



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12405028086 em 11/04/2024, protocolo 240464184. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Número de Registro:	21600151546
CNPJ:	37664917000109
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO	
37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA	MA7223

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2024 08:35 SOB Nº 20240464184.
PROTOCOLO: 240464184 DE 09/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405028086. NIRE: 21600151546.
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanco Patrimonial

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Complemento: sala 04, N.º: 145, Bairro: Apeadouro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005, Telefone:

(98) 33616263

NIRE: 21600151546 - Data: 09/07/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	6.242.222,36 D
11	Ativo Circulante	5.127.583,82 D
111	Disponível	6.552.378,94 D
11101	Caixa Geral	84,86 D
11101.0001	Caixa	84,86 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	4.719.741,92 D
11102.0001	Banco do Brasil c/c 52616-9	4.719.741,92 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	1.832.552,16 D
11103.0001	Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	1.832.552,16 D
113	Clientes	1.494.750,41 C
11301	Duplicatas a Receber	1.494.750,41 C
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	1.494.750,41 C
114	Outros Créditos	50.000,00 D
11401	Titulos a Receber	50.000,00 D
11401.0002	Ouro cap	50.000,00 D
116	Obras em andamento	19.955,29 D
11603	Estoque de Mercadorias	19.955,29 D
11603.0001	Mercadorias	19.955,29 D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.114.638,54 D
121	Créditos e Valores	1.114.638,54 D
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas	1.114.638,54 D
12102.0002	Créditos de Diretores	1.092.558,54 D
12102.0003	DLF	10.655,00 D
12102.0004	FLORESCER DISTRIBUIDORA	11.425,00 D
Total Ativo		6.242.222,36 D
2	*** Passivo ***	6.242.222,36 C
21	Passivo Circulante	2.051.158,92 C
212	Empréstimos e Financiamentos	1.522.131,25 C
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios	1.522.131,25 C
21208.0001	Adiantamento recebido de socio	165.467,25 C
21208.0002	DLF	1.356.664,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	529.027,67 C
21301	Impostos e Contribuições	529.027,67 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	347.972,72 C
21301.0007	CSL a Recolher	181.054,95 C
24	Patrimônio Líquido	4.191.063,44 C
241	Capital Social Integralizado	105.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	105.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	105.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.086.063,44 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.086.063,44 C

Balanco Patrimonial

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

ADMIN

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Complemento: sala 04, N.º: 145, Bairro: Apeadouro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005, Telefone: (98) 33616263

NIRE: 21600151546 - Data: 09/07/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.086.063,44 C
	Total Passivo	6.242.222,36 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.242.222,36 (Seis Milhões Duzentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos).

CLEOMAR SANTOS DA SILVA
CONTADOR - CRC 7223/O - MA
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
CPF 024.971.883-94

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
TITULAR
CPF 024.971.883-94

CLEOMAR SANTOS DA SILVA
CONTADOR CRC - MA 7223/O-9
CPF 376.536.603-04

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

ADMIN

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Complemento: sala 04, N.º: 145, Bairro: Apeadouro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005, Telefone: (98) 33616263

Estabelecimentos: 0001 - LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE , Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	7.701.708,99
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.701.708,99
(-) Deduções da Receita	0,00
Impostos Faturados	0,00
Outras Deduções	0,00
(=) Receita Líquida	7.701.708,99
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	3.841.560,08
(=) Lucro Bruto	3.860.148,91
(-) Despesas Operacionais	6.492.504,31
Despesas Financeiras Líquidas	9.190,80
(-) Variações Monetárias Líquidas	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) Lucro Operacional	(2.632.355,40)
(+) Receitas Não Operacionais	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(2.632.355,40)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) Imposto de Renda	0,00
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(2.632.355,40)
(-) Participações e Contribuições	0,00
(=) Resultado Líquido do Exercício	(2.632.355,40)

CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 CONTADOR
 CRC 7223/O-9

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
 CPF 024.971.883-94

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
 TITULAR
 CPF 024.971.883-94

CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 CONTADOR CRC - MA 7223/O-9
 CPF 376.536.603-04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Getúlio Vargas, nº 145, Sala 04, Apeadouro, CEP 65.030-005, inscrito no CNPJ sob nº 37.664.917/0001-09 e NIRE sob nº 21600151546, tendo como objeto social:

Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

Comércio varejista de livros;

Comércio varejista de artigos de papelaria;

Comércio varejista de artigos de viagem;

Comércio varejista de equipamentos para escritório;

Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.

Com início de suas atividades em 09 de julho de 2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), dividido em 105.000 (cento e cinco mil) quotas de R\$1,00 (Hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio Luiz Felipe Aranha Pinheiro, participação percentual 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2023

Luiz Felipe Aranha Pinheiro
Titular

Cleomar Santos da Silva
Contador
CRC – MA 7223/O-9

LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ - 37.664.917/0001-09

NIRE: 21600151546

AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 145, SALA 04 APEADOURO - CEP 65.030-005 - SÃO LUIS - MA

INDIÇE DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE:

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>5.127.583,82</u>	2,50
P. CIRCULANTE	2.051.158,92	

A liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de balanços. Indica quanto a empresa poderá dispor em recursos de curto prazo (Disponibilidades, clientes, estoque, etc) para pagar suas dívidas circulantes (Fornecedores, Empréstimos, Contas a pagar e etc).

LIQUIDEZ SECA:

<u>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE</u>	<u>5.107.628,53</u>	2,49
PASSIVO CIRCULANTE	2.051.158,92	

Este índice é uma medida mais rigorosa para avaliação da liquidez da empresa. Indica o quanto poderá dispor de recursos circulantes, sem vender seus estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo.

obs: Se a liquidez seca for igual ou maior que 1, pode-se dizer que a empresa não depende da venda de estoques para saldar seus compromissos de curto prazo.

SOLVÊNCIA GERAL

<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>6.242.222,36</u>	3,04
P.CIRCULANTE+PNC	2.051.158,92	

LIQUIDEZ GERAL:

<u>ATIVO CIRCULANTE + ATIVO N.</u>	<u>6.242.222,36</u>	3,04
P. CIRCULANTE + PASSIVO N.C	2.051.158,92	

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2023

Cleomar Santos da Silva
 Contador
 CRC 7223/O-9

Luiz Felipe Aranha Pinheiro
 Titular
 CPF 024.971.883-94



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024 19:27 SOB Nº 20240461967.
PROTOCOLO: 240461967 DE 09/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404939867. CNPJ DA SEDE: 37664917000109.
NIRE: 21600151546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2024.
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 39 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 39 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) Avenida Getúlio Vargas, nº 145, sala 04, bairro Apeadouro, CEP 65030-005, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.664.917/0001-09 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600151546 por despacho de 09/07/2020.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2023

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 024.971.883-94

CLEOMAR SANTOS DA SILVA
CONTADOR CRC - MA 7223/O-9
CPF 376.536.603-04

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgto nesta data	0001	001	1	7.132,44	
02/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgto nesta data	0001	001	1		7.132,44
03/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	2	9,90	
03/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	2		9,90
03/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate aplicação	0001	001	3	293.384,83	
03/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate aplicação	0001	001	3		293.384,83
04/01/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4	20.021,80	
04/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4		20.021,80
04/01/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	62.550,00	
04/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		62.550,00
04/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	779,69	
04/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		779,69
04/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8	4.118,14	
04/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8		4.118,14
04/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	9	7,20	
04/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	9		7,20
04/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	11	239.013,90	
04/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	11		239.013,90
05/01/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	5.000,00	
05/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		5.000,00
05/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	14.772,17	
05/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		14.772,17
05/01/2023	34201.0014	- Água - Cagece Pg.duplicata no. pgto	0001	001	4	154,18	
05/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgto	0001	001	4		154,18
05/01/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	25.952,00	
05/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		25.952,00
05/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6	76,20	
05/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6		76,20
05/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data Resgate aplicação	0001	001	7	115.939,19	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

