

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI  
Endereço: ESTRADA DO CAIXA PARÁ, 121 - LOJA B  
Bairro: LEVILÂNDIA  
C.E.P.: 67015520  
Cidade.: ANANINDEUA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600271318 e arquivado em 07/12/2018.  
Inscrição Estadual nº 156260344 e C.N.P.J. nº 32204121000141

ANANINDEUA/PA, 25 de Abril de 2021

---

MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR  
CONTADOR  
C.P.F.:94136602200  
R.G.:5246233 PC  
C.R.C.:18.282/O-0

---

ALEXSANDRA PIRES DA SILVA  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:74077872200  
R.G.:4143031 PC

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/01/2020 a 31/01/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		31/01/2020	8.015,00
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simplex nacional s/ vendas		31/01/2020	480,90
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		31/01/2020	6.075,00
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		31/01/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		31/01/2020	154,75
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		31/01/2020	252,84
176	3.2.1.03.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento Aluguel		31/01/2020	800,00
301	2.1.1.03.0009			Pagamento simples nacional		31/01/2020	923,39
220	3.3.1.02.0001			Pagamento simples nacional		31/01/2020	24,38
		5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		31/01/2020	947,77
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		31/01/2020	25,03
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		31/01/2020	50.250,00
130	2.3.2.02.0001	131	2.3.2.02.0002	Ajuste de contas		31/01/2020	4.562,06
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/01/2020	1.562,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		31/01/2020	179,00
202	3.2.2.02.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/01/2020	553,85
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		31/01/2020	3.584,00
				Total Geral - Debito:			78.642,20
				Total Geral - Credito:			78.642,20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIRES DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSy\_QLSwkIF8qm57ar180T\_QN6fCpLr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/02/2020 a 29/02/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		28/02/2020	2.895,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		28/02/2020	3.448,00
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		29/02/2020	5.500,00
10	1.1.2.01.0001	139	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Servico		29/02/2020	21.152,00
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simplex nacional s/ vendas		29/02/2020	778,40
316	3.1.2.01.0008	75	2.1.1.01.0001	CSP		29/02/2020	16.775,00
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		29/02/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		29/02/2020	168,22
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		29/02/2020	324,22
176	3.2.1.03.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento Aluguel		29/02/2020	800,00
301	2.1.1.03.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		29/02/2020	480,90
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		29/02/2020	51.324,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		29/02/2020	1.800,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		29/02/2020	180,00
				Total Geral - Debito:			106.825,74
				Total Geral - Credito:			106.825,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSy\_0LsWkIF8qm57ar180T\_0N6fCpLr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIREZ DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/03/2020 a 31/03/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		31/03/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		31/03/2020	154,56
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		31/03/2020	405,76
176	3.2.1.03.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento Aluguel		31/03/2020	800,00
176	3.2.1.03.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento Aluguel		31/03/2020	800,00
176	3.2.1.03.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento Aluguel		31/03/2020	800,00
301	2.1.1.03.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		31/03/2020	778,40
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		31/03/2020	25,03
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		31/03/2020	49.785,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/03/2020	1.875,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		31/03/2020	106,00
158	3.2.1.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/03/2020	2.458,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		31/03/2020	2.997,00
				Total Geral - Debito:			62.184,75
				Total Geral - Credito:			62.184,75

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PERES DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy\_QlSwkIF8qm57ar180T\_QN6fCpLr&chave2=K72jyVYDlIDmUwx\_BDMXow

