELLI LTDA ME. CONFORME NF 4161 | 5582 | R\$ 1.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/07/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MADEIREIRA RAMPINELLI LTDA ME. CONFORME NF 4161 | 5582 | R\$ 1.000,00 | D |
| 03/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 4664396 | 5583 | R\$ 357,55 | C |
| 03/07/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 4664396. | 5583 | R\$ 5,45 | C |
| 03/07/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 4664396 | 5583 | R\$ 363,00 | D |
| 03/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 4664395 | 5584 | R\$ 5.897,19 | C |
| 03/07/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 4664395. | 5584 | R\$ 89,81 | C |
| 03/07/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 4664395 | 5584 | R\$ 5.987,00 | D |
| 04/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5022 | R\$ 2.186,49 | C |
| 04/07/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5022 | R\$ 2.186,49 | D |
| 04/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR HYDRATEC MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA REF NF 155 | 5077 | R\$ 2.135,00 | C |
| 04/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR HYDRATEC MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA REF NF 155 | 5077 | R\$ 2.135,00 | D |
| 04/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR ELETROMAX 25 DE AGOSTO REF NF 180838 | 5078 | R\$ 1.715,00 | C |
| 04/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR ELETROMAX 25 DE AGOSTO REF NF 180838 | 5078 | R\$ 1.715,00 | D |
| 04/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC COMERCIAL LTDA REF NF 154387 | 5080 | R\$ 1.129,07 | C |
| 04/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC COMERCIAL LTDA REF NF 154387 | 5080 | R\$ 1.129,07 | D |
| 04/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC UNIVERSO DAS MÁQUINAS REF NF 30103 | 5093 | R\$ 155,50 | C |
| 04/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC UNIVERSO DAS MÁQUINAS REF NF 30103 | 5093 | R\$ 155,50 | D |
| 04/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2023 | 5098 | R\$ 1.320,00 | C |
| 04/07/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2023 | 5098 | R\$ 1.320,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 05/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2023 | 3866 | R\$ 23.349,13 | C |
| 05/07/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2023 | 3866 | R\$ 23.349,13 | D |
| 05/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 06/2023 | 3875 | R\$ 2.349,60 | C |
| 05/07/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 06/2023 | 3875 | R\$ 2.349,60 | D |
| 05/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5101 | R\$ 640,61 | C |
| 05/07/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5101 | R\$ 640,61 | D |
| 05/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 742 | 5585 | R\$ 92,50 | C |
| 05/07/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 742 | 5585 | R\$ 92,50 | D |
| 07/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 4395 | 5586 | R\$ 230,00 | C |
| 07/07/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 4395 | 5586 | R\$ 230,00 | D |
| 08/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE APT ADVANCED POWER TECHNOLOGIES CONFORME NF 315 | 5587 | R\$ 1.216,17 | C |
| 08/07/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE APT ADVANCED POWER TECHNOLOGIES CONFORME NF 315 | 5587 | R\$ 1.216,17 | D |
| 10/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS REF NF 66932 | 5055 | R\$ 790,25 | C |
| 10/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS REF NF 66932 | 5055 | R\$ 790,25 | D |
| 10/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 89762 | 5083 | R\$ 454,90 | C |
| 10/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 89762 | 5083 | R\$ 454,90 | D |
| 10/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA DE NOCA DISTRIBUIDORA REF NF 1453 | 5086 | R\$ 117,00 | C |
| 10/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA DE | 5086 | R\$ 117,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | NOCA DISTRIBUIDORA REF NF 1453 | | | |
| 10/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR APT ADVANCED POWER REF NF 315 | 5104 | R\$ 608,08 | C |
| 10/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR APT ADVANCED POWER REF NF 315 | 5104 | R\$ 608,08 | D |
| 10/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENT VEÍCULO PARCELA 18/48 | 5319 | R\$ 4.162,93 | C |
| 10/07/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENT VEÍCULO PARCELA 18/48 | 5319 | R\$ 4.162,93 | D |
| 10/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 155773 | 5588 | R\$ 1.129,07 | C |
| 10/07/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 155773 | 5588 | R\$ 1.129,07 | D |
| 11/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RN2 IMPRESSAO PARA PUBLICIDADE LTDA. CONFORME NF 4144 | 5589 | R\$ 1.500,00 | C |
| 11/07/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RN2 IMPRESSAO PARA PUBLICIDADE LTDA. CONFORME NF 4144 | 5589 | R\$ 1.500,00 | D |
| 14/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO CORREIOS | 5108 | R\$ 151,90 | C |
| 14/07/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO CORREIOS | 5108 | R\$ 151,90 | D |
| 15/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 72023 | 5590 | R\$ 39,90 | C |
| 15/07/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 72023 | 5590 | R\$ 39,90 | D |
| 15/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 15072023 | 5591 | R\$ 131,14 | C |
| 15/07/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 15072023 | 5591 | R\$ 131,14 | D |
| 17/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 06/2023 | 4188 | R\$ 3.804,40 | C |
| 17/07/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 06/2023 | 4188 | R\$ 2.752,52 | D |
| 17/07/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 06/2023 | 4188 | R\$ 1.051,88 | D |
| 17/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR GMO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS REF NF 7922 | 5091 | R\$ 590,00 | C |
| 17/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR GMO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS REF NF 7922 | 5091 | R\$ 590,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 17/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 4395 | 5103 | R\$ 230,00 | C |
| 17/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 4395 | 5103 | R\$ 230,00 | D |
| 17/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR APT ADVANCED POWER REF NF 315 | 5109 | R\$ 151,90 | C |
| 17/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR APT ADVANCED POWER REF NF 315 | 5109 | R\$ 151,90 | D |
| 17/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. LEROY MERLIN | 5110 | R\$ 1.318,80 | C |
| 17/07/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. LEROY MERLIN | 5110 | R\$ 1.318,80 | D |
| 17/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5307 | R\$ 5.997,53 | C |
| 17/07/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5307 | R\$ 5.997,53 | D |
| 17/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 72023 | 5592 | R\$ 136,84 | C |
| 17/07/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 72023 | 5592 | R\$ 136,84 | D |
| 18/07/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 405 | 3782 | R\$ 2.450,50 | C |
| 18/07/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 405 | 3782 | R\$ 2.450,50 | D |
| 18/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 06/2023 | 5286 | R\$ 6.802,35 | C |
| 18/07/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 06/2023 | 5286 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/07/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 06/2023 | 5286 | R\$ 344,72 | D |
| 18/07/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 05/10 | 5286 | R\$ 573,12 | D |
| 18/07/2023 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | PAGAMENTO TAXA DE INCÊNDIO 05/05 | 5286 | R\$ 384,51 | D |
| 19/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. VIANNA AUTO ELÉTRICA | 5113 | R\$ 21,00 | C |
| 19/07/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. VIANNA AUTO ELÉTRICA | 5113 | R\$ 21,00 | D |
| 19/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 30319 | 5593 | R\$ 513,00 | C |
| 19/07/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 30319 | 5593 | R\$ 513,00 | D |
| 20/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES | 4189 | R\$ 3.012,11 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | NACIONAL 07/2023 | | | |
| 20/07/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 | 4189 | R\$ 1.930,23 | D |
| 20/07/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 | 4189 | R\$ 1.081,88 | D |
| 20/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023 | 4190 | R\$ 59.549,80 | C |
| 20/07/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023 | 4190 | R\$ 59.549,80 | D |
| 20/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. LUTAFE AUTO PEÇAS | 5112 | R\$ 4,00 | C |
| 20/07/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. LUTAFE AUTO PEÇAS | 5112 | R\$ 4,00 | D |
| 20/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. VIANNA AUTO PEÇAS | 5114 | R\$ 15,00 | C |
| 20/07/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. VIANNA AUTO PEÇAS | 5114 | R\$ 15,00 | D |
| 24/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS REF NF 66932 | 5056 | R\$ 790,50 | C |
| 24/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS REF NF 66932 | 5056 | R\$ 790,50 | D |
| 24/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5058 | R\$ 666,07 | C |
| 24/07/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5058 | R\$ 666,07 | D |
| 24/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5061 | R\$ 667,24 | C |
| 24/07/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5061 | R\$ 667,24 | D |
| 24/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MADEIREIRA RAMPINELLI REF NF 4161 | 5100 | R\$ 1.000,00 | C |
| 24/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MADEIREIRA RAMPINELLI REF NF 4161 | 5100 | R\$ 1.000,00 | D |
| 24/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS REF NF 742 | 5102 | R\$ 92,50 | C |
| 24/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS REF NF 742 | 5102 | R\$ 92,50 | D |
| 24/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5297 | R\$ 2.472,23 | C |
| 24/07/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5297 | R\$ 2.417,40 | D |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |
| | | Número de Ordem do Livro: | 5 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 24/07/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5297 | R\$ 54,83 | D |
| 27/07/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3439 | 5594 | R\$ 1.320,00 | C |
| 27/07/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3439 | 5594 | R\$ 1.320,00 | D |
| 27/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 296985 | 5595 | R\$ 1.275,33 | C |
| 27/07/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 296985 | 5595 | R\$ 1.275,33 | D |
| 31/07/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 07/2023 | 3797 | R\$ 1.889,13 | C |
| 31/07/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 07/2023 | 3797 | R\$ 1.889,13 | D |
| 31/07/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023 | 3798 | R\$ 57.755,98 | C |
| 31/07/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023 | 3798 | R\$ 57.755,98 | D |
| 31/07/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5119 | R\$ 642,43 | C |
| 31/07/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5119 | R\$ 642,43 | D |
| 31/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 75222 | 5596 | R\$ 18.974,20 | C |
| 31/07/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 75222 | 5596 | R\$ 18.974,20 | D |
| 31/07/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA CONFORME NF 634384 | 5597 | R\$ 2.586,58 | C |
| 31/07/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA CONFORME NF 634384 | 5597 | R\$ 2.586,58 | D |
| 31/07/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 | 6000 | R\$ 27.716,56 | C |
| 31/07/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 | 6000 | R\$ 27.716,56 | D |
| 31/07/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | 6001 | R\$ 2.640,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | 07/2023 | | | |
| 31/07/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023 | 6001 | R\$ 2.640,00 | D |
| 31/07/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6002 | R\$ 414,00 | C |
| 31/07/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6002 | R\$ 414,00 | D |
| 31/07/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023 | 6003 | R\$ 579,40 | C |
| 31/07/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023 | 6003 | R\$ 579,40 | D |
| 31/07/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6004 | R\$ 2.445,88 | C |
| 31/07/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6004 | R\$ 2.445,88 | D |
| 31/07/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6005 | R\$ 2.217,30 | C |
| 31/07/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6005 | R\$ 2.217,30 | D |
| 31/07/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6006 | R\$ 1.051,88 | C |
| 31/07/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6006 | R\$ 1.051,88 | D |
| 31/07/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6007 | R\$ 290,40 | C |
| 31/07/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 6007 | R\$ 290,40 | D |
| 01/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR APT ADVANCED POWER REF NF 315 | 5105 | R\$ 608,08 | C |
| 01/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR APT ADVANCED POWER REF NF 315 | 5105 | R\$ 608,08 | D |
| 01/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2023 | 5115 | R\$ 1.320,00 | C |
| 01/08/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2023 | 5115 | R\$ 1.320,00 | D |
| 01/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 5120 | R\$ 34,99 | C |
| 01/08/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 5120 | R\$ 34,99 | D |
| 01/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 774 | 5598 | R\$ 305,70 | C |
| 01/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 774 | 5598 | R\$ 305,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 01/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 5231589 | 5599 | R\$ 5.897,19 | C |
| 01/08/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 5231589. | 5599 | R\$ 89,81 | C |
| 01/08/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 5231589 | 5599 | R\$ 5.987,00 | D |
| 01/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 5231590 | 5600 | R\$ 357,55 | C |
| 01/08/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 5231590. | 5600 | R\$ 5,45 | C |
| 01/08/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 5231590 | 5600 | R\$ 363,00 | D |
| 02/08/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 406 | 3899 | R\$ 190.826,41 | C |
| 02/08/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 406 | 3899 | R\$ 190.826,41 | D |
| 02/08/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 407 | 3900 | R\$ 114.030,00 | C |
| 02/08/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONFORME NF 407 | 3900 | R\$ 114.030,00 | D |
| 02/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTOCOMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. REFRIGERAÇÃO MARCA PODEROSA | 5122 | R\$ 67,00 | C |
| 02/08/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTOCOMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. REFRIGERAÇÃO MARCA PODEROSA | 5122 | R\$ 67,00 | D |
| 03/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FERRAGENS DUAS PATRIAS DE BONSUCESSO LTDA CONFORME NF 105624 | 5601 | R\$ 1.435,60 | C |
| 03/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FERRAGENS DUAS PATRIAS DE BONSUCESSO LTDA CONFORME NF 105624 | 5601 | R\$ 1.435,60 | D |
| 04/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT CONFORME NF 13568 | 5602 | R\$ 1.420,00 | C |
| 04/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 5602 | R\$ 1.420,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | ELETRONICOS E SISTEMAS LT CONFORME NF 13568 | | | |
| 05/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2023 | 3867 | R\$ 23.225,40 | C |
| 05/08/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2023 | 3867 | R\$ 23.225,40 | D |
| 05/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2023 | 3876 | R\$ 2.349,60 | C |
| 05/08/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2023 | 3876 | R\$ 2.349,60 | D |
| 06/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5128 | R\$ 276,88 | C |
| 06/08/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5128 | R\$ 276,88 | D |
| 07/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5023 | R\$ 2.186,49 | C |
| 07/08/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5023 | R\$ 2.186,49 | D |
| 07/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR ELETROMAX 25 DE AGOSTO REF NF 18038 | 5079 | R\$ 1.715,00 | C |
| 07/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR ELETROMAX 25 DE AGOSTO REF NF 18038 | 5079 | R\$ 1.715,00 | D |
| 07/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC REF NF 155773 | 5106 | R\$ 1.129,07 | C |
| 07/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC REF NF 155773 | 5106 | R\$ 1.129,07 | D |
| 07/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RN2 IMPRESSÃO REF NF 4144 | 5107 | R\$ 1.500,00 | C |
| 07/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RN2 IMPRESSÃO REF NF 4144 | 5107 | R\$ 1.500,00 | D |
| 07/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5129 | R\$ 30,75 | C |
| 07/08/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5129 | R\$ 30,75 | D |
| 07/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FIANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 19/48 | 5320 | R\$ 4.162,93 | C |
| 07/08/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FIANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 19/48 | 5320 | R\$ 4.162,93 | D |
| 08/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MATEUSPUMA SIGN COM ESPUMAS E PLAST EIRELI CONFORME NF 26916 | 5603 | R\$ 4.000,00 | C |
| 08/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MATEUSPUMA SIGN COM ESPUMAS E PLAST EIRELI CONFORME NF 26916 | 5603 | R\$ 4.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 09/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 4759 | 5604 | R\$ 230,00 | C |
| 09/08/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 4759 | 5604 | R\$ 230,00 | D |
| 10/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 26171 | 5605 | R\$ 3.601,00 | C |
| 10/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA CONFORME NF 26171 | 5605 | R\$ 3.601,00 | D |
| 11/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5137 | R\$ 108,03 | C |
| 11/08/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5137 | R\$ 108,03 | D |
| 11/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BRAVO TEC MONITORAMENTO LTDA CONFORME NF 4 | 5606 | R\$ 5.000,00 | C |
| 11/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BRAVO TEC MONITORAMENTO LTDA CONFORME NF 4 | 5606 | R\$ 5.000,00 | D |
| 11/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE HYDRATEC MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA CONFORME NF 216 | 5607 | R\$ 9.311,20 | C |
| 11/08/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 216. | 5607 | R\$ 141,80 | C |
| 11/08/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE HYDRATEC MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA CONFORME NF 216 | 5607 | R\$ 9.453,00 | D |
| 14/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 07/2023 | 4191 | R\$ 3.788,16 | C |
| 14/08/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 07/2023 | 4191 | R\$ 2.736,28 | D |
| 14/08/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 07/2023 | 4191 | R\$ 1.051,88 | D |
| 14/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR GMO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS REN NF 7922 | 5092 | R\$ 590,00 | C |
| 14/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR GMO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS REN NF 7922 | 5092 | R\$ 590,00 | D |
| 14/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 30319 | 5111 | R\$ 513,00 | C |
| 14/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF | 5111 | R\$ 513,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | NF 30319 | | | |
| 14/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5298 | R\$ 2.417,40 | C |
| 14/08/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5298 | R\$ 2.417,40 | D |
| 14/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 82023 | 5608 | R\$ 70,49 | C |
| 14/08/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 82023 | 5608 | R\$ 70,49 | D |
| 15/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE M C MACHADO CABOS ESPECIAIS LTDA CONFORME NF 14416 | 5609 | R\$ 21.800,00 | C |
| 15/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE M C MACHADO CABOS ESPECIAIS LTDA CONFORME NF 14416 | 5609 | R\$ 21.800,00 | D |
| 15/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 82023 | 5610 | R\$ 39,90 | C |
| 15/08/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 82023 | 5610 | R\$ 39,90 | D |
| 17/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 82023 | 5611 | R\$ 276,67 | C |
| 17/08/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 82023 | 5611 | R\$ 276,67 | D |
| 18/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5146 | R\$ 715,90 | C |
| 18/08/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5146 | R\$ 715,90 | D |
| 18/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 07/2023 | 5287 | R\$ 6.410,09 | C |
| 18/08/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 07/2023 | 5287 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/08/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 07/2023 | 5287 | R\$ 336,97 | D |
| 18/08/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 06/10 | 5287 | R\$ 573,12 | D |
| 21/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 | 4192 | R\$ 57.755,98 | C |
| 21/08/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 | 4192 | R\$ 57.755,98 | D |
| 21/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5059 | R\$ 666,08 | C |
| 21/08/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5059 | R\$ 666,08 | D |
| 21/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5062 | R\$ 667,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 21/08/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO GUANABARA DIESEL SA | 5062 | R\$ 667,25 | D |
| 21/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF NF 774 | 5121 | R\$ 305,70 | C |
| 21/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF NF 774 | 5121 | R\$ 305,70 | D |
| 21/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 4759 | 5133 | R\$ 230,00 | C |
| 21/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 4759 | 5133 | R\$ 230,00 | D |
| 21/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR HYDRATEC REF NF 216 | 5138 | R\$ 4.726,50 | C |
| 21/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR HYDRATEC REF NF 216 | 5138 | R\$ 4.726,50 | D |
| 21/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5308 | R\$ 5.997,53 | C |
| 21/08/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5308 | R\$ 5.997,53 | D |
| 21/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MIXFER INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA CONFORME NF 3515 | 5612 | R\$ 1.800,00 | C |
| 21/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MIXFER INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA CONFORME NF 3515 | 5612 | R\$ 1.800,00 | D |
| 21/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 42454 | 5613 | R\$ 77,81 | C |
| 21/08/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 42454. | 5613 | R\$ 1,19 | C |