ADMIN

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data Resgate aplicação	0001	001	7		115.939,19
06/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	95.136,00	
06/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		95.136,00
06/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	890,88	
06/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		890,88
06/01/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	28.874,48	
06/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		28.874,48
06/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6	3,60	
06/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6		3,60
06/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data Resgtae	0001	001	7	31.000,15	
06/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data Resgtae	0001	001	7		31.000,15
09/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	203.669,80	
09/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		203.669,80
09/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	2.618,24	
09/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		2.618,24
09/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	175,98	
09/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		175,98
10/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	5	123.987,53	
10/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	5		123.987,53
10/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	6	16.935,92	
10/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	6		16.935,92
10/01/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	7	90.821,00	
10/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	7		90.821,00
10/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	8	3.939,78	
10/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	8		3.939,78
10/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	9	98,52	
10/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	9		98,52
11/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	10	415,00	
11/01/2023	11101.0001	- Caixa Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	10		415,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	11	362,07	
11/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	11		362,07
11/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	13	7,20	
11/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	13		7,20
11/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	14	209.744,63	
11/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	14		209.744,63
12/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	335,50	
12/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		335,50
12/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	3	22,30	
12/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	3		22,30
12/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4	212.478,46	
12/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4		212.478,46
12/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. receita nf 127	0001	001	12	250,00	
12/01/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo Rec.ref. receita nf 127	0001	001	12		250,00
13/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	3.243,04	
13/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		3.243,04
13/01/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	37.000,00	
13/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		37.000,00
13/01/2023	34201.0015	- Telefones Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	607,78	
13/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		607,78
13/01/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	55.424,26	
13/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		55.424,26
13/01/2023	34201.0015	- Telefones Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	1.334,76	
13/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		1.334,76
13/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	7	223,26	
13/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	7		223,26
13/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	8	213.558,10	
13/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	8		213.558,10
16/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	665,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2023	11101.0001	- Caixa Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		665,00
16/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	2.866,83	
16/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		2.866,83
16/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	174,11	
16/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		174,11
16/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5	132.192,12	
16/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5		132.192,12
16/01/2023	34201.0015	- Telefones Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	1.370,19	
16/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		1.370,19
16/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	8	21,60	
16/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	8		21,60
16/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	9	178.398,49	
16/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	9		178.398,49
18/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deptsotio	0001	001	1	330,00	
18/01/2023	11101.0001	- Caixa Pg.depósito n/data deptsotio	0001	001	1		330,00
18/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	738,63	
18/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		738,63
18/01/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	44.927,06	
18/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		44.927,06
18/01/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	5.000,00	
18/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		5.000,00
18/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6	7,20	
18/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6		7,20
18/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data rsegate	0001	001	7	131.067,89	
18/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data rsegate	0001	001	7		131.067,89
19/01/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	17.182,50	
19/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		17.182,50
19/01/2023	34201.0015	- Telefones Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	738,39	
19/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		738,39

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	4	3,60	
19/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	4		3,60
19/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5	150.099,49	
19/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5		150.099,49
19/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. receita nf 128	0001	001	13	469.560,00	
19/01/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Rec.ref. receita nf 128	0001	001	13		469.560,00
20/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	89.427,90	
20/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		89.427,90
23/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	165,00	
23/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		165,00
23/01/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	21.420,44	
23/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		21.420,44
23/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	4	7,20	
23/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	4		7,20
23/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5	104.562,64	
23/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5		104.562,64
24/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	170,00	
24/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		170,00
24/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	2	9.943,58	
24/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	2		9.943,58
24/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. pgtos impostos	0001	001	4	21.973,21	
24/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos impostos	0001	001	4		21.973,21
24/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	5	3,60	
24/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	5		3,60
24/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	6	121.573,91	
24/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	6		121.573,91
24/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. receita nf 129	0001	001	7	165,00	
24/01/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Rec.ref. receita nf 129	0001	001	7		165,00
25/01/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	35.137,63	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		35.137,63
25/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	35.137,63	
25/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		35.137,63
26/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	10.212,64	
26/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		10.212,64
26/01/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	82.600,00	
26/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		82.600,00
26/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	3	3,60	
26/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	3		3,60
26/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4	92.816,24	
26/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4		92.816,24
27/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	870,26	
27/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		870,26
27/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	3	3,60	
27/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	3		3,60
27/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4	114.173,86	
27/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4		114.173,86
30/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data depositio	0001	001	1	165,00	
30/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data depositio	0001	001	1		165,00
30/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	12.996,73	
30/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		12.996,73
30/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. parcelamentos	0001	001	4	35.079,82	
30/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. parcelamentos	0001	001	4		35.079,82
30/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5	125.451,36	
30/01/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5		125.451,36
31/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data depositeo	0001	001	6	490.530,64	
31/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data depositeo	0001	001	6		490.530,64
31/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgto impostos	0001	001	8	15.279,79	
31/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgto impostos	0001	001	8		15.279,79