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/04/2020 a 30/04/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		30/04/2020	4.568,00
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simplex nacional s/ vendas		30/04/2020	182,72
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		30/04/2020	2.058,40
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		30/04/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		30/04/2020	154,75
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		30/04/2020	420,37
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		30/04/2020	860,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		30/04/2020	43.278,02
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		30/04/2020	25,03
317	3.2.1.03.0010	5	1.1.1.01.0001	ICMS antecipado		30/04/2020	448,79
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		30/04/2020	50.326,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		30/04/2020	1.900,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		30/04/2020	99,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		30/04/2020	4.065,00
				Total Geral - Debito:			109.586,08
				Total Geral - Credito:			109.586,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSy\_0LswKIF8qm57ar180T\_0N6fCpLr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIREZ DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/05/2020 a 31/05/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		31/05/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		31/05/2020	154,75
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		31/05/2020	341,88
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/05/2020	31.122,57
301	2.1.1.03.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		31/05/2020	182,72
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		31/05/2020	25,03
317	3.2.1.03.0010	5	1.1.1.01.0001	Antecipacao ICMS		31/05/2020	70,77
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		31/05/2020	50.445,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/05/2020	1.698,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		31/05/2020	106,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		31/05/2020	5.302,00
				Total Geral - Debito:			90.648,72
				Total Geral - Credito:			90.648,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy\_0LsWkIF8qm57ar180T\_QN6fCpLr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIREZ DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

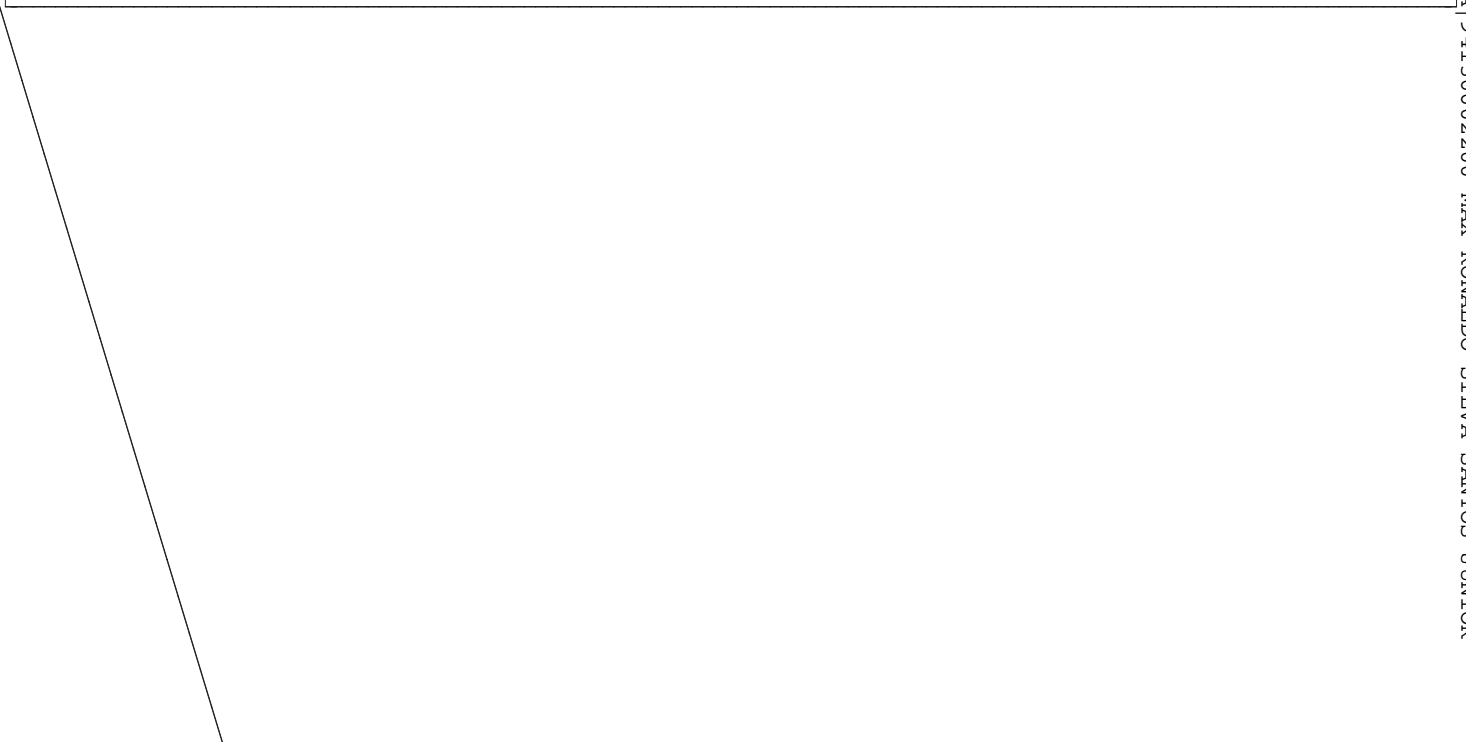
Periodo: 01/06/2020 a 30/06/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		30/06/2020	16.150,00
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simplex nacional s/ vendas		30/06/2020	646,00
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		30/06/2020	9.775,15
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		30/06/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		30/06/2020	154,75
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		30/06/2020	409,67
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		30/06/2020	1.440,69
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		30/06/2020	29.875,89
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		30/06/2020	25,03
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		30/06/2020	50.778,00
75	2.1.1.01.0001			Pagamento Fornecedores		30/06/2020	225.442,00
220	3.3.1.02.0001			Pagamento Fornecedores		30/06/2020	1.032,44
		5	1.1.1.01.0001	Pagamento Fornecedores		30/06/2020	226.474,44
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		30/06/2020	2.045,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		30/06/2020	110,00
174	3.2.1.03.0004	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		30/06/2020	15.250,00
158	3.2.1.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		30/06/2020	1.897,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		30/06/2020	3.448,00
				Total Geral - Debito:			359.679,62
				Total Geral - Credito:			359.679,62