| 21/08/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 42454 | 5613 | R\$ 79,00 | D |
| 22/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5148 | R\$ 106,19 | C |
| 22/08/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5148 | R\$ 106,19 | D |
| 22/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5149 | R\$ 284,28 | C |
| 22/08/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5149 | R\$ 284,28 | D |
| 22/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS | 5150 | R\$ 20,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | CENTRO DE CONVEÇÕES REF. ESTACIONAMENTO | | | |
| 22/08/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CENTRO DE CONVEÇÕES REF. ESTACIONAMENTO | 5150 | R\$ 20,00 | D |
| 24/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5151 | R\$ 400,64 | C |
| 24/08/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5151 | R\$ 400,64 | D |
| 25/08/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 409 | 3901 | R\$ 115.560,00 | C |
| 25/08/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 409 | 3901 | R\$ 115.560,00 | D |
| 25/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR EXPRESSO MONTCAR REF NF 634384 | 5116 | R\$ 2.586,58 | C |
| 25/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR EXPRESSO MONTCAR REF NF 634384 | 5116 | R\$ 2.586,58 | D |
| 25/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 52483 | 5614 | R\$ 395,10 | C |
| 25/08/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 52483 | 5614 | R\$ 395,10 | D |
| 28/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023 | 4193 | R\$ 3.037,74 | C |
| 28/08/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023 | 4193 | R\$ 1.933,41 | D |
| 28/08/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023 | 4193 | R\$ 1.104,33 | D |
| 28/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR INDUTL INDUSTRIA DE TINTAS REF NF 75222 | 5117 | R\$ 9.487,10 | C |
| 28/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR INDUTL INDUSTRIA DE TINTAS REF NF 75222 | 5117 | R\$ 9.487,10 | D |
| 28/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR FERRAGENS DUAS PÁTRIAS REF NF 105624 | 5123 | R\$ 1.435,60 | C |
| 28/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR FERRAGENS DUAS PÁTRIAS REF NF 105624 | 5123 | R\$ 1.435,60 | D |
| 28/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 13568 | 5124 | R\$ 236,67 | C |
| 28/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 13568 | 5124 | R\$ 236,67 | D |
| 28/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 42454 | 5147 | R\$ 79,00 | C |
| 28/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 42454 | 5147 | R\$ 79,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 28/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A. CONFORME NF 77281 | 5615 | R\$ 22.234,78 | C |
| 28/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A. CONFORME NF 77281 | 5615 | R\$ 22.234,78 | D |
| 28/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 21993465 | 5616 | R\$ 1.446,47 | C |
| 28/08/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 21993465 | 5616 | R\$ 1.446,47 | D |
| 29/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 130631 | 5617 | R\$ 140,00 | C |
| 29/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 130631 | 5617 | R\$ 140,00 | D |
| 29/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 31909 | 5618 | R\$ 326,80 | C |
| 29/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 31909 | 5618 | R\$ 326,80 | D |
| 29/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 31909 | 5619 | R\$ 159,90 | C |
| 29/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 31909 | 5619 | R\$ 159,90 | D |
| 29/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 148195 | 5620 | R\$ 161,12 | C |
| 29/08/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 148195 | 5620 | R\$ 161,12 | D |
| 29/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 6831 | 5621 | R\$ 750,00 | C |
| 29/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME NF 6831 | 5621 | R\$ 750,00 | D |
| 29/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21306 | 5622 | R\$ 818,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21306 | 5622 | R\$ 818,00 | D |
| 29/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MATEUSPUMA SIGN COM ESPUMAS E PLAST EIRELI CONFORME NF 26976 | 5623 | R\$ 110,00 | C |
| 29/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MATEUSPUMA SIGN COM ESPUMAS E PLAST EIRELI CONFORME NF 26976 | 5623 | R\$ 110,00 | D |
| 29/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 57730 | 5624 | R\$ 2.200,00 | C |
| 29/08/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 57730 | 5624 | R\$ 2.200,00 | D |
| 30/08/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 15421 | 5625 | R\$ 170,00 | C |
| 30/08/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 15421 | 5625 | R\$ 170,00 | D |
| 31/08/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 08/2023 | 4154 | R\$ 4.658,25 | C |
| 31/08/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 08/2023 | 4154 | R\$ 4.658,25 | D |
| 31/08/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023 | 4155 | R\$ 79.359,79 | C |
| 31/08/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023 | 4155 | R\$ 79.359,79 | D |
| 31/08/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5163 | R\$ 297,62 | C |
| 31/08/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5163 | R\$ 297,62 | D |
| 31/08/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3465 | 5626 | R\$ 1.320,00 | C |
| 31/08/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3465 | 5626 | R\$ 1.320,00 | D |
| 31/08/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 | 6008 | R\$ 28.222,65 | C |
| 31/08/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 | 6008 | R\$ 28.222,65 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/08/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 | 6009 | R\$ 2.640,00 | C |
| 31/08/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 | 6009 | R\$ 2.640,00 | D |
| 31/08/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6010 | R\$ 414,00 | C |
| 31/08/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6010 | R\$ 414,00 | D |
| 31/08/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023 | 6011 | R\$ 599,89 | C |
| 31/08/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023 | 6011 | R\$ 599,89 | D |
| 31/08/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6012 | R\$ 2.498,19 | C |
| 31/08/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6012 | R\$ 2.498,19 | D |
| 31/08/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6013 | R\$ 2.257,79 | C |
| 31/08/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6013 | R\$ 2.257,79 | D |
| 31/08/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6014 | R\$ 1.051,88 | C |
| 31/08/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6014 | R\$ 1.051,88 | D |
| 31/08/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6015 | R\$ 290,40 | C |
| 31/08/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 6015 | R\$ 290,40 | D |
| 01/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR BAZAM REF NF 1174174 | 5165 | R\$ 699,90 | C |
| 01/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR BAZAM REF NF 1174174 | 5165 | R\$ 699,90 | D |
| 01/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 801 | 5627 | R\$ 859,50 | C |
| 01/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 801 | 5627 | R\$ 859,50 | D |
| 01/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA CONFORME NF 1174174 | 5628 | R\$ 699,90 | C |
| 01/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA CONFORME NF 1174174 | 5628 | R\$ 699,90 | D |
| 04/09/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 410 | 3919 | R\$ 190.826,41 | C |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 04/09/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 410 | 3919 | R\$ 190.826,41 | D |
| 04/09/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 411 | 3922 | R\$ 114.030,00 | C |
| 04/09/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 411 | 3922 | R\$ 114.030,00 | D |
| 04/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5024 | R\$ 2.186,49 | C |
| 04/09/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5024 | R\$ 2.186,49 | D |
| 04/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS REF NF 75222 | 5118 | R\$ 9.487,10 | C |
| 04/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS REF NF 75222 | 5118 | R\$ 9.487,10 | D |
| 04/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUSPUMA REF NF 26916 | 5130 | R\$ 1.333,33 | C |
| 04/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUSPUMA REF NF 26916 | 5130 | R\$ 1.333,33 | D |
| 04/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR SUA VIDA REF NF 15421 | 5162 | R\$ 170,00 | C |
| 04/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR SUA VIDA REF NF 15421 | 5162 | R\$ 170,00 | D |
| 05/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 | 4036 | R\$ 23.658,69 | C |
| 05/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 | 4036 | R\$ 23.658,69 | D |
| 05/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 08/2023 | 4044 | R\$ 2.349,60 | C |
| 05/09/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 08/2023 | 4044 | R\$ 2.349,60 | D |
| 05/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA CONFORME NF 72685 | 5629 | R\$ 3.929,50 | C |
| 05/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA CONFORME NF 72685 | 5629 | R\$ 3.929,50 | D |
| 05/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023 | 5849 | R\$ 1.320,00 | C |
| 05/09/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023 | 5849 | R\$ 1.320,00 | D |
| 06/09/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 412 | 3921 | R\$ 76.746,42 | C |
| 06/09/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 412 | 3921 | R\$ 76.746,42 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 52569 | 5630 | R\$ 9,90 | C |
| 06/09/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 52569 | 5630 | R\$ 9,90 | D |
| 06/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 52569 | 5631 | R\$ 637,36 | C |
| 06/09/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 52569 | 5631 | R\$ 637,36 | D |
| 06/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 58376 | 5632 | R\$ 120,00 | C |
| 06/09/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 58376 | 5632 | R\$ 120,00 | D |
| 08/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 158596 | 5633 | R\$ 1.136,07 | C |
| 08/09/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 158596 | 5633 | R\$ 1.136,07 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DINAMICA RIO REF NF 26171 | 5134 | R\$ 1.200,32 | C |
| 11/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DINAMICA RIO REF NF 26171 | 5134 | R\$ 1.200,32 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR HYDRATEC REF NF 216 | 5139 | R\$ 4.726,50 | C |
| 11/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR HYDRATEC REF NF 216 | 5139 | R\$ 4.726,50 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC REF NF 157343 | 5140 | R\$ 1.129,07 | C |
| 11/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC REF NF 157343 | 5140 | R\$ 1.129,07 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5141 | R\$ 4.360,00 | C |
| 11/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5141 | R\$ 4.360,00 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS PUMA REF NF 26976 | 5160 | R\$ 110,00 | C |
| 11/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS PUMA REF NF 26976 | 5160 | R\$ 110,00 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5173 | R\$ 737,30 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/09/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5173 | R\$ 737,30 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5174 | R\$ 288,72 | C |
| 11/09/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5174 | R\$ 288,72 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5299 | R\$ 2.417,40 | C |
| 11/09/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5299 | R\$ 2.417,40 | D |
| 11/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 20/48 | 5321 | R\$ 4.162,93 | C |
| 11/09/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 20/48 | 5321 | R\$ 4.162,93 | D |
| 12/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CARREFOUR | 5175 | R\$ 269,63 | C |
| 12/09/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CARREFOUR | 5175 | R\$ 269,63 | D |
| 12/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21410 | 5634 | R\$ 1.640,00 | C |
| 12/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21410 | 5634 | R\$ 1.640,00 | D |
| 12/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21409 | 5635 | R\$ 1.700,00 | C |
| 12/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21409 | 5635 | R\$ 1.700,00 | D |
| 14/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DAOMING BRASIL TECIDOS REF NF 73268 | 5183 | R\$ 234,00 | C |
| 14/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DAOMING BRASIL TECIDOS REF NF 73268 | 5183 | R\$ 234,00 | D |
| 15/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. FORTE DE CAXIAS | 5178 | R\$ 165,40 | C |
| 15/09/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. FORTE DE CAXIAS | 5178 | R\$ 165,40 | D |
| 15/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA CONFORME NF 47435 | 5636 | R\$ 232,67 | C |
| 15/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | 5636 | R\$ 232,67 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 47435 | | | |
| 15/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21432 | 5637 | R\$ 1.370,00 | C |
| 15/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21432 | 5637 | R\$ 1.370,00 | D |
| 15/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 92023 | 5638 | R\$ 39,90 | C |
| 15/09/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 92023 | 5638 | R\$ 39,90 | D |
| 17/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 92023 | 5639 | R\$ 137,51 | C |
| 17/09/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 92023 | 5639 | R\$ 137,51 | D |
| 18/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 6196717 | 5640 | R\$ 357,55 | C |
| 18/09/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 6196717. | 5640 | R\$ 5,45 | C |
| 18/09/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 6196717 | 5640 | R\$ 363,00 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 08/2023 | 4194 | R\$ 3.840,47 | C |
| 19/09/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 08/2023 | 4194 | R\$ 2.788,59 | D |
| 19/09/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 08/2023 | 4194 | R\$ 1.051,88 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5142 | R\$ 4.451,14 | C |
| 19/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5142 | R\$ 4.360,00 | D |
| 19/09/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5142 | R\$ 91,14 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS REF NF 21306 | 5156 | R\$ 818,00 | C |
| 19/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS REF NF 21306 | 5156 | R\$ 818,00 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 31909 | 5157 | R\$ 486,70 | C |
| 19/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 31909 | 5157 | R\$ 486,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 14195 | 5159 | R\$ 161,12 | C |
| 19/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 14195 | 5159 | R\$ 161,12 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 130631 | 5161 | R\$ 140,00 | C |
| 19/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 130631 | 5161 | R\$ 140,00 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIÁ | 5164 | R\$ 2.200,00 | C |
| 19/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIÁ | 5164 | R\$ 2.200,00 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIÁ | 5172 | R\$ 120,00 | C |
| 19/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIÁ | 5172 | R\$ 120,00 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 08/2023 | 5288 | R\$ 6.410,09 | C |
| 19/09/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 08/2023 | 5288 | R\$ 5.500,00 | D |
| 19/09/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 08/2023 | 5288 | R\$ 336,97 | D |
| 19/09/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 07/10 | 5288 | R\$ 573,12 | D |
| 19/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5309 | R\$ 5.997,53 | C |
| 19/09/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5309 | R\$ 5.997,53 | D |
| 19/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE L C S LACERDA FERRAGENS CONFORME NF 783 | 5641 | R\$ 340,00 | C |
| 19/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE L C S LACERDA FERRAGENS CONFORME NF 783 | 5641 | R\$ 340,00 | D |
| 20/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5181 | R\$ 106,98 | C |
| 20/09/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5181 | R\$ 106,98 | D |
| 20/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 49814 | 5642 | R\$ 77,81 | C |
| 20/09/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 49814. | 5642 | R\$ 1,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |
| | | Número de Ordem do Livro: | 5 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/09/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 49814 | 5642 | R\$ 79,00 | D |
| 21/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. ESTAR SOLDAS | 5184 | R\$ 260,00 | C |
| 21/09/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. ESTAR SOLDAS | 5184 | R\$ 260,00 | D |
| 21/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA CONFORME NF 73268 | 5643 | R\$ 234,00 | C |
| 21/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA CONFORME NF 73268 | 5643 | R\$ 234,00 | D |
| 22/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME NF 92023 | 5644 | R\$ 69,14 | C |
| 22/09/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A CONFORME NF 92023 | 5644 | R\$ 69,14 | D |
| 25/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023 | 4195 | R\$ 3.065,05 | C |
| 25/09/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023 | 4195 | R\$ 1.936,73 | D |
| 25/09/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023 | 4195 | R\$ 1.128,32 | D |
| 25/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5143 | R\$ 4.360,00 | C |
| 25/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5143 | R\$ 4.360,00 | D |
| 25/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 52483 | 5152 | R\$ 395,10 | C |
| 25/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 52483 | 5152 | R\$ 395,10 | D |
| 25/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR ARVEDI REF NF 77281 | 5153 | R\$ 7.411,52 | C |
| 25/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR ARVEDI REF NF 77281 | 5153 | R\$ 7.411,52 | D |
| 25/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO REF NF 6831 | 5158 | R\$ 750,00 | C |
| 25/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR JOPAR INDUSTRIA E COMERCIO REF NF 6831 | 5158 | R\$ 750,00 | D |
| 25/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DAOMING REF NF 72685 | 5167 | R\$ 1.309,83 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 25/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DAOMING REF NF 72685 | 5167 | R\$ 1.309,83 | D |
| 25/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS REF NF 47435 | 5179 | R\$ 232,67 | C |
| 25/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS REF NF 47435 | 5179 | R\$ 232,67 | D |
| 25/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR LCS LCERDA FERRAGENS REF NF 783 | 5180 | R\$ 340,00 | C |
| 25/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR LCS LCERDA FERRAGENS REF NF 783 | 5180 | R\$ 340,00 | D |
| 25/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 59665 | 5645 | R\$ 100,00 | C |
| 25/09/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 59665 | 5645 | R\$ 100,00 | D |
| 26/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5185 | R\$ 295,02 | C |
| 26/09/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5185 | R\$ 295,02 | D |
| 26/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32081 | 5646 | R\$ 145,00 | C |
| 26/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32081 | 5646 | R\$ 145,00 | D |
| 27/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 23774453 | 5647 | R\$ 1.460,91 | C |
| 27/09/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 23774453 | 5647 | R\$ 1.460,91 | D |
| 28/09/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3492 | 5648 | R\$ 1.320,00 | C |
| 28/09/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3492 | 5648 | R\$ 1.320,00 | D |
| 29/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FÉRIAS LUCIA DE FATIMA LIMA DO LAGO 10/2023 | 4040 | R\$ 1.854,54 | C |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | PAGAMENTO FÉRIAS LUCIA DE FATIMA | 4040 | R\$ 1.854,54 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | A PAGAR | | LIMA DO LAGO 10/2023 | | | |
| 29/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FÉRIAS ALEXANDRE AQUIO DE LIMA BORGES 10/2023 | 4041 | R\$ 1.853,64 | C |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FÉRIAS ALEXANDRE AQUIO DE LIMA BORGES 10/2023 | 4041 | R\$ 1.853,64 | D |
| 29/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF NF 801 | 5166 | R\$ 859,50 | C |
| 29/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF NF 801 | 5166 | R\$ 859,50 | D |
| 29/09/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5190 | R\$ 481,17 | C |
| 29/09/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5190 | R\$ 481,17 | D |
| 29/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 130872 | 5649 | R\$ 142,00 | C |
| 29/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 130872 | 5649 | R\$ 142,00 | D |
| 29/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32110 | 5650 | R\$ 34,70 | C |
| 29/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32110 | 5650 | R\$ 34,70 | D |
| 29/09/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32110 | 5651 | R\$ 358,00 | C |
| 29/09/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32110 | 5651 | R\$ 358,00 | D |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 | 6016 | R\$ 29.126,92 | C |
| 29/09/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 | 6016 | R\$ 29.126,92 | D |
| 29/09/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 | 6017 | R\$ 2.640,00 | C |
| 29/09/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 | 6017 | R\$ 2.640,00 | D |
| 29/09/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6018 | R\$ 414,00 | C |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6018 | R\$ 414,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/09/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023 | 6019 | R\$ 579,40 | C |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023 | 6019 | R\$ 579,40 | D |
| 29/09/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6020 | R\$ 2.552,66 | C |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6020 | R\$ 2.552,66 | D |
| 29/09/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6021 | R\$ 2.330,12 | C |
| 29/09/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6021 | R\$ 2.330,12 | D |
| 29/09/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6022 | R\$ 1.051,88 | C |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6022 | R\$ 1.051,88 | D |
| 29/09/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6023 | R\$ 290,40 | C |
| 29/09/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 6023 | R\$ 290,40 | D |
| 29/09/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6053 | R\$ 323,21 | C |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6053 | R\$ 323,21 | D |
| 29/09/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023 | 6054 | R\$ 4.031,41 | C |
| 29/09/2023 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023 | 6054 | R\$ 4.031,41 | D |