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	34201.0014	- Água - Cagece Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9	1.517,04	
31/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9		1.517,04
31/01/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10	5.610,00	
31/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10		5.610,00
31/01/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	11	10,80	
31/01/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	11		10,80
Totais do mês de Janeiro:						4.684.422,10	4.684.422,10
01/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	469.560,00	
01/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		469.560,00
01/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	2	792,09	
01/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	2		792,09
01/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4	5.654,18	
01/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4		5.654,18
01/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5	58.192,00	
01/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5		58.192,00
01/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	6	3,60	
01/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	6		3,60
01/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	7	104,12	
01/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	7		104,12
02/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	165,00	
02/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		165,00
02/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8	44.006,22	
02/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8		44.006,22
02/02/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10	2.000,00	
02/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10		2.000,00
02/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	11	10,80	
02/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	11		10,80
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	1.425,00	
03/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		1.425,00
03/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.depósito n/data APLICAÇÃO	0001	001	2	201.053,81	
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data APLICAÇÃO	0001	001	2		201.053,81
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	3	1.406,20	
03/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	3		1.406,20
03/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.duplicata no. pgtod	0001	001	12	1.564,01	
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtod	0001	001	12		1.564,01
03/02/2023	11401.0002	- Ouro cap					
		Pg.duplicata no. pgto ouro cap	0001	001	14	50.000,00	
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgto ouro cap	0001	001	14		50.000,00
03/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgts	0001	001	15	52.299,62	
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgts	0001	001	15		52.299,62
03/02/2023	34201.0015	- Telefones					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	16	207,68	
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	16		207,68
03/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	17	1.352,96	
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	17		1.352,96
03/02/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgnos	0001	001	18	28.070,00	
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgnos	0001	001	18		28.070,00
03/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	19	7,20	
03/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	19		7,20
06/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	585,00	
06/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		585,00
06/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2	170.781,26	
06/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2		170.781,26
06/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	21	5.148,36	
06/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	21		5.148,36
06/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	23	20.511,36	
06/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	23		20.511,36
06/02/2023	34201.0014	- Água - Cagece					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	24	84,74	
06/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	24		84,74
06/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	25	108,00	
06/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	25		108,00
06/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	26	69,00	
06/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	26		69,00
07/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	170,00	
07/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		170,00
07/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2	104.548,00	
07/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2		104.548,00
07/02/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	28	95.650,00	
07/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	28		95.650,00
07/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	29	18,00	
07/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	29		18,00
07/02/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	30	9.050,00	
07/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	30		9.050,00
08/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1	135.604,20	
08/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1		135.604,20
08/02/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	31	8.150,00	
08/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	31		8.150,00
08/02/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	33	17.339,20	
08/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	33		17.339,20
09/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	233,75	
09/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		233,75
09/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2	113.079,60	
09/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2		113.079,60
09/02/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	36	13.161,35	
09/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	36		13.161,35
10/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	140,25	
10/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		140,25
10/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2	158.526,78	
10/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2		158.526,78
10/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3	1.522,90	
10/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3		1.522,90
10/02/2023	34201.0015	- Telefones					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4	1.150,00	
10/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4		1.150,00
10/02/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5	85.650,00	
10/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5		85.650,00
10/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	6	70.344,13	
10/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	6		70.344,13
13/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	223.400,00	
13/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		223.400,00
13/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	2	115.150,00	
13/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	2		115.150,00
13/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3	14.475,76	
13/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3		14.475,76
14/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	170,00	
14/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		170,00
14/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2	30.122,53	
14/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2		30.122,53
14/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. TRAIFA	0001	001	3	15,90	
14/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. TRAIFA	0001	001	3		15,90
14/02/2023	34201.0005	- FGTS					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4	1.452,00	
14/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4		1.452,00
14/02/2023	34201.0004	- INSS					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5	3.852,90	
14/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5		3.852,90
15/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1	80.976,25	
15/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1		80.976,25
15/02/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	2	80.976,25	
15/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	2		80.976,25
16/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	1.960,00	
16/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		1.960,00
16/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2	147.718,55	
16/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2		147.718,55
16/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3	5.150,00	
16/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3		5.150,00
16/02/2023	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4	25.500,00	
16/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4		25.500,00
16/02/2023	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5	1.150,00	
16/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5		1.150,00
17/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1	166.771,01	
17/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1		166.771,01
17/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancárias					
		Pg.duplicata no. TARIFAS	0001	001	2	255,20	
17/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. TARIFAS	0001	001	2		255,20
17/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3	42.150,00	
17/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3		42.150,00
22/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1	71.956,39	
22/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1		71.956,39
22/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	2	71.596,39	
22/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	2		71.596,39
23/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1	165,00	
23/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data DEPOSITO	0001	001	1		165,00
23/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2	96.566,64	
23/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2		96.566,64
23/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3	3.152,00	
23/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3		3.152,00
23/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4	18.152,00	
23/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4		18.152,00
23/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5	75.787,64	
23/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5		75.787,64
24/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1	144.873,02	
24/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1		144.873,02
24/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.Contrib.Sindical ref. PGTOS	0001	001	2	552,20	
24/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.Contrib.Sindical ref. PGTOS	0001	001	2		552,20
24/02/2023	34301.0004	- Tarifas bancárias					
		Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	3	1.032,50	
24/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. TARIFA	0001	001	3		1.032,50
24/02/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4	85.650,00	
24/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4		85.650,00
24/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5	57.638,32	
24/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5		57.638,32
27/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. receita nf 130	0001	001	1	499.500,00	
27/02/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Rec.ref. receita nf 130	0001	001	1		499.500,00
27/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2	237.436,21	
27/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	2		237.436,21
27/02/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3	85.650,00	
27/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	3		85.650,00
27/02/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4	45.950,00	
27/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	4		45.950,00
27/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5	45.780,00	
27/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	5		45.780,00
27/02/2023	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	6	5.652,00	
27/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	6		5.652,00
27/02/2023	34201.0014	- Água - Cagece					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	7	1.252,00	
27/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	7		1.252,00
27/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	8	53.152,21	
27/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. PGTOS	0001	001	8		53.152,21
28/02/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1	216.440,29	
28/02/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data RESGATE	0001	001	1		216.440,29
Totais do mês de Fevereiro:						4.688.681,53	4.688.681,53
01/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	499.500,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		499.500,00
01/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	423,00	
01/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		423,00
01/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	25.800,00	
01/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		25.800,00
01/03/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	8.950,00	
01/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		8.950,00
01/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	60.514,23	
01/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		60.514,23
02/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	200,00	
02/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		200,00
02/03/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6	552,60	
02/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6		552,60
02/03/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7	5.500,00	
02/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7		5.500,00
02/03/2023	34201.0039	- Assessoria Jurídica Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8	10.500,00	
02/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8		10.500,00
02/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9	55.600,00	
02/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9		55.600,00
02/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10	48.339,73	
02/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10		48.339,73
02/03/2023	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	11	200,00	
02/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	11		200,00
03/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	270,00	
03/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		270,00
03/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	12	95.074,58	
03/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	12		95.074,58
03/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	13	270,00	
03/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	13		270,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. receita nf 133	0001	001	1	31.950,00	
04/03/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo Rec.ref. receita nf 133	0001	001	1		31.950,00
06/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. receita nf 134	0001	001	2	339.998,75	
06/03/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo Rec.ref. receita nf 134	0001	001	2		339.998,75
06/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	4	31.950,00	
06/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	4		31.950,00
06/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.chegue n. deposito	0001	001	5	1.005,00	
06/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.chegue n. deposito	0001	001	5		1.005,00
06/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	14	48.432,05	
06/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	14		48.432,05
07/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	160,00	
07/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		160,00
07/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	15	55.650,00	
07/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	15		55.650,00
07/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	16	45.650,00	
07/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	16		45.650,00
07/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	17	62.097,79	
07/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	17		62.097,79
08/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	110,00	
08/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		110,00
08/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3	81.811,62	
08/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3		81.811,62
08/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	18	55.470,00	
08/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	18		55.470,00
08/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	19	36.828,64	
08/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	19		36.828,64
09/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	293.451,58	
09/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		293.451,58
09/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	2	117.300,72	

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

ADMIN

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	2		117.300,72
09/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	155.600,00	
09/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		155.600,00
09/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	20.550,86	
09/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		20.550,86
10/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	100.025,00	
10/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		100.025,00
10/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	50.150,00	
10/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		50.150,00
10/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3	11.419,81	
10/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3		11.419,81
10/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	55.960,00	
10/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		55.960,00
10/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	40.152,00	
10/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		40.152,00
10/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	65.482,81	
10/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		65.482,81
13/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. receita nf 135	0001	001	3	338.928,00	
13/03/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo Rec.ref. receita nf 135	0001	001	3		338.928,00
13/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4	25.171,35	
13/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4		25.171,35
13/03/2023	34201.0005	- FGTS Pg.depósito n/data pgtos	0001	001	5	3.550,00	
13/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data pgtos	0001	001	5		3.550,00
13/03/2023	34201.0004	- INSS Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	5.652,00	
13/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		5.652,00
13/03/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7	3.550,00	
13/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7		3.550,00
13/03/2023	34201.0014	- Água - Cagece Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8	1.100,00	
13/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8		1.100,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