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIRES DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR



Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/07/2020 a 31/07/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		31/07/2020	58.715,00
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simplex nacional s/ vendas		31/07/2020	1.940,59
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		31/07/2020	38.773,52
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		31/07/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		31/07/2020	162,47
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		31/07/2020	424,74
176	3.2.1.03.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento Aluguel		31/07/2020	800,00
176	3.2.1.03.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento Aluguel		31/07/2020	700,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	810,33
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	275,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	930,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	1.873,38
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	302,51
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	388,10
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	750,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	240,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	340,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	810,33
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	572,43
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	3.625,72
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	2.099,78
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	933,33
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	554,92
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	394,98
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	2.772,81
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	1.196,81
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	13.320,35
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/07/2020	9.648,47
301	2.1.1.03.0009			Pagamento simples nacional		31/07/2020	646,00
220	3.3.1.02.0001			Pagamento simples nacional		31/07/2020	21,32
		5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		31/07/2020	667,32
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		31/07/2020	25,03
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		31/07/2020	45.798,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/07/2020	2.000,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		31/07/2020	107,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		31/07/2020	3.498,00
				Total Geral - Debito:			196.650,92
				Total Geral - Credito:			196.650,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=PLSY\_QLSwKIF8qm57ar180T\_QN6fCpTr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7407872200-ALEXSANDRA PIRES DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR



Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		31/08/2020	179.814,85
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simplex nacional s/ vendas		31/08/2020	7.192,60
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		31/08/2020	107.998,46
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		31/08/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		31/08/2020	165,59
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		31/08/2020	595,81
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/08/2020	200,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/08/2020	49.770,48
301	2.1.1.03.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		31/08/2020	1.940,59
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		31/08/2020	25,03
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		31/08/2020	25,03
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		31/08/2020	46.899,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/08/2020	2.041,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		31/08/2020	109,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		31/08/2020	4.339,00
				Total Geral - Debito:			402.316,44
				Total Geral - Credito:			402.316,44