| 30/09/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 09/2023 | 4156 | R\$ 440,23 | C |
| 30/09/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 09/2023 | 4156 | R\$ 440,23 | D |
| 30/09/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023 | 4157 | R\$ 74.279,34 | C |
| 30/09/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023 | 4157 | R\$ 74.279,34 | D |
| 01/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 102023 | 5652 | R\$ 39,90 | C |
| 01/10/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 102023 | 5652 | R\$ 39,90 | D |
| 02/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 13568 | 5125 | R\$ 236,67 | C |
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 13568 | 5125 | R\$ 236,67 | D |
| 02/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS PUMA REF NF 26916 | 5131 | R\$ 1.333,33 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS PUMA REF NF 26916 | 5131 | R\$ 1.333,33 | D |
| 02/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5144 | R\$ 4.360,00 | C |
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5144 | R\$ 4.360,00 | D |
| 02/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDORES KALUNGA SA REF NF 52569 | 5170 | R\$ 647,26 | C |
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDORES KALUNGA SA REF NF 52569 | 5170 | R\$ 647,26 | D |
| 02/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 49814 | 5182 | R\$ 79,00 | C |
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 49814 | 5182 | R\$ 79,00 | D |
| 02/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 32081 | 5186 | R\$ 145,00 | C |
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 32081 | 5186 | R\$ 145,00 | D |
| 02/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2023 | 5188 | R\$ 1.320,00 | C |
| 02/10/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2023 | 5188 | R\$ 1.320,00 | D |
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 821 | 5653 | R\$ 49,00 | C |
| 02/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 821 | 5653 | R\$ 49,00 | D |
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 6476002 | 5654 | R\$ 357,55 | C |
| 02/10/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 6476002. | 5654 | R\$ 5,45 | C |
| 02/10/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 6476002 | 5654 | R\$ 363,00 | D |
| 02/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 6476001 | 5655 | R\$ 6.254,75 | C |
| 02/10/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 6476001. | 5655 | R\$ 95,25 | C |
| 02/10/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE- | 5655 | R\$ 6.350,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | PAGOS S.A. CONFORME NF 6476001 | | | |
| 03/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5200 | R\$ 767,03 | C |
| 03/10/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5200 | R\$ 767,03 | D |
| 03/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 52900 | 5656 | R\$ 528,00 | C |
| 03/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 52900 | 5656 | R\$ 528,00 | D |
| 03/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | IMPRESSORA TANQUE DE TINTA ECOTANK REF. NF 52904 FORNECEDOR KALUNGA S.A. | 6077 | R\$ 4.789,14 | C |
| 03/10/2023 | 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | IMPRESSORA TANQUE DE TINTA ECOTANK REF. NF 52904 FORNECEDOR KALUNGA S.A. | 6077 | R\$ 4.789,14 | D |
| 03/10/2023 | 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIÇÃO PROPORCIONAL 2023 REF. IMPRESSORA | 6078 | R\$ 119,73 | C |
| 03/10/2023 | 363 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIÇÃO PROPORCIONAL 2023 REF. IMPRESSORA | 6078 | R\$ 119,73 | D |
| 04/10/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 413 | 3923 | R\$ 190.826,41 | C |
| 04/10/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 413 | 3923 | R\$ 190.826,41 | D |
| 04/10/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 414 | 3924 | R\$ 101.360,00 | C |
| 04/10/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 414 | 3924 | R\$ 101.360,00 | D |
| 04/10/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 415 | 3925 | R\$ 115.560,00 | C |
| 04/10/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 415 | 3925 | R\$ 115.560,00 | D |
| 04/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 102023 | 5657 | R\$ 69,14 | C |
| 04/10/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 102023 | 5657 | R\$ 69,14 | D |
| 05/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2023 | 4037 | R\$ 24.528,98 | C |
| 05/10/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2023 | 4037 | R\$ 24.528,98 | D |
| 05/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 09/2023 | 4045 | R\$ 2.349,60 | C |
| 05/10/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 09/2023 | 4045 | R\$ 2.349,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21607 | 5658 | R\$ 65,50 | C |
| 05/10/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21607 | 5658 | R\$ 65,50 | D |
| 06/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5199 | R\$ 283,59 | C |
| 06/10/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5199 | R\$ 283,59 | D |
| 06/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SAFETY-RIO EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA CONFORME NF 4392 | 5659 | R\$ 85,00 | C |
| 06/10/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SAFETY-RIO EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA CONFORME NF 4392 | 5659 | R\$ 85,00 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5025 | R\$ 2.186,49 | C |
| 09/10/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5025 | R\$ 2.186,49 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DINAMICA RIO REF NF 26171 | 5135 | R\$ 1.200,34 | C |
| 09/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DINAMICA RIO REF NF 26171 | 5135 | R\$ 1.200,34 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5145 | R\$ 4.360,00 | C |
| 09/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MC MACHADO CABOS REF NF 14416 | 5145 | R\$ 4.360,00 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC REF NF 208519 | 5171 | R\$ 1.129,07 | C |
| 09/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC REF NF 208519 | 5171 | R\$ 1.129,07 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS REF NF 21410 | 5176 | R\$ 1.640,00 | C |
| 09/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS REF NF 21410 | 5176 | R\$ 1.640,00 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS REF NF 21432 | 5177 | R\$ 1.370,00 | C |
| 09/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS REF NF 21432 | 5177 | R\$ 1.370,00 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIÁ | 5187 | R\$ 80,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 09/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIÁ | 5187 | R\$ 80,00 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 130872 | 5191 | R\$ 142,00 | C |
| 09/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 130872 | 5191 | R\$ 142,00 | D |
| 09/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 21/48 | 5322 | R\$ 4.162,93 | C |
| 09/10/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 21/48 | 5322 | R\$ 4.162,93 | D |
| 10/10/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 416 | 3926 | R\$ 650,00 | C |
| 10/10/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 416 | 3926 | R\$ 650,00 | D |
| 10/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 160097 | 5660 | R\$ 1.129,07 | C |
| 10/10/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 160097 | 5660 | R\$ 1.129,07 | D |
| 13/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 5386 | 5198 | R\$ 1.658,00 | C |
| 13/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS REF NF 5386 | 5198 | R\$ 1.658,00 | D |
| 13/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 5386 | 5661 | R\$ 1.658,00 | C |
| 13/10/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 5386 | 5661 | R\$ 1.658,00 | D |
| 14/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CASA & VIDEO | 5206 | R\$ 511,80 | C |
| 14/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CASA & VIDEO | 5206 | R\$ 511,80 | D |
| 14/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CASA & VIDEO | 5207 | R\$ 399,90 | C |
| 14/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CASA & VIDEO | 5207 | R\$ 399,90 | D |
| 14/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. PATY PATY BAZAR E PAPELARIA | 5208 | R\$ 169,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. PATY PATY BAZAR E PAPELARIA | 5208 | R\$ 169,60 | D |
| 15/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 102023 | 5662 | R\$ 39,90 | C |
| 15/10/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 102023 | 5662 | R\$ 39,90 | D |
| 16/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 09/2023 | 4196 | R\$ 3.894,94 | C |
| 16/10/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 09/2023 | 4196 | R\$ 2.843,06 | D |
| 16/10/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 09/2023 | 4196 | R\$ 1.051,88 | D |
| 16/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DAOMING REF NF 72685 | 5168 | R\$ 1.309,83 | C |
| 16/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DAOMING REF NF 72685 | 5168 | R\$ 1.309,83 | D |
| 16/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5197 | R\$ 296,39 | C |
| 16/10/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5197 | R\$ 296,39 | D |
| 16/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5201 | R\$ 49,00 | C |
| 16/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5201 | R\$ 49,00 | D |
| 16/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS LTDA REF NF 21607 | 5204 | R\$ 65,50 | C |
| 16/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS LTDA REF NF 21607 | 5204 | R\$ 65,50 | D |
| 16/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5265 | R\$ 5.997,53 | C |
| 16/10/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5265 | R\$ 5.997,53 | D |
| 16/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5300 | R\$ 3.253,20 | C |
| 16/10/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5300 | R\$ 3.253,20 | D |
| 17/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 102023 | 5663 | R\$ 142,99 | C |
| 17/10/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 102023 | 5663 | R\$ 142,99 | D |
| 18/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 09/2023 | 5258 | R\$ 6.410,09 | C |
| 18/10/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 09/2023 | 5258 | R\$ 5.500,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 18/10/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 09/2023 | 5258 | R\$ 336,97 | D |
| 18/10/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 08/10 | 5258 | R\$ 573,12 | D |
| 19/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. DOM | 5196 | R\$ 113,65 | C |
| 19/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. DOM | 5196 | R\$ 113,65 | D |
| 19/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. DOM ATACAREJO SA | 5209 | R\$ 113,65 | C |
| 19/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. DOM ATACAREJO SA | 5209 | R\$ 113,65 | D |
| 20/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 131002 | 5192 | R\$ 45,00 | C |
| 20/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR UNIMAC REF NF 131002 | 5192 | R\$ 45,00 | D |
| 20/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 57251 | 5193 | R\$ 79,00 | C |
| 20/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 57251 | 5193 | R\$ 79,00 | D |
| 20/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 32251 | 5194 | R\$ 117,00 | C |
| 20/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 32251 | 5194 | R\$ 117,00 | D |
| 20/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR ART BOR ARTIGOS DE BORRACHA REF NF 200 | 5195 | R\$ 180,00 | C |
| 20/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR ART BOR ARTIGOS DE BORRACHA REF NF 200 | 5195 | R\$ 180,00 | D |
| 20/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ART BOR ARTIGOS DE BORRACHAS E AUTO PECA CONFORME NF 200 | 5664 | R\$ 180,00 | C |
| 20/10/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ART BOR ARTIGOS DE BORRACHAS E AUTO PECA CONFORME NF 200 | 5664 | R\$ 180,00 | D |
| 20/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131002 | 5665 | R\$ 45,00 | C |
| 20/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE UNIMAC UNIVERSO DAS MAQUINAS LTDA CONFORME NF 131002 | 5665 | R\$ 45,00 | D |
| 20/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32251 | 5666 | R\$ 89,00 | C |
| 20/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE | 5666 | R\$ 89,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | CONSUMO | | CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32251 | | | |
| 20/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32251 | 5667 | R\$ 28,00 | C |
| 20/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CASA AGUILLAR TINTAS LTDA - ME CONFORME NF 32251 | 5667 | R\$ 28,00 | D |
| 23/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR ARVEDI REF NF 77281 | 5154 | R\$ 7.411,52 | C |
| 23/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR ARVEDI REF NF 77281 | 5154 | R\$ 7.411,52 | D |
| 23/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 32110 | 5189 | R\$ 392,70 | C |
| 23/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 32110 | 5189 | R\$ 392,70 | D |
| 23/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO CARTÃO EMPRESARIAL ITAUCARD | 5263 | R\$ 4.858,46 | C |
| 23/10/2023 | 642 | CARTÃO EMPRESARIAL | | PAGAMENTO CARTÃO EMPRESARIAL ITAUCARD | 5263 | R\$ 4.858,46 | D |
| 24/10/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 417 | 3927 | R\$ 115.560,00 | C |
| 24/10/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 417 | 3927 | R\$ 115.560,00 | D |
| 25/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 47626 | 5668 | R\$ 35,00 | C |
| 25/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMAR DE CAXIAS COM. VAR. DE AUTO PECAS CONFORME NF 47626 | 5668 | R\$ 35,00 | D |
| 25/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 1282 | 5669 | R\$ 320,28 | C |
| 25/10/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 1282 | 5669 | R\$ 320,28 | D |
| 25/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 1282 | 5670 | R\$ 211,16 | C |
| 25/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CONFORME NF 1282 | 5670 | R\$ 211,16 | D |
| 25/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 6079 | R\$ 19.458,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | e 14 CONFORME BOLETO | | | |
| 25/10/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO PARCELAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 CONFORME BOLETO | 6079 | R\$ 19.458,00 | D |
| 26/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. KALUNGA SA | 5214 | R\$ 311,80 | C |
| 26/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. KALUNGA SA | 5214 | R\$ 311,80 | D |
| 26/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE NEW MISTER RG DE CAXIAS INFORMATICA LTDA - ME CONFORME NF 832 | 5671 | R\$ 400,00 | C |
| 26/10/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE NEW MISTER RG DE CAXIAS INFORMATICA LTDA - ME CONFORME NF 832 | 5671 | R\$ 400,00 | D |
| 26/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE NEW MISTER RG DE CAXIAS INFORMATICA LTDA - ME CONFORME NF 832 | 5672 | R\$ 1.100,00 | C |
| 26/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE NEW MISTER RG DE CAXIAS INFORMATICA LTDA - ME CONFORME NF 832 | 5672 | R\$ 1.100,00 | D |
| 27/10/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3523 | 5673 | R\$ 1.320,00 | C |
| 27/10/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3523 | 5673 | R\$ 1.320,00 | D |
| 27/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ACO RUBER / FILIAL D.CAXIAS CONFORME NF 6977 | 5674 | R\$ 148,57 | C |
| 27/10/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE ACO RUBER / FILIAL D.CAXIAS CONFORME NF 6977 | 5674 | R\$ 148,57 | D |
| 27/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MOLISE PERFIS PLASTICOS LTDA. CONFORME NF 5401 | 5675 | R\$ 796,50 | C |
| 27/10/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MOLISE PERFIS PLASTICOS LTDA. CONFORME NF 5401 | 5675 | R\$ 796,50 | D |
| 27/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 25411932 | 5676 | R\$ 1.565,46 | C |
| 27/10/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 25411932 | 5676 | R\$ 1.565,46 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 28/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 14264 | 5677 | R\$ 5,98 | C |
| 28/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MASTERSON DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME NF 14264 | 5677 | R\$ 5,98 | D |
| 28/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 129989 | 5678 | R\$ 179,80 | C |
| 28/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 129989 | 5678 | R\$ 179,80 | D |
| 30/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 13568 | 5126 | R\$ 236,67 | C |
| 30/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 13568 | 5126 | R\$ 236,67 | D |
| 30/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DAOMING REF NF 72685 | 5169 | R\$ 1.309,84 | C |
| 30/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DAOMING REF NF 72685 | 5169 | R\$ 1.309,84 | D |
| 30/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 52900 | 5202 | R\$ 528,00 | C |
| 30/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 52900 | 5202 | R\$ 528,00 | D |
| 30/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 52904 | 5203 | R\$ 1.596,38 | C |
| 30/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 52904 | 5203 | R\$ 1.596,38 | D |
| 30/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 32251 | 5210 | R\$ 117,00 | C |
| 30/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR CASA AGUILLAR TINTAS REF NF 32251 | 5210 | R\$ 117,00 | D |
| 30/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 57251 | 5211 | R\$ 79,00 | C |
| 30/10/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 57251 | 5211 | R\$ 79,00 | D |
| 30/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 5261 | R\$ 1.669,15 | C |
| 30/10/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | PAGAMENTO RECARGA RIOCARD | 5261 | R\$ 1.669,15 | D |
| 31/10/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 10/2023 | 4158 | R\$ 83,90 | C |
| 31/10/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 10/2023 | 4158 | R\$ 83,90 | D |
| 31/10/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023 | 4159 | R\$ 103.199,49 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/10/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023 | 4159 | R\$ 103.199,49 | D |
| 31/10/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR | 5218 | R\$ 276,56 | C |
| 31/10/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR | 5218 | R\$ 276,56 | D |
| 31/10/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 | 6024 | R\$ 26.187,49 | C |
| 31/10/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 | 6024 | R\$ 26.187,49 | D |
| 31/10/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 | 6025 | R\$ 2.640,00 | C |
| 31/10/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 | 6025 | R\$ 2.640,00 | D |
| 31/10/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6026 | R\$ 345,00 | C |
| 31/10/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6026 | R\$ 345,00 | D |
| 31/10/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023 | 6027 | R\$ 609,50 | C |
| 31/10/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023 | 6027 | R\$ 609,50 | D |
| 31/10/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6028 | R\$ 2.327,73 | C |
| 31/10/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6028 | R\$ 2.327,73 | D |
| 31/10/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6029 | R\$ 2.094,96 | C |
| 31/10/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6029 | R\$ 2.094,96 | D |
| 31/10/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6030 | R\$ 1.051,88 | C |
| 31/10/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6030 | R\$ 1.051,88 | D |
| 31/10/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6031 | R\$ 290,40 | C |
| 31/10/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6031 | R\$ 290,40 | D |
| 31/10/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6055 | R\$ 322,50 | C |
| 31/10/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 6055 | R\$ 322,50 | D |
| 01/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 62455 | 5679 | R\$ 100,00 | C |
| 01/11/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP | 5679 | R\$ 100,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 62455 | | | |
| 01/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 112023 | 5680 | R\$ 39,90 | C |
| 01/11/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 112023 | 5680 | R\$ 39,90 | D |
| 01/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 15838 | 5681 | R\$ 388,00 | C |
| 01/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SUAVIDA EPIS - EIREL CONFORME NF 15838 | 5681 | R\$ 388,00 | D |
| 01/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21789 | 5682 | R\$ 188,00 | C |
| 01/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE CAD DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF 21789 | 5682 | R\$ 188,00 | D |
| 01/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 7100949 | 5683 | R\$ 6.254,75 | C |
| 01/11/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 7100949. | 5683 | R\$ 95,25 | C |
| 01/11/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 7100949 | 5683 | R\$ 6.350,00 | D |
| 01/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 7100950 | 5684 | R\$ 357,55 | C |
| 01/11/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 7100950. | 5684 | R\$ 5,45 | C |
| 01/11/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 7100950 | 5684 | R\$ 363,00 | D |
| 02/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5221 | R\$ 94,90 | C |
| 02/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5221 | R\$ 94,90 | D |
| 02/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5222 | R\$ 213,49 | C |
| 02/11/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5222 | R\$ 213,49 | D |
| 03/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FÉRIAS SILVANA MARA AQUINO DE LIMA 10/2023 | 4042 | R\$ 3.203,54 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FÉRIAS SILVANA MARA AQUINO DE LIMA 10/2023 | 4042 | R\$ 3.203,54 | D |
| 03/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FÉRIAS LUCAS AQUINO DE LIMA BORGES 11/2023 | 4043 | R\$ 2.714,62 | C |
| 03/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FÉRIAS LUCAS AQUINO DE LIMA BORGES 11/2023 | 4043 | R\$ 2.714,62 | D |
| 03/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5223 | R\$ 84,91 | C |
| 03/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5223 | R\$ 84,91 | D |
| 03/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CONSTRU GIL | 5224 | R\$ 35,00 | C |
| 03/11/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. CONSTRU GIL | 5224 | R\$ 35,00 | D |
| 03/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. VÓ SOLANGE | 5225 | R\$ 124,00 | C |
| 03/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. VÓ SOLANGE | 5225 | R\$ 124,00 | D |
| 03/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. SCOOPYDOG | 5226 | R\$ 174,00 | C |
| 03/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. SCOOPYDOG | 5226 | R\$ 174,00 | D |
| 03/11/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6056 | R\$ 603,57 | C |
| 03/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6056 | R\$ 603,57 | D |
| 03/11/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6057 | R\$ 123,80 | C |
| 03/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6057 | R\$ 123,80 | D |
| 03/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023 | 6058 | R\$ 6.645,53 | C |