ADMIN

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	34201.0015	- Telefones					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9	1.650,00	
13/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9		1.650,00
13/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10	9.669,35	
13/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10		9.669,35
14/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	13.387,37	
14/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		13.387,37
14/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	13.387,37	
14/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		13.387,37
15/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	339.998,75	
15/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		339.998,75
15/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	715,00	
15/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		715,00
15/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	45.650,00	
15/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		45.650,00
15/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	85.950,00	
15/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		85.950,00
15/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	33.750,35	
15/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		33.750,35
16/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	75.363,40	
16/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		75.363,40
16/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	45.430,45	
16/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		45.430,45
17/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	25.061,48	
17/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		25.061,48
20/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	140.000,00	
20/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		140.000,00
20/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	314,00	
20/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		314,00
20/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	69.822,07	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		69.822,07
20/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	45.600,00	
20/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		45.600,00
20/03/2023	34201.0039	- Assessoria Jurídica Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	32.469,93	
20/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		32.469,93
21/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	70.000,00	
21/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		70.000,00
21/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	87.442,09	
21/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		87.442,09
22/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. receita nf 136	0001	001	1	162.870,50	
22/03/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo Rec.ref. receita nf 136	0001	001	1		162.870,50
22/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	90.000,00	
22/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		90.000,00
22/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3	385,00	
22/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3		385,00
22/03/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	80.864,21	
22/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		80.864,21
23/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	105.000,00	
23/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		105.000,00
23/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	48.494,67	
23/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		48.494,67
23/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	3	59.448,02	
23/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	3		59.448,02
23/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	108.055,42	
23/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		108.055,42
24/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	30.000,00	
24/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		30.000,00
24/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	95.000,00	
24/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		95.000,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3	165,00	
24/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3		165,00
24/03/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	10.252,00	
24/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		10.252,00
24/03/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	1.052,20	
24/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		1.052,20
24/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	55.862,00	
24/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		55.862,00
24/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7	47.085,48	
24/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7		47.085,48
27/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	5.000,00	
27/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		5.000,00
27/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	14.522,54	
27/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		14.522,54
27/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	30.435,86	
27/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		30.435,86
28/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. nf 141	0001	001	1	439.972,80	
28/03/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo Rec.ref. nf 141	0001	001	1		439.972,80
28/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	40.000,00	
28/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		40.000,00
28/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3	5.000,00	
28/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3		5.000,00
28/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	34.962,52	
28/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		34.962,52
29/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	100.000,00	
29/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		100.000,00
29/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	35.000,00	
29/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		35.000,00
29/03/2023	34201.0018	- Manut Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	52.050,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		52.050,00
29/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	55.950,00	
29/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		55.950,00
29/03/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	1.052,20	
29/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		1.052,20
29/03/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	3.550,00	
29/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		3.550,00
29/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7	22.406,52	
29/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7		22.406,52
30/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. receita nfs 142,143,144	0001	001	1	1.696.194,00	
30/03/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo Rec.ref. receita nfs 142,143,144	0001	001	1		1.696.194,00
30/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	84,18	
30/03/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		84,18
30/03/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	10.112,94	
30/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		10.112,94
31/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	330,00	
31/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		330,00
31/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	45.071,00	
31/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		45.071,00
31/03/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	19.099,78	
31/03/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		19.099,78
Totais do mês de Março:						7.531.842,57	7.531.842,57
03/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	430,00	
03/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		430,00
03/04/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	8.950,00	
03/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		8.950,00
03/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	17.669,18	
03/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		17.669,18
04/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. receita nf 145,146	0001	001	1	1.594.260,00	
04/04/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. receita nf 145,146	0001	001	1		1.594.260,00
04/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	1.358,44	
04/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		1.358,44
04/04/2023	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	1.470,48	
04/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		1.470,48
05/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	45.000,00	
05/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		45.000,00
05/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	439.972,80	
05/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		439.972,80
05/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3	8.000,00	
05/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3		8.000,00
05/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	41.269,14	
05/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		41.269,14
06/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	725.460,00	
06/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		725.460,00
06/04/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	5.150,00	
06/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		5.150,00
06/04/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	3	1.052,00	
06/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	3		1.052,00
06/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	145.880,00	
06/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		145.880,00
06/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	155.652,00	
06/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		155.652,00
06/04/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	242.875,83	
06/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		242.875,83
10/04/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	141.980,00	
10/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		141.980,00
10/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	85.550,00	
10/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		85.550,00
10/04/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	4	5.724,29	
10/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	4		5.724,29
11/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	252.800,00	
11/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		252.800,00
11/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	855.100,00	
11/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		855.100,00
11/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	3	339.627,09	
11/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	3		339.627,09
11/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	145.547,72	
11/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		145.547,72
12/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1	854.096,16	
12/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1		854.096,16
12/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	71.453,46	
12/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		71.453,46
12/04/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	133.382,03	
12/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		133.382,03
12/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgos	0001	001	4	100.000,00	
12/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgos	0001	001	4		100.000,00
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	269.301,25	
13/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		269.301,25
13/04/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	15.150,00	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		15.150,00
13/04/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6	1.052,00	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	6		1.052,00
13/04/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.duplicata no. pggto	0001	001	7	5.000,00	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pggto	0001	001	7		5.000,00
13/04/2023	34201.0005	- FGTS					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	8	5.652,00	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	8		5.652,00
13/04/2023	34201.0004	- INSS					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9	3.852,00	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9		3.852,00
13/04/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10	1.520,00	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	10		1.520,00
13/04/2023	34201.0015	- Telefones					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	11	3.552,00	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	11		3.552,00
13/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	12	85.650,00	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	12		85.650,00
13/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	13	55.652,20	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	13		55.652,20
13/04/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	14	92.221,05	
13/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	14		92.221,05
14/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	299.197,12	
14/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		299.197,12
14/04/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	149.197,12	
14/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		149.197,12
14/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	3	85.990,00	
14/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	3		85.990,00
14/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	64.010,00	
14/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		64.010,00
17/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. receita nf 147,148,149	0001	001	1	443.756,00	
17/04/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Rec.ref. receita nf 147,148,149	0001	001	1		443.756,00
17/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	211.806,48	
17/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		211.806,48
17/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	111.806,48	
17/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		111.806,48
17/04/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	4	100.000,00	
17/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgto	0001	001	4		100.000,00
18/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	152.150,00	
18/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		152.150,00
18/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2023	11103.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	0001	001	2	33.814,43	
18/04/2023	34201.0026	Pg.depósito n/data resgate - Taxas e Emolumentos	0001	001	2		33.814,43
18/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	5	5.152,00	
18/04/2023	34201.0025	Pg.duplicata no. pgtos - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	5		5.152,00
18/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	6	80.812,43	
18/04/2023	33101.0002	Pg.duplicata no. pgtos - Materiais Secundários	0001	001	6		80.812,43
18/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	7	100.000,00	
18/04/2023	11301.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Dupl.Receber de Clientes	0001	001	7		100.000,00
19/04/2023	41101.0002	Rec.ref. receita nf 150 - Faturamento a Prazo	0001	001	1	704.306,00	
19/04/2023	11102.0001	Rec.ref. receita nf 150 - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	1		704.306,00
19/04/2023	11301.0001	Pg.depósito n/data deposito - Dupl.Receber de Clientes	0001	001	2	131.216,00	
19/04/2023	11102.0001	Pg.depósito n/data deposito - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	2		131.216,00
19/04/2023	11103.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	0001	001	3	74.435,23	
19/04/2023	33101.0002	Pg.depósito n/data resgate - Materiais Secundários	0001	001	3		74.435,23
19/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	4	105.651,23	
19/04/2023	34201.0025	Pg.duplicata no. pgtos - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	4		105.651,23
19/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	5	45.500,00	
19/04/2023	34201.0018	Pg.duplicata no. pgtos - Manut.Conservação e Limpeza	0001	001	5		45.500,00
19/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	6	54.500,00	
19/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	6		54.500,00
20/04/2023	11103.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	0001	001	1	156.008,78	
20/04/2023	34301.0004	Pg.depósito n/data resgate - Tarifas bancarias	0001	001	1		156.008,78
20/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. tarifa - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	2	952,00	
20/04/2023	34201.0039	Pg.duplicata no. tarifa - Assessoria Jurídica	0001	001	2		952,00
20/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	3	45.500,00	
20/04/2023	34201.0025	Pg.duplicata no. pgtos - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	3		45.500,00
20/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	4	109.556,78	
20/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	4		109.556,78
24/04/2023	11102.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	1	25.168,99	
24/04/2023	11103.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	0001	001	1		25.168,99