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIRES DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy\_0LswKIF8qm57ar180T\_0N6fCpLr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		30/09/2020	208.962,65
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simple nacional s/ vendas		30/09/2020	11.658,96
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		30/09/2020	146.372,44
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		30/09/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		30/09/2020	188,06
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		30/09/2020	606,20
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		30/09/2020	65.293,01
301	2.1.1.03.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		30/09/2020	7.192,60
317	3.2.1.03.0010	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		30/09/2020	636,21
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		30/09/2020	43.875,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		30/09/2020	2.185,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		30/09/2020	113,00
174	3.2.1.03.0004	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		30/09/2020	13.447,00
158	3.2.1.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		30/09/2020	2.331,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		30/09/2020	3.228,00
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		30/09/2020	60.858,00
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		30/09/2020	30.448,00
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		30/09/2020	135.850,00
75	2.1.1.01.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento Fornecedores		30/09/2020	45.850,00
				Total Geral - Debito:			780.295,13
				Total Geral - Credito:			780.295,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy\_0L5wKIF8qm57ar180T\_0N6fCpLr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIRES DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/10/2020 a 31/10/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		31/10/2020	113.480,35
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simplex nacional s/ vendas		31/10/2020	5.426,59
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		31/10/2020	93.228,94
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		31/10/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		31/10/2020	180,51
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		31/10/2020	490,38
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/10/2020	63.661,06
301	2.1.1.03.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		31/10/2020	11.658,96
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		31/10/2020	25,03
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		31/10/2020	45.993,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/10/2020	2.175,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		31/10/2020	108,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		31/10/2020	4.096,00
				Total Geral - Debito:			341.723,82
				Total Geral - Credito:			341.723,82

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PERES DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy\_0LsWkIF8qm57ar180T\_0N6fCpLr&chave2=K72jyVYDlIDmUwx\_BDMXow

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/11/2020 a 30/11/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		30/11/2020	140.886,00
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simplex nacional s/ vendas		30/11/2020	7.596,96
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		30/11/2020	89.997,64
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		30/11/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		30/11/2020	185,49
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		30/11/2020	397,28
212	3.2.2.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Taxa CND simplificada		30/11/2020	43,00
212	3.2.2.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Taxa CND especifica		30/11/2020	79,00
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		30/11/2020	50.443,00
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		30/11/2020	2.000,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		30/11/2020	113,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		30/11/2020	4.332,00