| 03/11/2023 | 335 | FÉRIAS | | REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023 | 6058 | R\$ 6.645,53 | D |
| 04/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. CHURRASCO DO DIONINHA | 5227 | R\$ 110,00 | C |
| 04/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. CHURRASCO DO DIONINHA | 5227 | R\$ 110,00 | D |
| 04/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO POUSSADA CORAÇÃO VERDE | 5228 | R\$ 760,00 | C |
| 04/11/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO POUSSADA CORAÇÃO VERDE | 5228 | R\$ 760,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 04/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. PANIFICAÇÃO SANTA CECILIA | 5229 | R\$ 10,70 | C |
| 04/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. PANIFICAÇÃO SANTA CECILIA | 5229 | R\$ 10,70 | D |
| 04/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO VÓ SOLANGE | 5230 | R\$ 115,00 | C |
| 04/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO VÓ SOLANGE | 5230 | R\$ 115,00 | D |
| 05/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5231 | R\$ 106,95 | C |
| 05/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5231 | R\$ 106,95 | D |
| 05/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5232 | R\$ 96,32 | C |
| 05/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5232 | R\$ 96,32 | D |
| 05/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. SCOobyDOG | 5233 | R\$ 165,00 | C |
| 05/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. SCOobyDOG | 5233 | R\$ 165,00 | D |
| 06/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 10/2023 | 4038 | R\$ 21.853,38 | C |
| 06/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 10/2023 | 4038 | R\$ 21.853,38 | D |
| 06/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 10/2023 | 4046 | R\$ 2.349,60 | C |
| 06/11/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 10/2023 | 4046 | R\$ 2.349,60 | D |
| 06/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5234 | R\$ 88,53 | C |
| 06/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5234 | R\$ 88,53 | D |
| 06/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. CHURRASCO DO DIONINHA | 5235 | R\$ 117,00 | C |
| 06/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. CHURRASCO DO DIONINHA | 5235 | R\$ 117,00 | D |
| 06/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR SBPR REF NF 125768 | 5236 | R\$ 153,80 | C |
| 06/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR SBPR REF NF 125768 | 5236 | R\$ 153,80 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 06/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. PENSÃO VÓ SOLANGE | 5237 | R\$ 135,00 | C |
| 06/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. PENSÃO VÓ SOLANGE | 5237 | R\$ 135,00 | D |
| 06/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 5238 | R\$ 70,80 | C |
| 06/11/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 5238 | R\$ 70,80 | D |
| 06/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO REF. POUSADA CORAÇÃO VERDE | 5239 | R\$ 1.140,00 | C |
| 06/11/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO REF. POUSADA CORAÇÃO VERDE | 5239 | R\$ 1.140,00 | D |
| 06/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP CONFORME NF 3448 | 5685 | R\$ 70,80 | C |
| 06/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP CONFORME NF 3448 | 5685 | R\$ 70,80 | D |
| 06/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SBPR SIST BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA CONFORME NF 125768 | 5686 | R\$ 153,80 | C |
| 06/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE SBPR SIST BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA CONFORME NF 125768 | 5686 | R\$ 153,80 | D |
| 07/11/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 418 | 3977 | R\$ 101.360,00 | C |
| 07/11/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 418 | 3977 | R\$ 101.360,00 | D |
| 07/11/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 419 | 3978 | R\$ 190.826,41 | C |
| 07/11/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 419 | 3978 | R\$ 190.826,41 | D |
| 07/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5026 | R\$ 2.186,49 | C |
| 07/11/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5026 | R\$ 2.186,49 | D |
| 07/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS | 5132 | R\$ 1.333,33 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | PUMA REF NF 26916 | | | |
| 07/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS PUMA REF NF 26916 | 5132 | R\$ 1.333,33 | D |
| 07/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DINAMICA RIO REF NF 26171 | 5136 | R\$ 1.200,34 | C |
| 07/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DINAMICA RIO REF NF 26171 | 5136 | R\$ 1.200,34 | D |
| 07/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC COMERCIAL LTDA REF NF 160097 | 5205 | R\$ 1.129,07 | C |
| 07/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC COMERCIAL LTDA REF NF 160097 | 5205 | R\$ 1.129,07 | D |
| 07/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023 | 5216 | R\$ 1.320,15 | C |
| 07/11/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023 | 5216 | R\$ 1.320,00 | D |
| 07/11/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023 | 5216 | R\$ 0,15 | D |
| 09/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 76762 | 5687 | R\$ 3.878,73 | C |
| 09/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 76762 | 5687 | R\$ 3.878,73 | D |
| 10/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 161572 | 5688 | R\$ 1.129,07 | C |
| 10/11/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 161572 | 5688 | R\$ 1.129,07 | D |
| 13/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FRNECEDOR SUAVIDA EPIS REF NF 15838 | 5220 | R\$ 388,00 | C |
| 13/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FRNECEDOR SUAVIDA EPIS REF NF 15838 | 5220 | R\$ 388,00 | D |
| 13/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 5259 | R\$ 571,85 | C |
| 13/11/2023 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 5259 | R\$ 571,85 | D |
| 13/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 22/48 | 5262 | R\$ 4.162,93 | C |
| 13/11/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 22/48 | 5262 | R\$ 4.162,93 | D |
| 13/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5264 | R\$ 3.253,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 13/11/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5264 | R\$ 3.253,20 | D |
| 13/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 5739 | 5689 | R\$ 230,00 | C |
| 13/11/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 5739 | 5689 | R\$ 230,00 | D |
| 14/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. MEGA BAT BATERIAS | 5244 | R\$ 175,00 | C |
| 14/11/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. MEGA BAT BATERIAS | 5244 | R\$ 175,00 | D |
| 14/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 63392 | 5690 | R\$ 370,00 | C |
| 14/11/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP CONFORME NF 63392 | 5690 | R\$ 370,00 | D |
| 16/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 10/2023 | 4197 | R\$ 3.993,22 | C |
| 16/11/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 10/2023 | 4197 | R\$ 2.941,34 | D |
| 16/11/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 10/2023 | 4197 | R\$ 1.051,88 | D |
| 16/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1027 | 5691 | R\$ 94,70 | C |
| 16/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1027 | 5691 | R\$ 94,70 | D |
| 16/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1027 | 5692 | R\$ 105,59 | C |
| 16/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1027 | 5692 | R\$ 105,59 | D |
| 16/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1033 | 5693 | R\$ 94,70 | C |
| 16/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1033 | 5693 | R\$ 94,70 | D |
| 16/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS | 5694 | R\$ 105,59 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1033 | | | |
| 16/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MS CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CONFORME NF 1033 | 5694 | R\$ 105,59 | D |
| 17/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FRNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS 21789 | 5219 | R\$ 188,00 | C |
| 17/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FRNECEDOR CAD DOS PARAFUSOS 21789 | 5219 | R\$ 188,00 | D |
| 17/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR BOR MIX COMERCIO REF NF 38461 | 5247 | R\$ 71,99 | C |
| 17/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR BOR MIX COMERCIO REF NF 38461 | 5247 | R\$ 71,99 | D |
| 17/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5250 | R\$ 740,92 | C |
| 17/11/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5250 | R\$ 740,92 | D |
| 17/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5251 | R\$ 298,92 | C |
| 17/11/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5251 | R\$ 298,92 | D |
| 17/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 10/2023 | 5289 | R\$ 6.417,17 | C |
| 17/11/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 10/2023 | 5289 | R\$ 5.500,00 | D |
| 17/11/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 10/2023 | 5289 | R\$ 344,05 | D |
| 17/11/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 09/10 | 5289 | R\$ 573,12 | D |
| 17/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA CONFORME NF 653279 | 5695 | R\$ 1.637,08 | C |
| 17/11/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA CONFORME NF 653279 | 5695 | R\$ 1.637,08 | D |
| 17/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BATERIAS E ACESSORIOS REI DA PRIMAVERA LTDA CONFORME NF 2401 | 5696 | R\$ 450,00 | C |
| 17/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BATERIAS E ACESSORIOS REI DA PRIMAVERA LTDA CONFORME NF 2401 | 5696 | R\$ 450,00 | D |
| 17/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 38461 | 5697 | R\$ 71,99 | C |
| 17/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE | 5697 | R\$ 71,99 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| | | PRESTADOS | | BOR MIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA CONFORME NF 38461 | | | |
| 17/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 9354 | 5698 | R\$ 96.879,00 | C |
| 17/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 9354 | 5698 | R\$ 96.879,00 | D |
| 17/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 112023 | 5699 | R\$ 142,99 | C |
| 17/11/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 112023 | 5699 | R\$ 142,99 | D |
| 18/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 446200 | 5700 | R\$ 1.039,00 | C |
| 18/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CONFORME NF 446200 | 5700 | R\$ 1.039,00 | D |
| 20/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 64852 | 5701 | R\$ 77,81 | C |
| 20/11/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 64852. | 5701 | R\$ 1,19 | C |
| 20/11/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CONFORME NF 64852 | 5701 | R\$ 79,00 | D |
| 21/11/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 420 | 3979 | R\$ 115.560,00 | C |
| 21/11/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 420 | 3979 | R\$ 115.560,00 | D |
| 21/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR ARVEDI REF NF 77281 | 5155 | R\$ 7.411,74 | C |
| 21/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR ARVEDI REF NF 77281 | 5155 | R\$ 7.411,74 | D |
| 21/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAFAMENTO FORNECEDOR EXCELLENCIA DISTRIBUIDORA REF NF 1282 | 5212 | R\$ 531,44 | C |
| 21/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAFAMENTO FORNECEDOR EXCELLENCIA DISTRIBUIDORA REF NF 1282 | 5212 | R\$ 531,44 | D |
| 21/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO RUBER | 5215 | R\$ 148,57 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | REF NF COMERCIAL REF NF 6977 | | | |
| 21/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO RUBER REF NF COMERCIAL REF NF 6977 | 5215 | R\$ 148,57 | D |
| 21/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIA | 5241 | R\$ 100,00 | C |
| 21/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIA | 5241 | R\$ 100,00 | D |
| 21/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 5243 | R\$ 230,00 | C |
| 21/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 5243 | R\$ 230,00 | D |
| 21/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIA | 5246 | R\$ 370,00 | C |
| 21/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSCARAPIA | 5246 | R\$ 370,00 | D |
| 21/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5253 | R\$ 745,77 | C |
| 21/11/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5253 | R\$ 745,77 | D |
| 21/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5310 | R\$ 5.997,53 | C |
| 21/11/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5310 | R\$ 5.997,53 | D |
| 22/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5254 | R\$ 202,91 | C |
| 22/11/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5254 | R\$ 202,91 | D |
| 25/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5213 | R\$ 776,01 | C |
| 25/11/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5213 | R\$ 776,01 | D |
| 27/11/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 421 | 3980 | R\$ 104.684,29 | C |
| 27/11/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 421 | 3980 | R\$ 104.684,29 | D |
| 27/11/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 422 | 3981 | R\$ 287.173,43 | C |
| 27/11/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 422 | 3981 | R\$ 287.173,43 | D |
| 27/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023 | 4198 | R\$ 3.112,24 | C |
| 27/11/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES | 4198 | R\$ 1.963,56 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | SIMPLES NACIONAL | | NACIONAL 10/2023 | | | |
| 27/11/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023 | 4198 | R\$ 1.148,68 | D |
| 27/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 4199 | R\$ 1.834,74 | C |
| 27/11/2023 | 592 | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 4199 | R\$ 1.175,49 | D |
| 27/11/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 4199 | R\$ 659,25 | D |
| 27/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 13568 | 5127 | R\$ 236,67 | C |
| 27/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO REF NF 13568 | 5127 | R\$ 236,67 | D |
| 27/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 29989 | 5217 | R\$ 179,80 | C |
| 27/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR KALUNGA SA REF NF 29989 | 5217 | R\$ 179,80 | D |
| 27/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT REF NF 64852 | 5252 | R\$ 79,00 | C |
| 27/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT REF NF 64852 | 5252 | R\$ 79,00 | D |
| 28/11/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3557 | 5702 | R\$ 1.320,00 | C |
| 28/11/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3557 | 5702 | R\$ 1.320,00 | D |
| 28/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 27021277 | 5703 | R\$ 1.531,09 | C |
| 28/11/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | REF. A ENERGIA ELÉTRICA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONFORME NF 27021277 | 5703 | R\$ 1.531,09 | D |
| 29/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 9377 | 3987 | R\$ 45.850,00 | C |
| 29/11/2023 | 506 | FORNECEDORES | | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONFORME NF 9377 | 3987 | R\$ 45.850,00 | D |
| 30/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 4048 | R\$ 13.026,71 | C |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 4048 | R\$ 13.026,71 | D |
| 30/11/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2023 | 4160 | R\$ 11.625,48 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| PRESTADOS | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2023 | 4160 | R\$ 252,85 | C |
| 30/11/2023 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2023 | 4160 | R\$ 11.878,33 | D |
| 30/11/2023 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2023 | 4161 | R\$ 5.502,00 | C |
| 30/11/2023 | 172 | ICMS A RECOLHER | | VALOR A RECUPERAR ICMS 11/2023 | 4161 | R\$ 5.502,00 | D |
| 30/11/2023 | 512 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | ICMSA 11/2023 | 4162 | R\$ 387,31 | C |
| 30/11/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ICMSA 11/2023 | 4162 | R\$ 387,31 | D |
| 30/11/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023 | 4163 | R\$ 157.987,08 | C |
| 30/11/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023 | 4163 | R\$ 157.987,08 | D |
| 30/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5256 | R\$ 35,45 | C |
| 30/11/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | PAGAMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO REF. ARMAZEM DO PÃO | 5256 | R\$ 35,45 | D |
| 30/11/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5257 | R\$ 278,41 | C |
| 30/11/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5257 | R\$ 278,41 | D |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | 5974 | R\$ 130,09 | C |
| 30/11/2023 | 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | 5974 | R\$ 130,09 | D |
| 30/11/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 5975 | R\$ 1.042,08 | C |
| 30/11/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 5975 | R\$ 1.042,08 | D |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 | 5976 | R\$ 12.896,62 | C |
| 30/11/2023 | 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 | 5976 | R\$ 12.896,62 | D |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | 6032 | R\$ 26.184,61 | C |
| 30/11/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | 6032 | R\$ 26.184,61 | D |
| 30/11/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 | 6033 | R\$ 2.640,00 | C |
| 30/11/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 | 6033 | R\$ 2.640,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/11/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6034 | R\$ 414,00 | C |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6034 | R\$ 414,00 | D |
| 30/11/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023 | 6035 | R\$ 561,18 | C |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023 | 6035 | R\$ 561,18 | D |
| 30/11/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6036 | R\$ 2.314,84 | C |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6036 | R\$ 2.314,84 | D |
| 30/11/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6037 | R\$ 2.094,74 | C |
| 30/11/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6037 | R\$ 2.094,74 | D |
| 30/11/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6038 | R\$ 1.051,88 | C |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6038 | R\$ 1.051,88 | D |
| 30/11/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6039 | R\$ 290,40 | C |
| 30/11/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6039 | R\$ 290,40 | D |
| 30/11/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2023 | 6040 | R\$ 0,29 | C |
| 30/11/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2023 | 6040 | R\$ 0,29 | D |
| 30/11/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6059 | R\$ 443,02 | C |
| 30/11/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 6059 | R\$ 443,02 | D |
| 01/12/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 423 | 4218 | R\$ 17.577,02 | C |
| 01/12/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 423 | 4218 | R\$ 17.577,02 | D |
| 01/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5028 | R\$ 2.186,49 | C |
| 01/12/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO VOLKSWAGEN REF. VIRTUS | 5028 | R\$ 2.186,49 | D |
| 01/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR INDUTIL REF NF 76762 | 5240 | R\$ 3.878,73 | C |
| 01/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR INDUTIL REF NF 76762 | 5240 | R\$ 3.878,73 | D |
| 01/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC REF NF 161572 | 5242 | R\$ 1.129,07 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 01/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR NOBRETEC REF NF 161572 | 5242 | R\$ 1.129,07 | D |
| 01/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2023 | 5255 | R\$ 1.320,00 | C |
| 01/12/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2023 | 5255 | R\$ 1.320,00 | D |
| 01/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 7743370 | 5704 | R\$ 6.350,00 | C |
| 01/12/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 7743370 | 5704 | R\$ 6.350,00 | D |
| 01/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 7743371 | 5705 | R\$ 363,00 | C |
| 01/12/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CONFORME NF 7743371 | 5705 | R\$ 363,00 | D |
| 03/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5266 | R\$ 85,70 | C |
| 03/12/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5266 | R\$ 85,70 | D |
| 04/12/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 424 | 4219 | R\$ 190.826,41 | C |
| 04/12/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 424 | 4219 | R\$ 190.826,41 | D |
| 04/12/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 425 | 4220 | R\$ 101.360,00 | C |
| 04/12/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 425 | 4220 | R\$ 101.360,00 | D |
| 04/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REFF. SUPERMERCADO ZONA SUL SA | 5269 | R\$ 2.099,85 | C |
| 04/12/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | PAGAMENTO COMPRAS PARA USO E CONSUMO REFF. SUPERMERCADO ZONA SUL SA | 5269 | R\$ 2.099,85 | D |
| 04/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 9398 | 5706 | R\$ 14.740,00 | C |
| 04/12/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 9398 | 5706 | R\$ 14.740,00 | D |
| 04/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE | 5707 | R\$ 45.850,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 9405 | | | |
| 04/12/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA CONFORME NF 9405 | 5707 | R\$ 45.850,00 | D |
| 05/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 11/2023 | 4039 | R\$ 21.843,00 | C |
| 05/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO FOLHA MENSAL 11/2023 | 4039 | R\$ 21.843,00 | D |
| 05/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 11/2023 | 4047 | R\$ 2.349,60 | C |
| 05/12/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | PAGAMENTO PRÓ-LABORE 11/2023 | 4047 | R\$ 2.349,60 | D |
| 05/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 879 | 5708 | R\$ 109,00 | C |
| 05/12/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF 879 | 5708 | R\$ 109,00 | D |
| 06/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 122023 | 5709 | R\$ 1,34 | C |
| 06/12/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 122023 | 5709 | R\$ 1,34 | D |
| 06/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 6122023 | 5710 | R\$ 68,86 | C |
| 06/12/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 6122023 | 5710 | R\$ 68,86 | D |
| 07/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE MONTE CAR TRANSPORTADORA LTDA CONFORME NF 57321 | 5711 | R\$ 3.400,00 | C |
| 07/12/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE MONTE CAR TRANSPORTADORA LTDA CONFORME NF 57321 | 5711 | R\$ 3.400,00 | D |
| 07/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE C.M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA. CONFORME NF 41207 | 5712 | R\$ 267,67 | C |
| 07/12/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | VALOR A RECOLHERREF. A IRRF CONFORME NF 41207. | 5712 | R\$ 4,08 | C |
| 07/12/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE C.M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA. CONFORME NF 41207 | 5712 | R\$ 271,75 | D |
| 08/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MS CARDOSO COMERCIO REF NF 1027 | 5245 | R\$ 200,29 | C |

LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 08/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MS CARDOSO COMERCIO REF NF 1027 | 5245 | R\$ 200,29 | D |
| 08/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA REF NF 653279 | 5249 | R\$ 1.637,08 | C |
| 08/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA REF NF 653279 | 5249 | R\$ 1.637,08 | D |
| 08/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 5260 | R\$ 571,85 | C |
| 08/12/2023 | 358 | SEGUROS | | PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ | 5260 | R\$ 571,85 | D |
| 08/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5301 | R\$ 3.253,20 | C |
| 08/12/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO | 5301 | R\$ 3.253,20 | D |
| 08/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 23/48 | 5324 | R\$ 4.162,93 | C |
| 08/12/2023 | 155 | FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | PAGAMENTO FINANCIAMENTO VEÍCULO PARCELA 23/48 | 5324 | R\$ 4.162,93 | D |
| 08/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 6063 | 5713 | R\$ 230,00 | C |
| 08/12/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 6063 | 5713 | R\$ 230,00 | D |
| 11/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BATERIAS E ACESSORIOS REI DA PRIMAVERA LTDA CONFORME NF 2439 | 5714 | R\$ 450,00 | C |
| 11/12/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE BATERIAS E ACESSORIOS REI DA PRIMAVERA LTDA CONFORME NF 2439 | 5714 | R\$ 450,00 | D |
| 12/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 162994 | 5715 | R\$ 1.129,07 | C |
| 12/12/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | REF. A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NOBRETEC COMERCIAL LTDA CONFORME NF 162994 | 5715 | R\$ 1.129,07 | D |
| 13/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 77249 | 5716 | R\$ 4.307,90 | C |
| 13/12/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. CONFORME NF 77249 | 5716 | R\$ 4.307,90 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 13/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA CONFORME NF 657636 | 5717 | R\$ 529,86 | C |
| 13/12/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA DE EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA CONFORME NF 657636 | 5717 | R\$ 529,86 | D |
| 15/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO CMCS CONTRA INCÊNDIO | 5271 | R\$ 272,28 | C |
| 15/12/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO CMCS CONTRA INCÊNDIO | 5271 | R\$ 271,75 | D |
| 15/12/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | JUROS PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO CMCS CONTRA INCÊNDIO | 5271 | R\$ 0,53 | D |
| 15/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 122023 | 5718 | R\$ 39,90 | C |
| 15/12/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE TIM S.A. OPERADORA RJ CONFORME NF 122023 | 5718 | R\$ 39,90 | D |
| 17/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5274 | R\$ 401,85 | C |
| 17/12/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5274 | R\$ 401,85 | D |
| 17/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 122023 | 5719 | R\$ 142,99 | C |
| 17/12/2023 | 356 | TELEFONE | | REF. A TELEFONE DE CLARO S.A. CONFORME NF 122023 | 5719 | R\$ 142,99 | D |
| 18/12/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 426 | 4221 | R\$ 18.317,61 | C |
| 18/12/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 426 | 4221 | R\$ 18.317,61 | D |
| 18/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO REF NF 9354 | 5248 | R\$ 12.757,25 | C |
| 18/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO REF NF 9354 | 5248 | R\$ 12.757,25 | D |
| 18/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5270 | R\$ 109,00 | C |
| 18/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR RAMPINELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5270 | R\$ 109,00 | D |
| 18/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 5273 | R\$ 230,00 | C |
| 18/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 5273 | R\$ 230,00 | D |
| 18/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5275 | R\$ 98,32 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 18/12/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5275 | R\$ 98,32 | D |
| 18/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ALUGUEL 11/2023 | 5290 | R\$ 6.410,09 | C |
| 18/12/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | PAGAMENTO ALUGUEL 11/2023 | 5290 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/12/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | PAGAMENTO ÁGUA 11/2023 | 5290 | R\$ 336,97 | D |
| 18/12/2023 | 348 | IPTU | | PAGAMENTO IPTU 10/10 | 5290 | R\$ 573,12 | D |
| 18/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5311 | R\$ 5.997,53 | C |
| 18/12/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SUL AMERICA SAÚDE | 5311 | R\$ 5.997,53 | D |
| 18/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS REF. 13º SALÁRIO | 5331 | R\$ 2.350,41 | C |
| 18/12/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS REF. 13º SALÁRIO | 5331 | R\$ 2.350,41 | D |
| 18/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO INSS 11/2023 | 5851 | R\$ 4.283,59 | C |
| 18/12/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | PAGAMENTO IRRF 11/2023 | 5851 | R\$ 1.175,68 | D |
| 18/12/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | PAGAMENTO INSS 11/2023 | 5851 | R\$ 3.107,91 | D |
| 19/12/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 427 | 4222 | R\$ 115.560,00 | C |
| 19/12/2023 | 504 | CLIENTES DIVERSOS | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 427 | 4222 | R\$ 115.560,00 | D |
| 19/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MATEUSPUMA SIGN COM ESPUMAS E PLAST EIRELI CONFORME NF 27443 | 5720 | R\$ 114,41 | C |
| 19/12/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE MATEUSPUMA SIGN COM ESPUMAS E PLAST EIRELI CONFORME NF 27443 | 5720 | R\$ 114,41 | D |
| 20/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO 13º SALÁRIO | 5018 | R\$ 10.194,66 | C |
| 20/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | PAGAMENTO 13º SALÁRIO | 5018 | R\$ 10.194,66 | D |
| 20/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 53914 | 5721 | R\$ 1.099,90 | C |
| 20/12/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | COMPRAS PARA USO E CONSUMO DE KALUNGA SA CONFORME NF 53914 | 5721 | R\$ 1.099,90 | D |
| 20/12/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 5977 | R\$ 2.350,41 | C |
| 20/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 5977 | R\$ 2.350,41 | D |
| 20/12/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 5978 | R\$ 1.058,61 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 5978 | R\$ 1.058,61 | D |
| 20/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 5979 | R\$ 26.630,39 | C |
| 20/12/2023 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 5979 | R\$ 26.630,39 | D |
| 20/12/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 5980 | R\$ 1.088,25 | C |
| 20/12/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 5980 | R\$ 1.088,25 | D |
| 20/12/2023 | 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 5981 | R\$ 13.026,71 | C |
| 20/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 5981 | R\$ 13.026,71 | D |
| 22/12/2023 | 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3586 | 5722 | R\$ 1.320,00 | C |
| 22/12/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | REF. A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DE FK DOMINGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME NF 3586 | 5722 | R\$ 1.320,00 | D |
| 26/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5278 | R\$ 780,09 | C |
| 26/12/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | PAGAMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL | 5278 | R\$ 780,09 | D |
| 26/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 6127 | 5723 | R\$ 5.100,00 | C |
| 26/12/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DE MEDLAB CAXIAS CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA CONFORME NF 6127 | 5723 | R\$ 5.100,00 | D |
| 27/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA REF NF 9398 | 5267 | R\$ 7.370,00 | C |
| 27/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA REF NF 9398 | 5267 | R\$ 7.370,00 | D |
| 27/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA REF NF 9405 | 5268 | R\$ 11.462,50 | C |
| 27/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA REF NF 9405 | 5268 | R\$ 11.462,50 | D |
| 27/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MONTE CAR LTDA REF NF 57321 | 5272 | R\$ 3.400,00 | C |
| 27/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MONTE CAR LTDA REF NF 57321 | 5272 | R\$ 3.400,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 27/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO | 5276 | R\$ 79,00 | C |
| 27/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR DIXI VEXT COMERCIO | 5276 | R\$ 79,00 | D |
| 27/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO ENCERRAMENTO ANUAL A FK DOMINGOS | 5277 | R\$ 1.320,00 | C |
| 27/12/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | PAGAMENTO ENCERRAMENTO ANUAL A FK DOMINGOS | 5277 | R\$ 1.320,00 | D |
| 27/12/2023 | 5 | CAIXA GERAL | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 5279 | R\$ 1.020,00 | C |
| 27/12/2023 | 506 | FORNECEDORES | | PAGAMENTO FORNECEDOR MEDLAB CAXIAS | 5279 | R\$ 1.020,00 | D |
| 30/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 | 6041 | R\$ 31.200,24 | C |
| 30/12/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 | 6041 | R\$ 31.200,24 | D |
| 30/12/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023 | 6042 | R\$ 2.640,00 | C |
| 30/12/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023 | 6042 | R\$ 2.640,00 | D |
| 30/12/2023 | 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6043 | R\$ 414,00 | C |
| 30/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6043 | R\$ 414,00 | D |
| 30/12/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023 | 6044 | R\$ 685,98 | C |
| 30/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023 | 6044 | R\$ 685,98 | D |
| 30/12/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6045 | R\$ 2.906,11 | C |
| 30/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6045 | R\$ 2.906,11 | D |
| 30/12/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6046 | R\$ 2.538,66 | C |
| 30/12/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6046 | R\$ 2.538,66 | D |
| 30/12/2023 | 178 | IRRF A RECOLHER | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6047 | R\$ 1.062,12 | C |
| 30/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6047 | R\$ 1.062,12 | D |
| 30/12/2023 | 191 | INSS A RECOLHER | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6048 | R\$ 290,40 | C |
| 30/12/2023 | 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6048 | R\$ 290,40 | D |
| 30/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 6049 | R\$ 931,28 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | A PAGAR | | | | | |
| 30/12/2023 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 6049 | R\$ 931,28 | D |
| 30/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 6050 | R\$ 29,31 | C |
| 30/12/2023 | 334 | 13º SALÁRIO | | REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 6050 | R\$ 29,31 | D |
| 30/12/2023 | 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023 | 6051 | R\$ 533,86 | C |
| 30/12/2023 | 335 | FÉRIAS | | REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023 | 6051 | R\$ 533,86 | D |
| 30/12/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6052 | R\$ 74,44 | C |
| 30/12/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6052 | R\$ 74,44 | D |
| 30/12/2023 | 192 | FGTS A RECOLHER | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6060 | R\$ 88,61 | C |
| 30/12/2023 | 337 | FGTS | | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 6060 | R\$ 88,61 | D |
| 30/12/2023 | 656 | (-) JUROS FINANCIAMENTO A APROPRIAR | | RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA JUROS REF. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 60524 | 6064 | R\$ 12.207,66 | C |
| 30/12/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA JUROS REF. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 60524 | 6064 | R\$ 12.207,66 | D |
| 30/12/2023 | 656 | (-) JUROS FINANCIAMENTO A APROPRIAR | | RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA JUROS REF. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 21504 | 6067 | R\$ 8.208,00 | C |
| 30/12/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA JUROS REF. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DA NF 21504 | 6067 | R\$ 8.208,00 | D |
| 31/12/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 12/2023 | 4224 | R\$ 7.873,89 | C |
| 31/12/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | VALOR A RECUPERAR ICMS 12/2023 | 4224 | R\$ 63,58 | C |
| 31/12/2023 | 30 | ICMS A RECUPERAR | | VALOR A RECUPERAR ICMS 12/2023 | 4224 | R\$ 7.937,47 | D |
| 31/12/2023 | 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023 | 4225 | R\$ 86.510,00 | C |
| 31/12/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023 | 4225 | R\$ 86.510,00 | D |
| 31/12/2023 | 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. CAMINHÃO MERCEDEZ BENS | 6069 | R\$ 35.990,00 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. CAMINHÃO MERCEDEZ BENS | 6069 | R\$ 35.990,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2023 | 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. SAVEIRO | 6070 | R\$ 8.953,51 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. SAVEIRO | 6070 | R\$ 8.953,51 | D |
| 31/12/2023 | 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. VAN PEUGEOT | 6071 | R\$ 30.198,00 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. VAN PEUGEOT | 6071 | R\$ 30.198,00 | D |
| 31/12/2023 | 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. STRADA | 6072 | R\$ 10.450,00 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. STRADA | 6072 | R\$ 10.450,00 | D |
| 31/12/2023 | 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. VOLKSWAGEN VIRTUS | 6073 | R\$ 16.713,00 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. VOLKSWAGEN VIRTUS | 6073 | R\$ 16.713,00 | D |
| 31/12/2023 | 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. STRADA 2023 | 6074 | R\$ 8.360,00 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. STRADA 2023 | 6074 | R\$ 8.360,00 | D |
| 31/12/2023 | 127 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 6075 | R\$ 172,80 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 6075 | R\$ 172,80 | D |
| 31/12/2023 | 128 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 6076 | R\$ 97,62 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 6076 | R\$ 97,62 | D |
| 31/12/2023 | 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIACÃO 2021, 2022 REF. ONIX | 6080 | R\$ 12.754,50 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO 2021, 2022 REF. ONIX | 6080 | R\$ 12.754,50 | D |
| 31/12/2023 | 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. ONIX | 6081 | R\$ 9.565,87 | C |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | DEPRECIACÃO ANUAL REF. ONIX | 6081 | R\$ 9.565,87 | D |
| 31/12/2023 | 266 | LUCROS ACUMULADOS | | TRANSFERÊNCIA AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 6082 | R\$ 125.400,00 | C |
| 31/12/2023 | 752 | AJUSTES CREDITORES DE PERÍODO ANTERIOR | | TRANSFERÊNCIA AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 6082 | R\$ 125.400,00 | D |
| 31/12/2023 | 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6083 | R\$ 35.933,30 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6083 | R\$ 35.933,30 | D |
| 31/12/2023 | 312 | FRETES E CARRETOS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6084 | R\$ 14.862,25 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6084 | R\$ 14.862,25 | D |
| 31/12/2023 | 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6085 | R\$ 304.888,01 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6085 | R\$ 304.888,01 | D |
| 31/12/2023 | 332 | PRÓ-LABORE | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6086 | R\$ 31.536,00 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6086 | R\$ 31.536,00 | D |
| 31/12/2023 | 334 | 13º SALÁRIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6087 | R\$ 27.590,98 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6087 | R\$ 27.590,98 | D |
| 31/12/2023 | 335 | FÉRIAS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6088 | R\$ 25.008,77 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6088 | R\$ 25.008,77 | D |
| 31/12/2023 | 337 | FGTS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6089 | R\$ 28.596,13 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6089 | R\$ 28.596,13 | D |
| 31/12/2023 | 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6090 | R\$ 96.514,56 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6090 | R\$ 96.514,56 | D |
| 31/12/2023 | 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6091 | R\$ 66.000,00 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6091 | R\$ 66.000,00 | D |
| 31/12/2023 | 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6092 | R\$ 13.016,77 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6092 | R\$ 13.016,77 | D |
| 31/12/2023 | 348 | IPTU | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6093 | R\$ 5.731,20 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6093 | R\$ 5.731,20 | D |
| 31/12/2023 | 350 | TAXAS DIVERSAS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6094 | R\$ 1.919,55 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6094 | R\$ 1.919,55 | D |
| 31/12/2023 | 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6095 | R\$ 14.997,23 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6095 | R\$ 14.997,23 | D |
| 31/12/2023 | 355 | ÁGUA E ESGOTO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6096 | R\$ 4.061,47 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6096 | R\$ 4.061,47 | D |
| 31/12/2023 | 356 | TELEFONE | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6097 | R\$ 3.009,48 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6097 | R\$ 3.009,48 | D |
| 31/12/2023 | 358 | SEGUROS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6098 | R\$ 1.143,70 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6098 | R\$ 1.143,70 | D |
| 31/12/2023 | 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6099 | R\$ 15.582,00 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6099 | R\$ 15.582,00 | D |
| 31/12/2023 | 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6100 | R\$ 131.085,39 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6100 | R\$ 131.085,39 | D |
| 31/12/2023 | 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6101 | R\$ 133.375,03 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6101 | R\$ 133.375,03 | D |
| 31/12/2023 | 372 | JUROS DE MORA | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6102 | R\$ 32.962,68 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6102 | R\$ 32.962,68 | D |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6103 | R\$ 10.250,00 | C |
| 31/12/2023 | 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6103 | R\$ 10.250,00 | D |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6104 | R\$ 5.826.499,69 | C |
| 31/12/2023 | 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6104 | R\$ 5.826.499,69 | D |
| 31/12/2023 | 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6105 | R\$ 451.418,60 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6105 | R\$ 451.418,60 | D |
| 31/12/2023 | 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6106 | R\$ 950.180,74 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6106 | R\$ 950.180,74 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6107 | R\$ 4.244,90 | C |
| 31/12/2023 | 492 | VALE TRANSPORTE | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6107 | R\$ 4.244,90 | D |
| 31/12/2023 | 516 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6108 | R\$ 16.743,44 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6108 | R\$ 16.743,44 | D |
| 31/12/2023 | 517 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6109 | R\$ 15.458,09 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6109 | R\$ 15.458,09 | D |
| 31/12/2023 | 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6110 | R\$ 1.457,76 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6110 | R\$ 1.457,76 | D |
| 31/12/2023 | 536 | COMBUSTIVEL | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6111 | R\$ 17.003,45 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6111 | R\$ 17.003,45 | D |
| 31/12/2023 | 642 | CARTÃO EMPRESARIAL | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6112 | R\$ 4.858,46 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6112 | R\$ 4.858,46 | D |
| 31/12/2023 | 522 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6113 | R\$ 3.396.059,55 | C |
| 31/12/2023 | 658 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6113 | R\$ 3.396.059,55 | D |
| 31/12/2023 | 266 | LUCROS ACUMULADOS | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6114 | R\$ 3.396.059,55 | C |
| 31/12/2023 | 522 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 | 6114 | R\$ 3.396.059,55 | D |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 05.154.533/0001-41 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 2.447.843,27 | R\$ 5.836.749,69 |
| VENDA DE PRODUTOS | | R\$ 76.821,85 | R\$ 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 10.250,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 2.371.021,42 | R\$ 5.826.499,69 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (236.732,15) | R\$ (950.180,74) |
| (-) (-) SIMPLES NACIONAL | | R\$ (236.732,15) | R\$ (950.180,74) |
| (-) CUSTOS | | R\$ (15.435,41) | R\$ (32.201,53) |
| (-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | | R\$ (13.980,12) | R\$ (16.743,44) |
| (-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | | R\$ (913,83) | R\$ (15.458,09) |
| (-) BONIFICAÇÃO | | R\$ (541,46) | R\$ (0,00) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 2.195.675,71 | R\$ 4.854.367,42 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 2.195.675,71 | R\$ 4.854.367,42 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (641.571,66) | R\$ (1.006.889,27) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R\$ (7.760,19) | R\$ (14.862,25) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (7.760,19) | R\$ (14.862,25) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (633.811,47) | R\$ (992.027,02) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R\$ (206.694,05) | R\$ (304.888,01) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R\$ (29.088,00) | R\$ (31.536,00) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (19.766,59) | R\$ (27.590,98) |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (23.953,72) | R\$ (25.008,77) |
| (-) FGTS | | R\$ (20.032,96) | R\$ (28.596,13) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | R\$ (52.868,41) | R\$ (96.514,56) |
| VALE TRANSPORTE | | R\$ (4.982,21) | R\$ 4.244,90 |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | | R\$ (14.404,90) | R\$ (1.457,76) |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | R\$ (6.505,03) | R\$ (66.000,00) |
| (-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (7.600,00) | R\$ (13.016,77) |
| (-) IPTU | | R\$ (3.853,95) | R\$ (5.731,20) |
| (-) IPVA | | R\$ (11.476,22) | R\$ (0,00) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R\$ (1.189,06) | R\$ (1.919,55) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ (6.057,49) | R\$ (14.997,23) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R\$ (602,72) | R\$ (4.061,47) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (2.022,03) | R\$ (3.009,48) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (4.563,75) | R\$ (1.143,70) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R\$ (16.184,00) | R\$ (15.582,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R\$ (46.571,57) | R\$ (131.085,39) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R\$ (65.414,25) | R\$ (133.375,03) |
| (-) CONDOMÍNIO | | R\$ (2.172,60) | R\$ (0,00) |
| (-) COMBUSTIVEL | | R\$ (20.708,23) | R\$ (17.003,45) |
| (-) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | R\$ (56.194,26) | R\$ (35.933,30) |
| (-) CARTÃO EMPRESARIAL | | R\$ (1.996,48) | R\$ (4.858,46) |
| (-) JUROS DE MORA | | R\$ (8.885,89) | R\$ (32.962,68) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS | | R\$ (23,10) | R\$ (0,00) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 1.130,17 | R\$ (0,00) |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | R\$ 1.130,17 | R\$ 0,00 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (495.876,15) | R\$ (451.418,60) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (495.876,15) | R\$ (451.418,60) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 541,46 | R\$ (0,00) |
| VENDAS ACESSÓRIAS | | R\$ 541,46 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 1.059.899,53 | R\$ 3.396.059,55 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ 1.059.899,53 | R\$ 3.396.059,55 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 1.059.899,53 | R\$ 3.396.059,55 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



| | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| Entidade: | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNP 05.154.533/0001-41 | Número de Ordem do Livro: 5 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |
|--|--|
| | LUCROS ACUMULADOS (R\$) |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 1.783.810,59 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 125.400,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 3.396.059,55 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | 5.305.270,14 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (-)360.000,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | (-)360.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.945.270,14 |
| Notas | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 2.434.356,34 | R\$ 6.884.882,94 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.145.477,39 | R\$ 6.426.013,44 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 631.551,17 | R\$ 463.989,24 |
| CAIXA | | R\$ 631.551,17 | R\$ 463.989,24 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 631.551,17 | R\$ 463.989,24 |
| CLIENTES | | R\$ 1.513.926,22 | R\$ 5.947.710,40 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 1.513.926,22 | R\$ 5.947.710,40 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 1.513.926,22 | R\$ 5.947.710,40 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 14.313,80 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 14.313,80 |
| ICMS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 14.313,80 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 288.878,95 | R\$ 458.869,50 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| CAUÇÕES PERMANENTES | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 276.878,95 | R\$ 446.869,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 1.728,00 | R\$ 1.728,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 1.728,00 | R\$ 1.728,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 2.070,00 | R\$ 6.859,14 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 2.070,00 | R\$ 6.859,14 |
| VEÍCULOS | | R\$ 375.257,53 | R\$ 673.833,97 |
| VEÍCULOS | | R\$ 375.257,53 | R\$ 673.833,97 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (102.176,58) | R\$ (235.551,61) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (73,86) | R\$ (246,66) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (265,80) | R\$ (483,15) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R\$ (101.836,92) | R\$ (234.821,80) |
| PASSIVO | | R\$ 2.434.356,34 | R\$ 6.884.882,94 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 150.545,75 | R\$ 1.439.612,80 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 277.319,63 |
| FINANCIAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 277.319,63 |
| FINANCIAMENTO VEÍCULOS | | R\$ 0,00 | R\$ 312.341,26 |
| (-) JUROS FINANCIAMENTO A APROPRIAR | | R\$ 0,00 | R\$ (35.021,63) |
| FORNECEDORES | | R\$ 17.832,79 | R\$ 510.241,91 |
| FORNECEDORES | | R\$ 17.832,79 | R\$ 510.241,91 |
| FORNECEDORES | | R\$ 17.832,79 | R\$ 510.241,91 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 83.835,59 | R\$ 565.077,99 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 83.835,59 | R\$ 565.077,99 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ (5.502,00) |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 4.037,09 | R\$ 5.711,04 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R\$ 30.631,45 | R\$ 501.335,70 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 4.101,60 | R\$ 8.552,10 |
| ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | R\$ 16.560,77 | R\$ 33.304,21 |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | | R\$ 913,83 | R\$ 16.371,92 |
| PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL | | R\$ 27.590,85 | R\$ 5.305,02 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 48.027,37 | R\$ 85.653,27 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 21.818,20 | R\$ 29.976,10 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 19.660,84 | R\$ 27.626,50 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R\$ 2.157,36 | R\$ 2.349,60 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 26.209,17 | R\$ 55.677,17 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 2.425,62 | R\$ 3.297,49 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 23.783,55 | R\$ 52.379,68 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 850,00 | R\$ 1.320,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 850,00 | R\$ 1.320,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | R\$ 850,00 | R\$ 1.320,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 2.283.810,59 | R\$ 5.445.270,14 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.154.533/0001-41
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023


| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 1.783.810,59 | R\$ 4.945.270,14 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 1.783.810,59 | R\$ 4.945.270,14 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 1.783.810,59 | R\$ 4.945.270,14 |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AJUSTES CREDORES DE PERÍODO ANTERIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.9D.51.53.A7.15.CC.F1.53.94.2F.E6.9D.50.42.21.A3.53.82.76-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 6.426.013,44 + 0,00 | 4,46 |
| | Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo | 1.439.612,80 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 6.426.013,44 | 4,46 |
| | Passivo Circulante | 1.439.612,80 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 6.884.882,94 | 4,78 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.439.612,80 + 0,00 | |

 Documento assinado digitalmente
SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
Data: 14/06/2024 11:51:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 077.369.817-52

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIA DA SILVA DOMINGOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

FLAVIA DA SILVA DOMINGOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ09732200
CPF: 044.767.967-88

**Secretaria de Estado de Fazenda**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

05.154.533/0001-41

Inscrição Estadual

77.413.34-0

Data da concessão da inscrição

26/08/2002

Nome empresarial

SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME

Título do estabelecimento

SEPLAQUE SINALIZACAO VIARIA

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento

RUA OLEGARIO MARIANO, 1274 VILA SAO LUIS - DUQUE DE CAXIAS RJ 25.065-187

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

11/03/2003

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Secundárias

25.11-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
32.99-0/03 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
47.41-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
47.44-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
47.51-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
52.23-1/00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
52.29-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
62.09-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
71.11-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
74.10-2/99 - Atividades de design não especificadas anteriormente
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
85.99-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Unidade de cadastro

AFR 17.01 - Metropolitana

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória



Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Observação

Regime normal desde 01/01/2024. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000819602**

2023000819602

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: SOSTENES ALEXANDRE AQUINO DE LIMA

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/08/1999

Registro Nacional: 00A2258188

Data de Registro: 29/10/2002

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12905957

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da rede de sinalização semafórica do município de Duque de Caxias, incluindo o fornecimento de materiais e a disponibilização de equipamentos e de pessoal especializado para perfeita execução dos serviços, conforme as condições e especificações contidas no termo de referência do edital de licitação e demais documentos constantes no termo de contrato nº 003-005/2022 e termo de contrato aditivo nº 003-068/2022 Manutenção corretiva e preventiva de 61 (Sessenta e uma) interseções semaforizadas, incluindo seus respectivos sistemas de gerenciamento e comunicação com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

Empresa contratada: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.154.533/0001-41

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 29138328000150

ALAMEDA Esmeralda

Nº 206

Complemento:

Cidade: Duque de Caxias

Bairro: Jardim Primavera

UF: RJ

CEP: 25215260

Contrato: 003-005/2022

Celebrado em 03/02/2022

Valor do contrato: R\$ 2.385.330,15

Tipo do Contratante:

Data de Início: 03/02/2022

Data de Fim: 2023-02-02

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.8.4 - Execução de obra de sinalização viária , 61 un;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000000819602**

20230000819602

ALAMEDA Esmeralda

Nº 206

Complemento:

Cidade: Duque de Caxias

Bairro: Jardim Primavera

UF: RJ

CEP: 25215260

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 819602/2023

Expedida em 26/04/2023 12:04:00, RIO DE JANEIRO/RJ, CAU/RJ

Chave de Impressão: C0Z3ZA4Z55801152W6WD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE EMITENTE:

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO: ALAMEDA ESMERALDA, 206 – JARDIM PRIMAVERA – DUQUE DE CAXIAS.

CEP: 25215 – 260

CNPJ: 29.138.328/0001 – 50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99.101.402

CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME.

ENDEREÇO: RUA OLEGÁRIO MARIANO, 1274 – VILA SÃO LUIS – DUQUE DE CAXIAS - RJ.

CEP: 25065 – 187

CNPJ: 05.154.533/0001 – 41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.413.340

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 77.480.031

OBJETO CONTRATUAL:

O objeto do presente termo é a prestação de serviços de manutenção corretiva da rede de sinalização semaforica do município de Duque de Caxias, incluindo o fornecimento de materiais e a disponibilização de equipamentos e de pessoal especializado para perfeita execução dos serviços, conforme as condições e especificações contidas no Termo de Referência, Edital de Licitações e demais documentos constantes no processo administrativo nº 024/000543/2019, 024/000161/2021 e 024/000016/2022, visando atender às necessidades das demandas da Secretaria Municipal de Segurança Pública.



DADOS DO CONTRATO:

TERMO DE CONTRATO Nº: 03-005/2022

TERMO DE ADITIVO Nº: 03-068/2022

DURAÇÃO CONTRATUAL: 03/02/2022 até 02/02/2023

VALOR CONTRATUAL: R\$ 2.385.330,15 (Dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e quinze centavos)

NOTAS DE EMPENHO: 2818/2022 – 2852/2022

ENDEREÇO: ALAMEDA ESMERALDA, 206 – JARDIM PRIMAVERA – DUQUE DE CAXIAS.

CEP: 25215 – 260

Nº DO RRT: SI12905957I00CT001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SOSTENES ALEXANDRE AQUINO DE LIMA

CAU/BR: 166.222 – 8

EMPRESA RESPONSÁVEL: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME.

CAU/BR: PJ46729 – 1

Atestamos que a **CONTRATADA**, detém a qualificação técnica para prestação de serviços de manutenção corretiva da rede de sinalização semafórica do município de Duque de Caxias, incluindo o fornecimento de materiais e a disponibilização de equipamentos e de pessoal especializado para perfeita execução dos serviços. Prestou serviços/entregou produtos da implantação e manutenção de **61 (sessenta e um) Cruzamentos semaforizados** e seus sistemas de gerenciamento no município de Duque de Caxias no ano de 2022.

| Item | Especificação | Unid. | Quantidade |
|------|--|-------|------------|
| 1 | Eletricista (inclusive encargos sociais) | h | 5.280,00 |
| 2 | Caminhão carroceria fixa, capacidade de 3,5T, equipado com plataforma elevatória pantográfica hidráulica, com motorista operador e um ajudante, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV, plataforma com elevação de até 8,5M. | h | 5.000,00 |
| 3 | Ajudante (inclusive encargos sociais) | h | 5.280,00 |
| 4 | Engenheiro ou arquiteto (inclusive encargos sociais) | h | 2.160,00 |
| 5 | Motorista de carro leve de serviço (inclusive encargos sociais) | h | 5.280,00 |

| | | | |
|----|---|-----|----------|
| 6 | Veículo de serviço, motor 1.0 a gasolina de 69CV (67,6 hp). Inclusive material de operação e material de manutenção. Licenciamento, seguro e adesivos na carroceria, sinalizador giratório, celular e caixa de ferramenta e acessórios. Quilometragem média de 4.500KM/mês, sem motorista. Custo mensal | Mês | 12,00 |
| 7 | Assentamento de poste simples de aço, diâmetro maior que 4", inclusive abertura de furo, fundação e recomposição de piso | un | 20,00 |
| 8 | Assentamento e montagem de poste de aço com braço projetado, inclusive abertura de furo, fundação e recomposição de piso | un | 20,00 |
| 9 | Retirada de poste simples de aço, diâmetro maior que 4" | un | 10,00 |
| 10 | Retirada de poste de aço com braço projetado | un | 10,00 |
| 11 | Cabo de cobre flexível, 750 v, seção de 2 x 4 mm ² , pvc / 70° c, classe 4. Fornecimento | mts | 500,00 |
| 12 | Cabo de fibra ótica, mono-modo | mts | 2.000,00 |
| 13 | Cabo para alimentação de semáforo, seção de 4 x 1,5 mm ² . Fornecimento e instalação | mts | 1.500,00 |
| 14 | Cabo para alimentação de semáforo, seção de 7 x 1,5 mm ² . Fornecimento e instalação | mts | 1.500,00 |
| 15 | Modulo focal a LED para bloco repetidor de 200 mm na cor amarela. | un | 120,00 |
| 16 | Modulo focal a LED para bloco repetidor de 200 mm na cor verde. | un | 120,00 |
| 17 | Modulo focal a LED para bloco repetidor de 200 mm na cor vermelha. | un | 120,00 |
| 18 | Modulo focal a LED para bloco de pedestre com formato mão espalmada na cor verde. | un | 120,00 |
| 19 | Modulo focal a LED para bloco de pedestre com formato mão espalmada na cor vermelha. | un | 120,00 |
| 20 | Suporte Basculante para fixação de bloco principal em braço projetado de 101,6 mm | un | 30,00 |
| 21 | Suporte de fixação de bloco semaforico principal ao braço projetado de diâmetro de 88,9mm, com ligação aparafusada pela extremidade externa da caixa de modulo focal. Fornecimento. | un | 60,00 |
| 22 | Fita isolante comum de 19 mm x 20 mts. | un | 95,00 |
| 23 | Fita isolante auto fusão p/ alta tensão. Rolo de 19 mm x 10 mts | un | 65,00 |
| 24 | Fornecimento de Poste tipo S4, coluna de 4 1/2", de diâmetro, braço projetado de 4", e projeção de 6200mm | un | 15,00 |
| 25 | Fornecimento de poste tipo S5, simples coluna de 4" de diâmetro. | un | 10,00 |
| 26 | Coluna cilíndrica flangelada 8" x 6 metros | un | 5,00 |
| 27 | Braço projetado para coluna cilíndrica flangelada 8" x 6 metros | un | 5,00 |

| | | | |
|----|--|----|-------|
| 28 | Bloco semafórico principal com 03 (três) módulos focais para lentes de 300 mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação. | un | 20,00 |
| 29 | Bloco semafórico repetidor com 03 (três) módulos focais para lentes de 200 mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação. | un | 10,00 |
| 30 | Bloco semafórico para pedestre com 02 (dois) módulos focais de 200 mm a LED, compreendendo foco verde "Siga" (boneco) e foco vermelho "Pare" (mão espalmada) com borrachas de vedação e suportes de fixação. | un | 10,00 |
| 31 | Bloco semafórico principal com 03 (três) módulos focais para lentes de 200 mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação. Tipo Monolítico | un | 20,00 |
| 32 | Bloco semafórico repetidor com 03 (três) módulos focais para lentes de 200 mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação. Tipo Monolítico | un | 10,00 |
| 33 | Bloco semafórico para pedestre com 02 (dois) módulos focais de 200 mm a LED, compreendendo foco verde "Siga" (boneco) e foco vermelho "Pare" (mão espalmada) com borrachas de vedação e suportes de fixação. Tipo Monolítico | un | 10,00 |
| 34 | Manutenção e programação de controladores semafóricos | un | 61,00 |
| 35 | Central de controle de gerenciamento de 61 cruzamentos semafóricos | un | 1,00 |

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2023.



ROBERTO GABRIEL DE SOUZA

Matrícula: 44.269-0
Secretário Municipal de Segurança
Pública de Duque de Caxias
ROBERTO GABRIEL DE SOUZA
Matrícula: 44269-0
Secretário Municipal de Segurança
Pública de Duque de Caxias



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

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

Nome da empresa:

SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME

Tipo Jurídico:

Sociedade empresária limitada

Natureza Jurídica:

Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro
de Empresas (NIRE)

332.0695701-4

CNPJ

05.154.533/0001-41

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

21/06/2002

Data de inícios das
atividades

21/06/2002

Endereço:

R OLEGARIO MARIANO, 1274, VILA SAO LUIS, Duque de Caxias, RJ, 25.065-187

Capital Social:

R\$2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)

Prazo de
Duração

Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte

Capital Integralizado:

2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS)

Indeterminado

ME

Último Arquivamento:

Alteração/Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)

Situação
Registro Ativo

Data

19/06/2024

Número

00006297855

Ato/eventos

002/021

Status

Sem Status

Objeto:

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO; CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; SINALIZAÇÃO COM PINTURAS; REMOÇÃO DE TERRAS E NIVELAMENTO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; ATIVIDADES DE DESIGN; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÍARIAS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE POSTES DE SEMÁFORO E DE PLACAS DE ESTRUTURA METÁLICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA; SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR PARA OBRAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atividades Econômicas:

- ◆ 4329104 Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
- ◇ 4741500 Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- ◇ 4744001 Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas
- ◇ 4751201 Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática
- ◇ 5223100 Estacionamento de Veículos
- ◇ 5229002 Serviços de Reboque de Veículos
- ◇ 6209100 Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação
- ◇ 7111100 Serviços de Arquitetura
- ◇ 7410299 Atividades de Design não Especificadas Anteriormente
- ◇ 7732201 Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos
- ◇ 8599699 Outras Atividades de Ensino não Especificadas Anteriormente
- ◇ 2511000 Fabricação de Estruturas Metálicas
- ◇ 3299003 Fabricação de Letras, Letreiros e Placas de Qualquer Material, Exceto Luminosos
- ◇ 4211102 Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
- ◇ 4213800 Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
- ◇ 4313400 Obras de Terraplenagem
- ◇ 4321500 Instalação e Manutenção Elétrica

Sócios:

SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR

CPF/CNPJ: 077.369.817-52

Condição: Sócio

Participação no capital:

1.250.000,00

SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR

CPF/CNPJ: 077.369.817-52

Condição: Administrador

Participação no capital:

0,00

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

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

FLAVIA DA SILVA DOMINGOS

CPF/CNPJ: 044.767.967-88

Condição: Representante

Participação no capital: 0,00

ALICE LIMA DO LAGO

CPF/CNPJ: 054.585.597-70

Condição: Sócio

Participação no capital: 1.250.000,00

ALICE LIMA DO LAGO

CPF/CNPJ: 054.585.597-70

Condição: Administrador

Participação no capital: 0,00

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: XXXXXXX

CNPJ: XXXXXXX

XXXXXXX

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: XXX

Data: XX/XX/XXXX

Protocolo XX-XXXX/XXXXXX-X

XX

Nomes Anteriores:

XX

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

24/06/2002 - 00001248167 - 203* - 24/06/2002 - 33206957014 - 102* - 10/08/2004 - 00001449417 - 105* - 30/09/2011 - 00002241396 - 105* -
11/11/2011 - 00002257147 - 310* - 02/01/2014 - 00002579357 - 122* - 28/05/2014 - 00002629072 - 310* - 15/04/2019 - 00003581288 - 002 -
28/05/2019 - 00003629591 - 002 - 01/10/2020 - 00003944109 - 002 - 06/01/2022 - 00004684842 - 002 - 20/07/2022 - 00005007445 - 002 -
19/06/2024 - 00006297855 - 002 -

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: XXXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participação no capital: R\$ 0,00

Data da Notificação: XX/XX/XXXX

Liquidante:

CPF/CNPJ: XXXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participação no Capital: 0.00



2025/00594596-3

Local, data
Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

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

Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.154.533/0001-41**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:42:24 do dia 22/09/2025 , com validade até o dia 22/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: fPVAuiGszvuPt7GihFrX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/07/2025, em referência ao pedido **176694/2025**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICO LTDA

CNPJ:

05.154.533/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

77.41334.0

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **DEPG.3120.3011.2Q20**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **08/07/2025 às 11:07:57.8**

Esta certidão tem validade até 04/01/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 08/07/2025 às 12:22:03.2



CERTIDÃO

2025.5392191.997-1

Modelo Falência e Concordata

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:

quatorze de outubro de dois mil e cinco até quatorze de outubro de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA e CNPJ: 05.154.533/0001-41,

pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº

2025.5392191.997-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - .

PAULO ROBERTO DOS SANTOS - Matr. 4968 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 14/10/2025 15:03:29

DUQUE DE CAXIAS, 14 de outubro de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR
CPF/CNPJ
05.154.533/0001-41

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.154.533/0001-41

Certidão nº: 38395589/2025

Expedição: 07/07/2025, às 11:41:55

Validade: 03/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.154.533/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2025/3026540

Código de verificação de autenticidade: 61ffaedb8e8ee9873379141637bd0483

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 05.154.533

CAD-ICMS: Ativo

RAZÃO SOCIAL: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 08/07/2025 ÀS 12:20:04

VÁLIDA ATÉ: 06/10/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



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

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

Nome: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.154.533/0001-41

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:13:59 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2026.

Código de controle da certidão: **4A0F.5836.7F36.9D04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**

Página: 1/1

AL Esmeralda, nº, Jardim Primavera - 25215-260
Email:iss@duquedecaxias.rj.gov.br Fone:(21)-2773-6241


Nº: 439253/2025**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - MOBILIÁRIA**

1002220067759202518751301

| | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| NOME SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | | CÓDIGO DO CADASTRO 67759 |
| CPF/CNPJ 05.154.533/0001-41 | RG/INSCR. ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7748031 |
| MATRICULA | QUADRA | LOTE |
| ENDEREÇO Rua Olegario Mariano - 1274 - Bairro: Vila São Luis - Duque de Caxias/RJ - 25065-187 | | |
| FINALIDADE Licitação | | |
| OBSERVAÇÃO: | | |


Emissão: 30/07/2025.**Impressão: 30/07/2025.****Validade: 28/10/2025.****Observações**

Certifico que até a presente data NÃO CONSTAM DÉBITOS para o contribuinte acima identificado. Fica ao município o direito de cobrança e fiscalização a quaisquer débitos que vierem a ser verificados posteriormente, acrescidos das penalidades cabíveis, conforme art. 273 C.T.M.. Essa certidão inclui TAXAS, ISS, IPTU E Dividas Ativa, na forma do art. 2º, inc. IV da portaria 007/GS/SMF/2016.