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		25.168,99
24/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	25.168,99	
24/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		25.168,99
25/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. RECEITA NF 163,164	0001	001	1	979.997,94	
25/04/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Rec.ref. RECEITA NF 163,164	0001	001	1		979.997,94
25/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	80.390,00	
25/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		80.390,00
25/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3	400,00	
25/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3		400,00
25/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	3.574,95	
25/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		3.574,95
26/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	75.505,00	
26/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		75.505,00
26/04/2023	34201.0014	- Água - Cagece					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	3.452,00	
26/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		3.452,00
26/04/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	5.652,00	
26/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		5.652,00
26/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	43.616,05	
26/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		43.616,05
26/04/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	24.145,56	
26/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		24.145,56
27/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	532.096,74	
27/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		532.096,74
27/04/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	125.279,26	
27/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		125.279,26
28/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1	329.130,59	
28/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1		329.130,59
28/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	24.021,76	
28/04/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		24.021,76
28/04/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	3	138.708,03	
28/04/2023	21301.0007	Pg.duplicata no. pgtos - CSL a Recolher	0001	001	3		138.708,03
28/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos cssl - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	4	14.325,80	
28/04/2023	21301.0004	Pg.duplicata no. pgtos cssl - IRPJ a Recolher	0001	001	4		14.325,80
28/04/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgto irpj - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	5	24.529,26	
28/04/2023		Pg.duplicata no. pgto irpj	0001	001	5		24.529,26
Totais do mês de Abril:						12.678.794,12	12.678.794,12
02/05/2023	11102.0001	Pg.depósito n/data deposito - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	1	9.500,00	
02/05/2023	11301.0001	Pg.depósito n/data deposito - Dupl.Receber de Clientes	0001	001	1		9.500,00
02/05/2023	11102.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	2	175.333,77	
02/05/2023	11103.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	0001	001	2		175.333,77
02/05/2023	34201.0018	Pg.duplicata no. pgtos - Manut.Conservação e Limpeza	0001	001	3	45.241,00	
02/05/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	3		45.241,00
02/05/2023	34201.0025	Pg.duplicata no. pgtos - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	4	85.962,00	
02/05/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	4		85.962,00
02/05/2023	33101.0002	Pg.duplicata no. pgtos - Materiais Secundários	0001	001	5	53.630,77	
02/05/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	5		53.630,77
03/05/2023	11102.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	1	71.217,99	
03/05/2023	11103.0001	Pg.depósito n/data resgate - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	0001	001	1		71.217,99
03/05/2023	34201.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	2	10.152,00	
03/05/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	2		10.152,00
03/05/2023	34201.0020	Pg.duplicata no. pgtos - Assessoria Contabil	0001	001	3	5.000,00	
03/05/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	3		5.000,00
03/05/2023	34201.0039	Pg.duplicata no. pgtos - Assessoria Jurídica	0001	001	4	30.000,00	
03/05/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	4		30.000,00
03/05/2023	33101.0002	Pg.duplicata no. pgtos - Materiais Secundários	0001	001	5	26.065,99	
03/05/2023	11102.0001	Pg.duplicata no. pgtos - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	5		26.065,99
04/05/2023	11102.0001	Pg.depósito n/data deposito - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	1	739.160,00	
04/05/2023	11301.0001	Pg.depósito n/data deposito - Dupl.Receber de Clientes	0001	001	1		739.160,00
04/05/2023	11102.0001	Pg.depósito n/data deposito - Banco do Brasil c/c 52616-9	0001	001	2	4.000,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

ADMIN

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		4.000,00
04/05/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgts	0001	001	3	81.544,23	
04/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	3		81.544,23
05/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1	509.889,04	
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1		509.889,04
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	58.304,52	
05/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		58.304,52
05/05/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgts	0001	001	3	5.652,10	
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	3		5.652,10
05/05/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.duplicata no. pgts	0001	001	4	5.620,00	
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	4		5.620,00
05/05/2023	34201.0015	- Telefones Pg.duplicata no. pgts	0001	001	5	2.568,00	
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	5		2.568,00
05/05/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgts	0001	001	6	96.191,15	
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	6		96.191,15
05/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgts	0001	001	7	100.000,00	
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	7		100.000,00
08/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	160,00	
08/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		160,00
08/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	227.595,21	
08/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		227.595,21
08/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgts	0001	001	3	55.755,21	
08/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	3		55.755,21
08/05/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgts	0001	001	4	145.800,00	
08/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	4		145.800,00
08/05/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgts	0001	001	5	26.200,00	
08/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	5		26.200,00
09/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	165,00	
09/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		165,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

ADMIN

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	151.381,56	
09/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		151.381,56
09/05/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	595,10	
09/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		595,10
09/05/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgts parelamentos	0001	001	4	10.652,90	
09/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts parelamentos	0001	001	4		10.652,90
09/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgts	0001	001	5	45.652,00	
09/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	5		45.652,00
09/05/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgts	0001	001	6	94.646,56	
09/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	6		94.646,56
10/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	7	63.090,81	
10/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	7		63.090,81
10/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pagamentos	0001	001	8	63.090,81	
10/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pagamentos	0001	001	8		63.090,81
11/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	482.160,00	
11/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		482.160,00
11/05/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	96.702,42	
11/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		96.702,42
12/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1	305.839,62	
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1		305.839,62
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	134.529,11	
12/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		134.529,11
12/05/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	3.152,00	
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		3.152,00
12/05/2023	34201.0005	- FGTS Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	3.658,00	
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		3.658,00
12/05/2023	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho Pg.duplicata no. pgtos rct	0001	001	5	8.652,00	
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos rct	0001	001	5		8.652,00
12/05/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	55.958,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		55.958,00
12/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7	56.900,00	
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7		56.900,00
12/05/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8	85.827,07	
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8		85.827,07
15/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3	167.525,03	
15/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3		167.525,03
15/05/2023	34201.0039	- Assessoria Jurídica Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	25.800,00	
15/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		25.800,00
15/05/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	15.000,00	
15/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		15.000,00
15/05/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	126.725,03	
15/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		126.725,03
16/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	74.466,47	
16/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		74.466,47
16/05/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	2	569,00	
16/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	2		569,00
16/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	28.900,00	
16/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		28.900,00
16/05/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	44.997,47	
16/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		44.997,47
17/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	36.930,61	
17/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		36.930,61
17/05/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtod	0001	001	2	36.930,61	
17/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtod	0001	001	2		36.930,61
18/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	7	3.312,88	
18/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	7		3.312,88
18/05/2023	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8	3.312,88	
18/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8		3.312,88