				Total Geral - Debito:			297.273,37
				Total Geral - Credito:			297.273,37

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIREZ DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy\_0LsWkIF8qm57ar180T\_QN6fCpLr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

Periodo: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
10	1.1.2.01.0001	138	3.1.1.01.0002	N/N.F. Venda Mercadoria		31/12/2020	20.708,00
315	3.1.2.01.0007	301	2.1.1.03.0009	Simples nacional s/ vendas		31/12/2020	1.398,93
314	3.1.2.01.0006	276	1.1.3.02.0001	CMV		31/12/2020	9.741,24
185	3.2.2.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		31/12/2020	1.200,00
199	3.2.2.02.0006	5	1.1.1.01.0001	Pagamento telefone		31/12/2020	185,49
170	3.2.1.03.0001	5	1.1.1.01.0001	Pagamento energia eletrica		31/12/2020	484,44
160	3.2.1.02.0001			Pagto. Saldo Salarios		31/12/2020	2.949,58
		311	2.1.1.02.0007	Pagto. Saldo Salarios		31/12/2020	234,10
		5	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salarios		31/12/2020	2.715,48
162	3.2.1.02.0003			Pagto. 13 salario		31/12/2020	179,17
		311	2.1.1.02.0007	Pagto. 13 salario		31/12/2020	13,43
		5	1.1.1.01.0001	Pagto. 13 salario		31/12/2020	165,74
165	3.2.1.02.0006	312	2.1.1.02.0008	FGTS		31/12/2020	250,30
276	1.1.3.02.0001	75	2.1.1.01.0001	Compras para revenda		31/12/2020	135.421,11
301	2.1.1.03.0009			Pagamento simples nacional		31/12/2020	5.426,59
220	3.3.1.02.0001			Pagamento simples nacional		31/12/2020	233,35
		5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		31/12/2020	5.659,94
301	2.1.1.03.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento simples nacional		31/12/2020	7.596,96
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento ISSQN		31/12/2020	25,03
211	3.2.2.03.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento TAXA CND		31/12/2020	67,94
317	3.2.1.03.0010	5	1.1.1.01.0001	Antecipacao ICMS		31/12/2020	2.319,07
212	3.2.2.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Taxa alteracao		31/12/2020	299,00
5	1.1.1.01.0001	10	1.1.2.01.0001	Recebimento Duplicata		31/12/2020	52.105,50
75	2.1.1.01.0001			Pagamento Forcenedores		31/12/2020	231.085,40
220	3.3.1.02.0001			Pagamento Forcenedores		31/12/2020	1.033,27
		5	1.1.1.01.0001	Pagamento Forcenedores		31/12/2020	232.118,67
173	3.2.1.03.0003	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/12/2020	2.144,00
223	3.3.1.02.0004	5	1.1.1.01.0001	Despesas bancarias		31/12/2020	115,00
202	3.2.2.02.0009	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/12/2020	7.225,67
174	3.2.1.03.0004	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/12/2020	15.748,00
158	3.2.1.01.0002	5	1.1.1.01.0001	Pagamento de Autonomo		31/12/2020	3.087,00
177	3.2.1.03.0007	5	1.1.1.01.0001	Pagto. N.F. Combust./Lubrific.		31/12/2020	3.867,00
138	3.1.1.01.0002	253	5.1.1.01.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	756.799,85
139	3.1.1.01.0003	253	5.1.1.01.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	21.152,00
253	5.1.1.01.0003	158	3.2.1.01.0002	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	9.773,00
253	5.1.1.01.0003	160	3.2.1.02.0001	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	2.949,58
253	5.1.1.01.0003	162	3.2.1.02.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	179,17
253	5.1.1.01.0003	165	3.2.1.02.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	250,30
253	5.1.1.01.0003	170	3.2.1.03.0001	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	5.153,59
253	5.1.1.01.0003	173	3.2.1.03.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	23.425,00
253	5.1.1.01.0003	174	3.2.1.03.0004	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	44.445,00
253	5.1.1.01.0003	176	3.2.1.03.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	5.500,00
253	5.1.1.01.0003	177	3.2.1.03.0007	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	46.204,00
253	5.1.1.01.0003	185	3.2.2.01.0002	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	14.400,00
				Total a Transportar Debito:			1.435.128,53
				Total a Transportar Credito:			1.435.128,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=PLSY\_QLSwKIF8qm57ar180T\_QN6fCpTr&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIRES DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR

Diario Geral

Firma: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI

CNPJ(MF): 32.204.121/0001-41

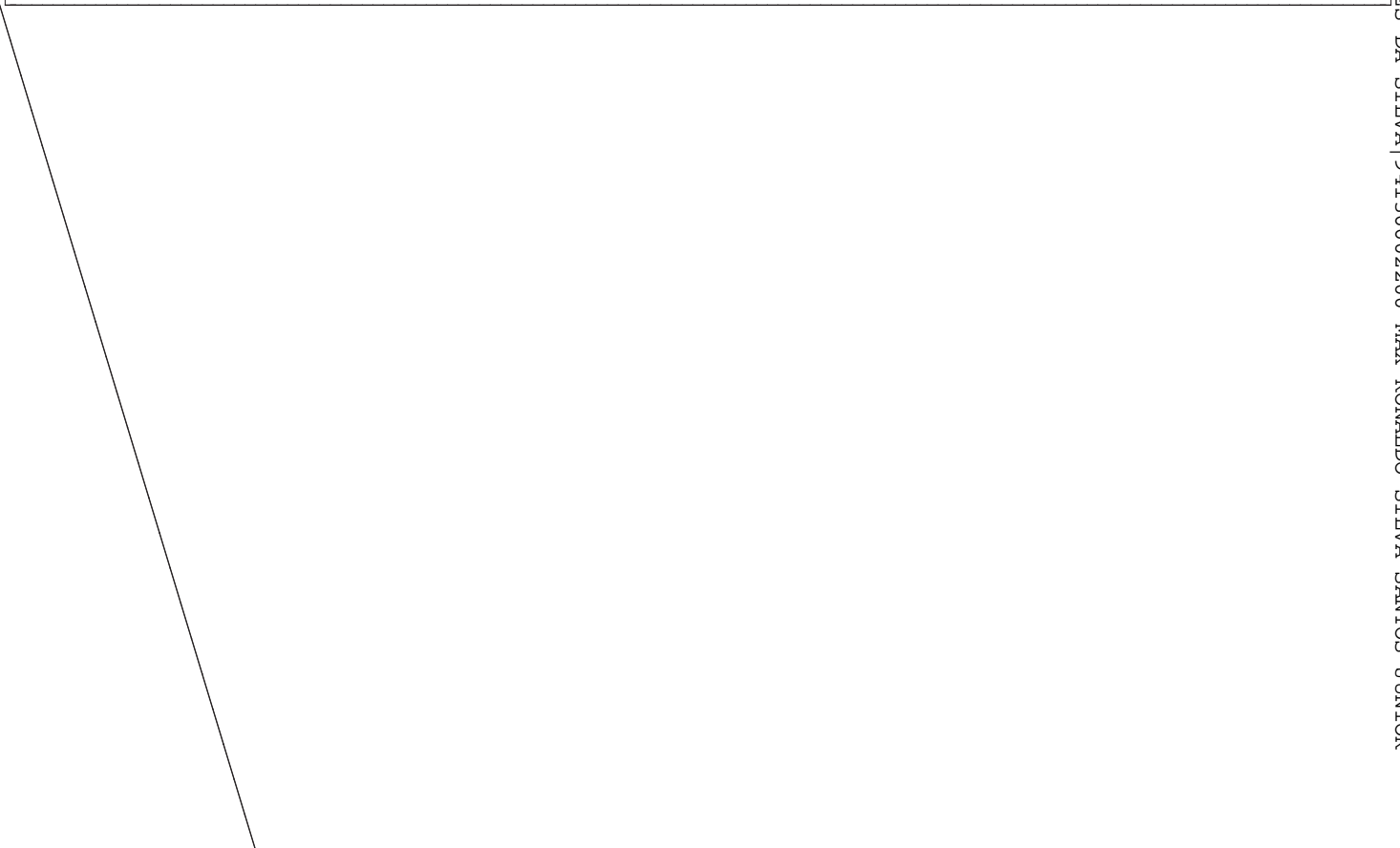
Periodo: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro N.: 0004 Folha:



Red.	Debito	Red.	Credito	Historico	Docto	Dt.Lancto	Valor
				Total Transportado - Debito:			1.435.128,53
				Total Transportado - Credito:			1.435.128,53
253	5.1.1.01.0003	199	3.2.2.02.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	2.009,39
253	5.1.1.01.0003	202	3.2.2.02.0009	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	7.779,52
253	5.1.1.01.0003	211	3.2.2.03.0002	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	318,24
253	5.1.1.01.0003	212	3.2.2.03.0003	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	421,00
253	5.1.1.01.0003	220	3.3.1.02.0001	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	2.344,76
253	5.1.1.01.0003	223	3.3.1.02.0004	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	1.445,00
253	5.1.1.01.0003	314	3.1.2.01.0006	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	537.363,79
253	5.1.1.01.0003	315	3.1.2.01.0007	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	37.302,65
253	5.1.1.01.0003	316	3.1.2.01.0008	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	16.775,00
253	5.1.1.01.0003	317	3.2.1.03.0010	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	3.474,84
253	5.1.1.01.0003	130	2.3.2.02.0001	Apuracao Resultado Exercicio		31/12/2020	16.438,02
				Total Geral - Debito:			2.060.800,74
				Total Geral - Credito:			2.060.800,74

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74077872200-ALEXSANDRA PIREZ DA SILVA | 94136602200-MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR



# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de Diário nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI  
Endereço: ESTRADA DO CAIXA PARÁ, 121 - LOJA B  
Bairro: LEVILÂNDIA  
C.E.P.: 67015520  
Cidade.: ANANINDEUA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600271318 e arquivado em 07/12/2018.  
Inscrição Estadual nº 156260344 e C.N.P.J. nº 32204121000141

ANANINDEUA/PA, 25 de Abril de 2021

---

MAX RONALDO SILVA SANTOS JUNIOR  
CONTADOR  
C.P.F.:94136602200  
R.G.:5246233 PC  
C.R.C.:18.282/O-0

---

ALEXSANDRA PIRES DA SILVA  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:74077872200  
R.G.:4143031 PC