Roberto Muri P. Junior
Diretor de Arrecadação Tributária
Matrícula: 37.288-9

A certidão somente terá validade quando não apresentar rasuras, emendas, ou borrões, ficando condicionada a veracidade da mesma, exclusivamente, pelo aceitante no endereço eletrônico: <http://www.tributosnet.com.br/duquedecaxias/portal>

Emitido por: - 30/07/2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.154.533/0001-41 MATRIZ</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA 21/06/2002</div> |
|--|---|--|

NOME EMPRESARIAL
SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

| | |
|---|-------------------------|
| <div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SEPLAQUE SINALIZACAO VIARIA</div> | <div>PORTE ME</div> |
|---|-------------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| <div>LOGRADOURO R OLEGARIO MARIANO</div> | <div>NÚMERO 1274</div> | <div>COMPLEMENTO *****</div> |
|--|----------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------|
| <div>CEP 25.065-187</div> | <div>BAIRRO/DISTRITO VILA SAO LUIS</div> | <div>MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS</div> | <div>UF RJ</div> |
|-------------------------------|--|--|----------------------|

| | |
|--|--|
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SEPLAQUE.COM.BR</div> | <div>TELEFONE (21) 3491-9442</div> |
|--|--|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|---|--|
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005</div> |
|---|--|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|--|--|
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div> |
|--|--|

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

Emitido no dia 30/06/2025 às 19:27:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.154.533/0001-41
Razão Social: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME
Endereço: R OLEGARIO MARIANO 1274 / VILA SAO LUIS / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25065-187

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

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

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312211158258785

Informação obtida em 31/10/2025 10:54:57

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/10/2025 16:22:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ: **05.154.533/0001-41**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador

CPF: 054.585.597-70
Nome: ALICE LIMA DO LAGO

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Participação Societária |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 05.154.533/0001-41 | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | SEPLAQUE SINALIZACAO VIARIA | 50,00% |



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador

CPF: 077.369.817-52

Nome: SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Participação Societária |
|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 05.154.533/0001-41 | SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | SEPLAQUE SINALIZACAO VIARIA | 50,00% |



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.154.533/0001-41 DUNS®: 908704898
Razão Social: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SEPLAQUE SINALIZACAO VIARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 14/03/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 02/11/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 13/04/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 06/10/2025 (*) |
| Receita Municipal | Validade: | 28/10/2025 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.154.533/0001-41 DUNS®: 908704898
Razão Social: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SEPLAQUE SINALIZACAO VIARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 054.585.597-70 Participação Societária: 50,00%
Nome: ALICE LIMA DO LAGO
Número do Documento: 01541007537 Órgão Expedidor: Detran rj
Data de Expedição: 28/05/2021 Data de Nascimento: 05/06/1982
Filiação Materna: LUCIA DE FATIMA LIMA DO LAGO
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 077.369.817-52
Nome: SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
Carteira de Identidade: 00357551133 Órgão Expedidor: Detran rj
Data de Expedição: 08/07/2024

CEP: 21.221-440
Endereço: RUA PASCAL, 65 - VILA DA PENHA
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone:
E-mail: sergiojunior@seplaque.com.br

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 077.369.817-52 Participação Societária: 50,00%
Nome: SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
Número do Documento: 00357551133 Órgão Expedidor: Detran rj
Data de Expedição: 08/07/2024 Data de Nascimento: 13/09/1979
Filiação Materna: MARIA ESMERALDA CORREIA FREITAS
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 054.585.597-70
Nome: ALICE LIMA DO LAGO
Carteira de Identidade: 01541007537 Órgão Expedidor: Detran rj
Data de Expedição: 28/05/2021

CEP: 21.221-440
Endereço: RUA PACAL, 65 - VILA DA PENHA
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone:
E-mail: sergiojunior@seplaque.com.br

Pag. 01/10



Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0695701-4

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00514992-8

18/06/2024 12:29:28

JUCERJA

Último arquivamento:

00005007445 - 20/07/2022

NIRE: 33.2.0695701-4

SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME

Boleto(s): 104762511

Hash: DAC6B751-D2C5-401E-9E4A-25F0437B57A5

| Orgão | Calculado | Pago |
|-------|-----------|--------|
| Junta | 469,00 | 469,00 |
| DREI | 0,00 | 0,00 |

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

002

[illegible]**Requerente**

| | |
|-----------------------------|--|
| Nome: | FLAVIA DA SILVA DOMINGOS |
| Assinatura: | ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo |
| Telefone de contato: | 2126717565 |
| E-mail: | flavia@fkdomingos.com.br |
| Tipo de documento: | Digital |
| Data de criação: | 18/06/2024 |
| Data da 1ª entrada: | |

Rio de Janeiro

Local

18/06/2024

Data



2024/00514992-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME

NIRE: 332.0695701-4 Protocolo: 2024/00514992-8 Data do protocolo: 18/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/06/2024 SOB O NÚMERO 00006297855 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8F38E86EA5659FB141995179824982A9561D78629053C41B4ECB766100D8CFC2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/10

08º Alteração Contratual

SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA



Por este instrumento particular de Alteração, onde os sócios:

SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR

brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/09/1979,

RG: 00357551133, expedida em 24/07/2018, pelo CNH/DETRAN, no estado do Rio de Janeiro.

CPF: 077.369.817-52

End.: Rua Muniz Acquarone, nº 54, casa – Irajá - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21.220-460

ALICE LIMA DO LAGO

brasileira, casada, pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 05/06/1982,

RG: 12801388-5, expedida em 17/03/1998, pelo IFP, no estado do Rio de Janeiro.

CPF: 054.585.597-70

End.: Rua Muniz Acquarone, nº 54, casa – Irajá - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21.220-460

Únicos sócios componentes da sociedade denominada “**SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA**”, registrada na Jucerja sob o nº 33.2.0695701-4, com despacho em 21/06/2002, e última alteração contratual registrada sob nº 5007445 com despacho em 20/07/2022; e CNPJ nº 05.154.533/0001-41, tem justo e contratado a alteração contratual e sua consolidação de acordo com o novo código Civil/2002 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

➤ Do Aumento do Capital Social

Da Aumento do Capital Social

1ª Cláusula – Os sócios, **SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR e ALICE LIMA DO LAGO**, acima qualificados, neste ato, resolvem aumentar o capital social para R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país e assim distribuído entre os sócios:

Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939,
sala 504 – 25 de Agosto Duque de
Caxias/RJ - CEP: 25.071-182.

(21) 97173 7956 | (21) 2671 7565
contato@fkdomingos.com.br
fkdomingos.com.br

**FK DOMINGOS ASSESSORIA
CONTABIL**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME

NIRE: 332.0695701-4 Protocolo: 2024/00514992-8 Data do protocolo: 18/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/06/2024 SOB O NÚMERO 00006297855 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8F38E86EA5659FB141995179824982A9561D78629053C41B4ECB766100D8CFC2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR

1.250.000 (um milhão, duzentos e cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

ALICE LIMA DO LAGO

1.250.000 (um milhão, duzentos e cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

2ª Cláusula - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

3ª Cláusula – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL

SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA



SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/09/1979.

CPF: 077.369.817-52

RG: 00357551133, expedida em 24/07/2018, pelo CNH/DETRAN, no estado do Rio de Janeiro

End.: Rua Muniz Acquarone, nº 54, casa – Irajá - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21.220-460



ALICE LIMA DO LAGO, brasileira, casada, pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 05/06/1982,

CPF: 054.585.597-70

RG: 12801388-5, expedida em 17/03/1998, pelo IFP, no estado do Rio de Janeiro.

End.: Rua Muniz Acquarone, nº 54, casa – Irajá - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21.220-460


Têm justos e contratados a constituição de uma sociedade empresarial limitada, de acordo com o a lei 10.406/2002 do Novo Código Civil/2002 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E DAS FILIAIS

1ª Cláusula – A sociedade gira sob denominação social: **SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA**

2ª Cláusula – A sociedade utilizará o nome de fantasia de: **SEPLAQUE SINALIZAÇÃO VIÁRIA**

3ª Cláusula – A sociedade terá sua sede a

 **Matriz:** Rua Olegário Mariano, nº 1274 – Vila São Luiz Duque de Caxias/RJ – CEP: 25.065-187

4ª Cláusula– A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelo voto correspondente dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

5ª Cláusula– A sociedade terá por objetos sociais as atividades de: **Prestação de serviço de Manutenção e Reparação de Equipamentos de Trânsito; Cursos de Educação Profissional; Construção de Calçadas e Conservação de Vias Públicas; Sinalização com Pinturas; Remoção de Terras e nivelamento diversos para construção civil; Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática; Atividades de Design; Pintura para Sinalização em pistas Rodoviárias e Aeroportos; Instalação e Manutenção Elétrica; Fabricação de postes de semáforo e de placas de estrutura metálica; Comércio Varejista de tintas e material para pintura; Serviço de Estacionamento de veículos; Serviço de reboque de veículos; Serviços de Arquitetura; Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador para obras; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**

DA CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente
- 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 25.11-0-00 – Fabricação de Estruturas Metálicas

- 32.99-0-03 – Fabricação de Letras, Letreiros e Placas de Qualquer Natureza, exceto luminosos
- 47.44-0-01 – Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas
- 47.41-5-00 – Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura
- 52.23-1-00 – Estacionamento de Veículos
- 52.29-0-02 – Serviço de Reboque de Veículos
- 71.11-1-00 – Serviço de Arquitetura
- 77.32-2-01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção, sem operador, exceto andaimes
- 62.09-1-00 – Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação
- 6ª Cláusula** – A empresa inicia suas atividades em **21/06/2002** e seu prazo de duração é indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão, conjunta dos sócios.

DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

7ª Cláusula – O capital social subscrito é de **R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)** dividido em **2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil)** quotas de valor nominal **R\$ 1,00 (um real)**, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002) e assim distribuído entre aos mesmos:



SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
1.250.000 (um milhão, duzentos e cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

ALICE LIMA DO LAGO
1.250.000 (um milhão, duzentos e cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

8ª Cláusula - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

9ª Cláusula – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E PRÓ-LABORE

10ª Cláusula - A administração da sociedade caberá, ISOLADAMENTE, pelos sócios administradores:

SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
ALICE LIMA DO LAGO

com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Os sócios administradores,

SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
ALICE LIMA DO LAGO

representarão a sociedade perante a Receita Federal do Brasil, as repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, e perante particulares. Fica determinado no presente instrumento, que os sócios administradores, assinarão isoladamente em transações que envolvam bens móveis; empréstimos bancários, cheques e outros documentos. Os sócios administradores ficarão dispensados de prestar caução como garantia de seus atos administrativos

Parágrafo primeiro – É vedada à sociedade prestar aval a pessoas físicas ou jurídicas, bem como fianças ou qualquer tipo de garantia, de que espécie seja.

Parágrafo segundo - Para manutenção particular, os sócios administradores, farão jus a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, de acordo com o fluxo de caixa e dentro do limite determinado pela legislação do imposto de renda, quantia essa que será debitada a conta de “Despesas Gerais” da sociedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS



11ª Cláusula - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do (art. 1.065, CC/2002):

- ✓ inventário,
- ✓ balanço patrimonial; e
- ✓ balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada por ambos os sócios.

12ª Cláusula- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIOS

13ª Cláusula – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

14ª Cláusula – Os sócios, **SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR e ALICE LIMA DO LAGO**, declaram sob penas de Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,

- ou em virtude de condenação criminal;
- ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato;
- ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública;
- ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002);

DOS CASOS OMISSOS

15ª Cláusula- Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

16ª Cláusula – Os sócios elegem desde já, com exclusão de qualquer outro,

FORO
DUQUE DE CAXIAS/RJ

para dirimir e resolver qualquer dúvida oriunda do presente instrumento.



Pela exatidão daquilo acima estipulado, os sócios assinam o presente instrumento que será levado a registro na JUCERJA, para que o mesmo adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Duque de Caxias, 17 de junho de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR
Data: 17/06/2024 17:37:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR


gov.br Documento assinado digitalmente
ALICE LIMA DO LAGO
Data: 17/06/2024 17:35:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALICE LIMA DO LAGO



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME, NIRE 33.2.0695701-4, PROTOCOLO 2024/00514992-8, ARQUIVADO EM 19/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006297855, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ | Nome |
|--|--------------------------|
|  044.767.967-88 | FLAVIA DA SILVA DOMINGOS |

19 de junho de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME
NIRE: 332.0695701-4 Protocolo: 2024/00514992-8 Data do protocolo: 18/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/06/2024 SOB O NÚMERO 00006297855 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 8F38E86EA5659FB141995179824982A9561D78629053C41B4ECB766100D8CFC2
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO | | BRASIL | |
|---|---|------------------------------|--|
| CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN | | | |
| 2º 1º NOME E SOBRENOME SERGIO MARQUES FREITAS JUNIOR | | 1ª HABILITAÇÃO 17/08/1998 | |
|  | 3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 13/09/1979, DUQUE DE CAXIAS, RJ | | |
| | 4a DATA EMISSÃO 08/07/2024 | 4b VALIDADE 03/07/2034 | ACC  D |
| | 08 DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 084130848 1FP RJ | | |
| | 4d CPE 77.369.817-52 | 5 Nº REGISTRO 00357551133 | 6 CAT HAB D |
| | NACIONALIDADE BRASILEIRO | | |
| | FILIAÇÃO SERGIO MARQUES FREITAS | | |
| | MARIA ESMERALDA CORREIA FREITAS | | |
| 7 ASSINATURA DO PORTADOR  | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|------------|----|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 03/07/2034 | |
| B1 | | | |
| C | | 03/07/2034 | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|------------|----|
| D | | 03/07/2034 | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
EAR

LOCAL
DUQUE DE CAXIAS, RJ

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
57866650479
RJ971912297

RIO DE JANEIRO

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Birthname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA003575511<333<<<<<<<<<<
7909135M3407035BRA<<<<<<<<<<6
SERGIO<<MARQUES<FREITAS<JUNIOR



CNPJ: 05.154.533/0001-41

SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

INSCR. EST.: 77.413.340

A empresa **SEPLAQUE** estabelecida na **Rua Olegário Mariano, nº 1274 – Vila São Luiz Duque de Caxias/RJ – CEP: 25.065-187**, inscrita no CNPJ sob nº **05154533000141**, neste ato representada por **Sérgio Marques Freitas Junior**, cargo, **RG084130848**, CPF **07736481752**, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 90.123/2025, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA**, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, pelo período de 01 (um) ano, conforme segue:

| ITEM | CATMAT | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | MARCA | QUANT | PREÇO UNIT | PREÇO ITEM |
|--------------------|--------|---|-------|----------|-------|------------|---------------------|
| 39 | 474275 | Conector derivação perfurante | Unid. | Seplaque | 150 | R\$ 40,00 | R\$ 6.000,00 |
| 44 | 263856 | Jogo de chave de boca estriada 8mm a 19mm | Unid. | Seplaque | 2 | R\$ 152,07 | R\$ 304,14 |
| 47 | 603537 | Multímetro e Capacímetro True RMS | Unid. | Seplaque | 2 | R\$ 284,00 | R\$ 568,00 |
| 49 | 393442 | Alicate de corte PVC 6" | Unid. | Seplaque | 6 | R\$ 46,00 | R\$ 276,00 |
| 50 | 354551 | Alicate bico meia cana 6.5" | Unid. | Seplaque | 6 | R\$ 49,00 | R\$ 294,00 |
| 51 | 607971 | Jogo de chave fenda/philips (7 peças) | Unid. | Seplaque | 4 | R\$ 104,00 | R\$ 416,00 |
| 52 | 375087 | Lanterna LED de mão recarregável | Unid. | Seplaque | 3 | R\$ 64,43 | R\$ 193,29 |
| 53 | 607427 | Lanterna LED de cabeça recarregável | Unid. | Seplaque | 3 | R\$ 105,41 | R\$ 316,23 |
| 54 | 431868 | Bota de segurança para elétrica | Unid. | Seplaque | 2 | R\$ 142,00 | R\$ 284,00 |
| Preço Total | | | | | | | R\$ 8.651,66 |

Valor total R\$ 8.651,66 (Oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Dados bancários: Banco Itaú. Agência: 0782. C/Corrente 63743-3.

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Duque de Caxias, 21 de outubro de 2025

**Sergio Marques
Freitas Junior**

Assinado de forma digital
por Sergio Marques Freitas
Junior
Dados: 2025.10.21
16:10:22 -03'00'