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	25.127,00	
19/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		25.127,00
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	9.134,00	
19/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		9.134,00
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3	21.770,00	
19/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3		21.770,00
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	4	91.540,00	
19/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	4		91.540,00
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	5	52.893,00	
19/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	5		52.893,00
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	6	10.000,00	
19/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	6		10.000,00
19/05/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7	5.652,80	
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7		5.652,80
19/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8	14.811,20	
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8		14.811,20
19/05/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9	461,33	
19/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9		461,33
22/05/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	32.163,77	
22/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		32.163,77
23/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	64.797,07	
23/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		64.797,07
24/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	4.060,00	
24/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		4.060,00
24/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	16.656,00	
24/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		16.656,00
24/05/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	37.314,93	
24/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		37.314,93
25/05/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	49.289,56	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		49.289,56
26/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	60.000,00	
26/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		60.000,00
26/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	82.401,51	
26/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		82.401,51
29/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	10.917,60	
29/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		10.917,60
29/05/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	15.205,43	
29/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		15.205,43
30/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	1.300,00	
30/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		1.300,00
30/05/2023	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	1.300,00	
30/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		1.300,00
31/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	1.000,00	
31/05/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		1.000,00
31/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgts	0001	001	3	1.000,00	
31/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgts	0001	001	3		1.000,00
Totais do mês de Maio:						5.406.461,12	5.406.461,12
03/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	35.000,00	
03/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		35.000,00
03/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	17.192,38	
03/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		17.192,38
03/07/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	15.252,20	
03/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		15.252,20
03/07/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	36.940,18	
03/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		36.940,18
04/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	1.207,67	
04/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		1.207,67
04/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	1.207,67	
04/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		1.207,67
05/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4	326,87	
05/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	4		326,87
05/07/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	5	326,87	
05/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. tarifa	0001	001	5		326,87
06/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	726,15	
06/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		726,15
06/07/2023	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	726,15	
06/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		726,15
07/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	250.000,00	
07/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		250.000,00
07/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deçposito	0001	001	2	3.000,00	
07/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deçposito	0001	001	2		3.000,00
07/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3	30.000,00	
07/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3		30.000,00
07/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	4	258.514,06	
07/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	4		258.514,06
07/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5	17.798,56	
07/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	5		17.798,56
07/07/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	42.284,50	
07/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		42.284,50
10/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	144.709,84	
10/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		144.709,84
10/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	5.250,00	
10/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		5.250,00
10/07/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	10.520,00	
10/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		10.520,00
10/07/2023	34201.0015	- Telefones					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	1.252,00	
10/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		1.252,00
10/07/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	45.268,00	
10/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		45.268,00
10/07/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	82.419,84	
10/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		82.419,84
11/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	72.640,80	
11/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		72.640,80
11/07/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	552,00	
11/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		552,00
11/07/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	72.088,80	
11/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		72.088,80
12/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	21.119,26	
12/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		21.119,26
12/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	1.052,20	
12/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		1.052,20
12/07/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	20.067,06	
12/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		20.067,06
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	370.575,00	
13/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		370.575,00
13/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	2	186.569,32	
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	2		186.569,32
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3	2.175,29	
13/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3		2.175,29
13/07/2023	34201.0005	- FGTS					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	5.362,00	
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		5.362,00
13/07/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5	2.350,00	
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	5		2.350,00
13/07/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	4.500,00	
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		4.500,00
13/07/2023	34201.0040	- Serviços TerceirosP Juridica					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7	55.600,00	
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7		55.600,00
13/07/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8	52.658,00	
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	8		52.658,00
13/07/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9	65.710,97	
13/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	9		65.710,97
14/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	141.106,71	
14/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		141.106,71
14/07/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	141.106,71	
14/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		141.106,71
17/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	26.650,00	
17/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		26.650,00
17/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	19.972,97	
17/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		19.972,97
18/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3	5.610,18	
18/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	3		5.610,18
18/07/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4	52.233,15	
18/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	4		52.233,15
19/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3	334.376,60	
19/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	3		334.376,60
19/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	4	132.000,00	
19/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	4		132.000,00
19/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	5	50.000,00	
19/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	5		50.000,00
19/07/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6	52.568,00	
19/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	6		52.568,00
19/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7	472,14	
19/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	7		472,14
20/07/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1	130.656,29	
20/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	1		130.656,29
21/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1	208.233,99	
21/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data aplicação	0001	001	1		208.233,99
21/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2	44.461,61	
21/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	2		44.461,61
21/07/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	3	55.568,00	
21/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	3		55.568,00
21/07/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	4	52.587,00	
21/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	4		52.587,00
21/07/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	5	60.752,79	
21/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	5		60.752,79
24/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	146.451,84	
24/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		146.451,84
24/07/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	2	5.600,00	
24/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	2		5.600,00
24/07/2023	34201.0040	- Serviços TerceirosP Juridica					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	3	40.900,00	
24/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	3		40.900,00
24/07/2023	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	4	99.951,84	
24/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	4		99.951,84
25/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	8.647,29	
25/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		8.647,29
25/07/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	2	8.647,29	
25/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	2		8.647,29
26/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	5.298,02	
26/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		5.298,02
27/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	10.723,25	
27/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		10.723,25
27/07/2023	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	2	5.698,00	
27/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	2		5.698,00
27/07/2023	34201.0004	- INSS					
		Pg.duplicata no. psgtos	0001	001	3	10.323,27	
27/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		10.323,27
28/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1	765,50	
28/07/2023	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data resgate	0001	001	1		765,50
28/07/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2	765,50	
28/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	2		765,50
31/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1	200.000,00	
31/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	1		200.000,00
31/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2	502.640,00	
31/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.depósito n/data deposito	0001	001	2		502.640,00
31/07/2023	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3	134.061,23	
31/07/2023	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Pg.duplicata no. pgtos	0001	001	3		134.061,23
		Totais do mês de Julho:				4.621.772,81	4.621.772,81
31/12/2023	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1	2.632.355,40	
31/12/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	7.701.708,99	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	1.150,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	3.152,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	7.559,96	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	8.652,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	9.190,80	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	14.430,80	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	18.359,51	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	19.674,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	22.140,98	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	23.680,17	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	52.487,50	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	62.374,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	96.500,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	174.236,75	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	269.721,77	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	2.207.996,63	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	3.501.197,15	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1	3.841.560,08	
31/12/2023	33101.0002	- Materiais Secundários Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		3.841.560,08
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		52.487,50
31/12/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		3.152,00
31/12/2023	34201.0004	- INSS Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		23.680,17
31/12/2023	34201.0005	- FGTS Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		19.674,00
31/12/2023	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		8.652,00
31/12/2023	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		1.150,00
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		22.140,98
31/12/2023	34201.0014	- Água - Cagece Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		7.559,96
31/12/2023	34201.0015	- Telefones Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		14.430,80
31/12/2023	34201.0018	- Manut Conservação e Limpeza Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		2.207.996,63
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		62.374,29
31/12/2023	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		3.501.197,15
31/12/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		174.236,75
31/12/2023	34201.0039	- Assessoria Juridica					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		269.721,77
31/12/2023	34201.0040	- Serviços TerceirosP Juridica					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		96.500,00
31/12/2023	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		18.359,51
31/12/2023	34301.0004	- Tarifas bancarias					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		9.190,80
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		2.632.355,40
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1		7.701.708,99
Totais do mês de Dezembro:						20.668.128,78	20.668.128,78

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 39 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 39 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) Avenida Getúlio Vargas, nº 145, sala 04, bairro Apeadouro, CEP 65030-005, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.664.917/0001-09 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600151546 por despacho de 09/07/2020.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 024.971.883-94

CLEOMAR SANTOS DA SILVA
CONTADOR CRC - MA 7223/O-9
CPF 376.536.603-04



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2024 08:35 SOB N° 20240464184.
PROTOCOLO: 240464184 DE 09/04/2024. NIRE: 21600151546.
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-007223/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.536.603-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/01/2025 as 09:56:35.
Válido até: 30/04/2025.
Código de Controle: 711227.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.664.917/0001-09

Razão Social: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

Endereço:

AVENIDA GETULIO VARGAS, 145 - SALA 04 - APEADOURO - 65.030-005 - São Luís /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



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: 02/01/2025 11:28:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**
CNPJ: **37.664.917/0001-09**

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.664.917/0001-09**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:30:07 do dia 02/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 6LCO020125113007

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO**

CPF/CNPJ: **024.971.883-94**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:31:13 do dia 02/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 81XJ020125113113

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

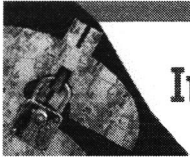
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/01/2025 às 12:07) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.664.917/0001-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6776.ABB2.6AA5.2450 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/01/2025 às 12:10) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 024.971.883-94.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6776.AC61.1E72.8625 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme – Estado do Maranhão, com sede na Rua do Comércio, s/nº, Centro, Centro do Guilherme/MA, inscrita no CNPJ: 01.612.328/0001-21. ATESTA para os devidos fins de direito que a Empresa Contratada: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 145, Sala 04, Apeadouro, Cep: 65.030-005, São Luís/MA, realizou o fornecimento de Livros Didáticos, deste Município de Centro do Guilherme/MA, conforme consta nas Notas Fiscais nºs 107, 108, 109 e 110, referente ao Contrato nº 001.066/2022.

Atestamos ainda que a referida empresa forneceu o objeto de acordo com o que foi contratado por essa administração, tudo em conformidade com os termos e as condições estabelecidas, bem como cumpriu os prazos e as normas contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Centro do Guilherme/MA, 23 de Agosto de 2023.

Flavio Jesus de Sousa
Sec. de Educação
Doc. 106/2021

RECEBEMOS DE L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Antonio B. Bacuri 957288483-20

Nº. 000.107

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME-PREFEITURA MUNICIPAL

194.852,88



L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
Avenida Getúlio Vargas, 145 - Sala 04
Monte Castelo
São Luís - MA
CEP: 65030-005
FONE: (98) 3302-0035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.107

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

2122 1237 6649 1700 0109 5500 1000 0001 0714 8647 5880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220037583010 23/12/2022 20:00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126509590

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.664.917/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME-PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.612.328/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/12/2022

ENDEREÇO

R DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65288-000

DATA DE ENT / SAI

23/12/2022

MUNICIPIO

Centro do Guilherme

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122151976

HORA DE SAÍDA

19:57

FATURA / DUPLICATA

001 23/12/2022 194.852,88

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.852,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	61.281,22	194.852,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

MA

CNPJ / CPF

37.664.917/0001-09

ENDEREÇO

Avenida Getúlio Vargas n.145, Monte Castelo,

MUNICIPIO

São Luís

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
978858471049	DESCO BRINCAPRENDER ALUNO ED. INFANTIL 2 ANOS VOL.UNICO. FAMÍLIA: AMOR QUE Trib aprox R\$: 7010,41 Federal, R\$: 9381,96 Estadual	49019900	041	5102	KIT	238,0000	219,0000	52.122,00						16.392,37
978858471039	DESCO BRINCAPRENDER ALUNO ED. INFANTIL 3 ANOS VOL.1 e 2. Trib aprox R\$: 6980,95 Federal, R\$: 9342,54 Estadual	49019900	041	5102	KIT	237,0000	219,0000	51.903,00						16.323,49
978858471037	DESCO BRINCAPRENDER ALUNO ED. INFANTIL 4 ANOS VOL.1 e 2. Trib aprox R\$: 6108,17 Federal, R\$: 8174,51 Estadual	49019900	041	5102	KIT	237,0000	191,6200	45.413,94						14.282,68
978858471038	DESCO BRINCAPRENDER ALUNO ED. INFANTIL 5 ANOS VOL.1 e 2. Trib aprox R\$: 6108,17 Federal, R\$: 8174,51 Estadual	49019900	041	5102	KIT	237,0000	191,6200	45.413,94						14.282,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento referente ao Pedido de Venda 47, MAO INCIDENCIA DO ICMS CONV. ART 7 INCISO XIII, IPI IMUNE ART. 16, INCISO I DOU ART. 158, INCISO VI IMUNIDADE TRIB. PREVISTA CONST. FED. ART. 150, INC. VI, ITEM D- COMBINADO COM ART. 7 INC. XIII, LIV. I DEC. 45490/209-ROME. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CNPJ: 30.666.058/0001-30). SIF: COMENTO N. 092.066/2022/PROC. Planilha 01: Educação Infantil. PREGÃO ELETRONICO SRP N. 011/2022-09020. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI. BANCO DO BRASIL / AGENCIA 5448-8 / CONTA CORRENTE 52.616-9. BANCO BRASILEIRO / AGENCIA 2293 / CONTA CORRENTE 19.130-2. - Trib aprox R\$: 26207,70 Federal, R\$: 35073,52 Estadual. ROTEIRO 1987

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Antonio B. Gonçalves 957288483-20

Nº. 000.108

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/2

MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME-PREFEITURA MUNICIPAL

331.112,80

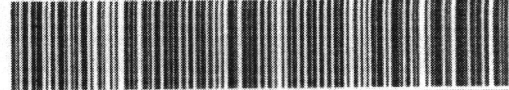


L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
 Avenida Getúlio Vargas, 145 - Sala 04
 Monte Castelo
 São Luís - MA
 CEP: 65030-005
 FONE: (98) 3302-0035

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº.000.108
 SÉRIE 1
 PÁG 1/2



CHAVE DE ACESSO
 2122 1237 6649 1700 0109 5500 1000 0001 0813 8476 8193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220037583839 23/12/2022 20:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126569590

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ 37.664.917/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME-PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ / CPF: 01.612.328/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 23/12/2022

Endereço: R DO COMERCIO, S/N, MUNICIPIO Centro do Guilherme

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 65288-000

DATA DE ENT / SAI: 23/12/2022

FONE / FAX: UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122151976

HORA DE SAÍDA: 20:11

FATURA / DUPLICATA

001	23/12/2022	331.112,80
-----	------------	------------

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.112,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	104.134,97	331.112,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CODIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF: 37.664.917/0001-09

ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas n.145, Monte Castelo, São Luís

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
978658819552	LIVRO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 1º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4035,00 Federal, R\$: 5400,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	250,0000	120,0000	30.000,00						9.435,00
978658819583	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMATICA 1º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4035,00 Federal, R\$: 5400,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	250,0000	120,0000	30.000,00						9.435,00
978855675027	LIVRO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 2º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 3087,15 Federal, R\$: 4131,50 Estadual	49019900	041	5102	UN	260,0000	88,2800	22.952,80						7.218,65
978855675171	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMATICA 2º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4196,40 Federal, R\$: 5616,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	260,0000	120,0000	31.200,00						9.812,40
978855675041	LIVRO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 3º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 3566,94 Federal, R\$: 4773,60 Estadual	49019900	041	5102	UN	221,0000	120,0000	26.520,00						8.340,54
978855675195	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMATICA 3º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 3566,94 Federal, R\$: 4773,60 Estadual	49019900	041	5102	UN	221,0000	120,0000	26.520,00						8.340,54
978855675005	LIVRO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 4º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4438,50 Federal, R\$: 5940,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	275,0000	120,0000	33.000,00						10.578,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento referente ao Pedido de Venda 48.NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. ART 7 INCISO XIII. IPI IMUNE ART. 18, INCISO I DO ART. 150. ENCLICHO VI IMUNIDADE TRIB. PREVISTA CONST. FED. ART. 150, INC. VI, ITEM D- COMBINADO COM ART. 3 INC. IIII LIV. 3 DEC. 45490/200-RMS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CMA): 30.666.058/0001-30). REF.: CONTRATO N 001.066/2022/PMDC.

Planilha de Resumos Fundamentais (Prova Brasil: 1 ao 5 Anos). PREÇO ELETRONICO SRP N 011/2022-PMDC.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI.

BANCO DO BRASIL / AGENCIA 1649-8 / CONTA CORRENTE 52.616-9.


BANCO BRASILEIRO / AGENCIA 1293 / CONTA CORRENTE 19.130-2. - Trib aprox R\$: 44534,67 Federal, R\$: 59600,30 Estadual FORTI 189T.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFAPOC (www.ifvnet.com.br)

RECEBEMOS DE L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Antonio S. Concalves 957288283-80
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR
 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME-PREFEITURA MUNICIPAL 294.881,64


NF-e
 Nº. 000.109
 SÉRIE 1 PÁG 1/2



L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
 Avenida Getúlio Vargas, 145 - Sala 04
 Monte Castelo
 São Luís - MA
 CEP: 65030-005
 FONE: (98) 3302-0035

Editora e Distribuidora de Livros Eireli.

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº.000.109
 SÉRIE 1
 PÁG 1/2



CHAVE DE ACESSO
 2122 1237 6649 1700 0109 5500 1000 0001 0919 0002 1570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 126509590 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 37.664.917/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220037505591 23/12/2022 20:22:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME-PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ / CPF 01.612.328/0001-21 DATA DA EMISSÃO 23/12/2022
 ENDEREÇO R DO COMERCIO, S/N BAIRRO / DISTRITO CEP 65288-000 DATA DE ENT / SAÍ 23/12/2022
 MUNICIPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 Centro do Guilherme MA 122151976 20:22

FATURA / DUPLICATA
 001 23/12/2022 294.881,64

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294.881,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 92.740,27	VALOR TOTAL DA NOTA 294.881,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 RAZÃO SOCIAL L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF 37.664.917/0001-09
 ENDEREÇO Avenida Getúlio Vargas n.145, Monte Castelo, MUNICIPIO São Luís UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
978855675096	LIVRO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 6º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 5480,88 Federal R\$: 7335,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	326,0000	125,0000	40.750,00						12.815,88
978855675256	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMATICA 6º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 5480,88 Federal R\$: 7335,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	326,0000	125,0000	40.750,00						12.815,88
978855675119	LIVRO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 7º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4899,24 Federal R\$: 6556,61 Estadual	49019900	041	5102	UN	320,0000	113,8300	36.425,60						11.455,85
978855675270	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMATICA 7º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 5463,50 Federal R\$: 7311,74 Estadual	49019900	041	5102	UN	320,0000	126,9400	40.620,80						12.775,24
978855675133	LIVRO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 8º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4634,88 Federal R\$: 6202,82 Estadual	49019900	041	5102	UN	270,0000	127,6300	34.460,10						10.837,70
978855675284	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMATICA 8º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4634,88 Federal R\$: 6202,82 Estadual	49019900	041	5102	UN	270,0000	127,6300	34.460,10						10.837,70
978855675157	LIVRO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 9º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4533,66 Federal R\$: 6067,35 Estadual	49019900	041	5102	UN	231,0000	145,9200	33.707,52						10.601,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Documento referente ao Pedido de Venda 49. NAO INCIDENCIA DO ICMS COMP. ART 7 INCISO XIII, IPI IMUNE ART 150 INCISO VI, ITEM B - COMERCIO COM ART 7 INCISO XIV, LIV. 1 DEC. 45490/206-RCMS. REQUISITARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CNPJ: 30.666.059/0001-30). REF: CONCURSO N 061.066/2022/FMCDG. Planilha 02: Educacao Fundamental (Prova Brasil: 6 ac 9 Ano). PEDIDO ELETRONICO SMD N 011/2022-PMODC. DADOS DE CONTATO DO DEPARTAMENTO: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI. BANCO DO BRASIL / AGENCIA 3649-6 / CONTA CORRENTE 52.616-9. BANCO BRADSPDO / AGENCIA 2293 / CONTA CORRENTE 19.130-2. - Trib aprox R\$: 19661,58 Federal, R\$: 53078,59 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
ETRELI Petúlio Vargas, 145 - Sala 04
 Monte Castelo
 São Luís - MA
 CEP: 65030-005
 FONE: (98) 3302-0035

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº.000.109
 SÉRIE 1
 PÁG 2/2



CHAVE DE ACESSO
 2122 1237 6649 1700 0109 5500 1000 0001 0919 0002 1570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora


NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220037585591 23/12/2022 20:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126509590 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 37.664.917/0001-09

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
978855675317	LIVRO AVALLIA BRASIL MATEMATICA 9º ANO. PROVA BRASIL E SAEB Trib aprox R\$: 4533,66 Federal, R\$: 6067,35 Estadual	49019900	041	5102	UN	231,0000	145,9200	33.707,52						10.601,01

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RESERVADO AO FISCO

RECEBERMOS DE L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Antonio L. Bonalves. 957288483-20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR

MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME-PREFEITURA MUNICIPAL 205.315,00

NF-e Nº. 000.110 SÉRIE 1 PÁG 1/1

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
 Avenida Getúlio Vargas, 145 - Sala 04
 Monte Castelo
 São Luís - MA
 CEP: 65030-005
 FONE: (98) 3302-0035

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
 2122 1237 6649 1700 0109 5500 1000 0001 1017 2286 4763

Nº.000.110 SÉRIE 1 PÁG 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220037586378 23/12/2022 20:29:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126509590 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 37.664.917/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME-PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ / CPF: 01.612.328/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 23/12/2022

ENDEREÇO: R DO COMERCIO, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65288-000 DATA DE ENT / SAI: 23/12/2022

MUNICIPIO: Centro do Guilherme UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122151976 HORA DE SAÍDA: 20:28

FATURA / DUPLICATA

001 23/12/2022 205.315,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.315,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	64.571,57	205.315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
978855673252	LIVRO EJA 1ª ETAPA (2ª e 3ª SÉRIE) Trib aprox R\$: 5753,24 Federal, R\$: 7699,50 Estadual	49019900	041	5102	UN	295,0000	145,0000	42.775,00						13.452,74
978855673269	LIVRO EJA 2ª ETAPA (4ª e 5ª SÉRIE) Trib aprox R\$: 5850,75 Federal, R\$: 7830,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	300,0000	145,0000	43.500,00						13.680,75
978855673276	LIVRO EJA 3ª ETAPA (6ª SÉRIE) Trib aprox R\$: 4131,84 Federal, R\$: 5529,60 Estadual	49019900	041	5102	UN	192,0000	160,0000	30.720,00						9.661,44
978853420292	LIVRO EJA 3ª ETAPA (7ª SÉRIE) Trib aprox R\$: 4131,84 Federal, R\$: 5529,60 Estadual	49019900	041	5102	UN	192,0000	160,0000	30.720,00						9.661,44
978855673283	LIVRO EJA 4ª ETAPA (8ª SÉRIE) Trib aprox R\$: 3873,60 Federal, R\$: 5184,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	180,0000	160,0000	28.800,00						9.057,60
978855673283	LIVRO EJA 4ª ETAPA (9ª SÉRIE) Trib aprox R\$: 3873,60 Federal, R\$: 5184,00 Estadual	49019900	041	5102	UN	180,0000	160,0000	28.800,00						9.057,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento referente ao Pedido de Venda 50, NÃO INCIDENCIA DO ICMS CONF. ART 7 INCISO XIII, IPI IMUNE ART. 18, INCISO I DO ART. 150, INCISO VI IMUNIDADE TRIB. PREVISTA CONST. FED. ART. 150, INC. VI, ITEM D - CONHECIDO COM ART. 7 INC. VIII, LIV. I DEC. 45490/200-RCMS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CEM): 30.666.058/0001-30. SÉRIE: CONTRATO Nº 021/2022/PMCGE, Planilha 03: Educação de Jovens e Adultos (EJA). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022-FR000C. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI. BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1649-8 / CONTA CORRENTE 52.616-9. BANCO BRASILEIRO / AGENCIA 2293 / CONTA CORRENTE 19.130-2. - Trib aprox R\$: 27614,87 Federal, R\$: 16956,70 Estadual FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR NFEPAIX (www.nfev8.com.br)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA

CONTRATO

**CONTRATO Nº 001.066/2022/PMCDG
PRESENCIAL ELETRONICO SRP Nº 011/2022 - PMODC
PROC. ADM Nº 066/2022**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITUR
MUNICIPAL DE CENTRO DO
GUILHERME/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
A EMPRESA L F EDITORA E
DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA**, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação de Centro do Guilherme/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.612.328/0001-21**, situada à **Rua Comércio, s/n, Centro, Centro do Guilherme/MA**, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste pelo Secretário municipal de Educação o Sr. **Flávio Ferreira de Sousa**, CPF nº **920.444.253-00**, e a empresa **L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº **37.664.917/0001-09** com sede na **Avenida Getúlio Vargas nº 145 Sala 04, Apedouro, São Luís/MA**, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por seu(sua) Proprietário(a), o(a) Sr. **Luiz Felipe Aranha Pinheiro**, portador do RG nº **000059708596-0 SSP MA**, CPF: **024.971.883-94**, residente e domiciliado(a) na cidade de São Luís MA, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº **011/2022**, gerenciada pela