

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 38.455.736/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/2020
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RESOLVMED DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R URBANO SANTOS	NÚMERO 50B	COMPLEMENTO *****
CEP 65.840-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO RESOLVMED_DISTRIBUIDORA10@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8158-7121
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/12/2024 às 09:48:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.455.736/0001-27</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/09/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R URBANO SANTOS</b>	NÚMERO <b>50B</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.840-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RESOLVMED_DISTRIBUIDORA10@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 8158-7121</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/09/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **26/12/2024** às **09:48:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

#### 4ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - GP COMERCIO & SERVICOS LTDA

**ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Fortaleza dos Nogueiras/ MA, nascido em 19/07/1971, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 e portador do RG: 0495911620130 SSP/MA, residente e domiciliado na Avenida Anita Farias, S/Nº, São João, cidade de Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP: 65.805-000.

Proprietario da sociedade limitada que gira nesta praça com razão social GP COMERCIO & SERVICOS LTDA, localizada na Rua Urbano Santos, 50A, Centro, na cidade de São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000., inscrita no CNPJ nº 38.455.736/0001-27 com registro na JUCEMA sob o nº NIRE 212.0108450-1 resolvem, assim, alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMEIRA-** As atividades da empresa eram as seguintes: **4684-2/99** - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: O COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO: ETÍLICO, SODA CÁUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGÊNIO, ÁGUA DESTILADA, ELEMENTOS NÃO-PETROQUÍMICOS OU CARBOQUÍMICOS, ESSÊNCIAS NÃO-MANIPULADAS PARA PERFUMES, PETROQUÍMICOS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS - AMÔNIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, ETC. O COMÉRCIO ATACADISTA DE ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, O COMÉRCIO ATACADISTA DOS PRODUTOS FARMOQUÍMICOS, TAIS COMO: CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, FLUÍDOS PARA ISQUEIROS, ARTIGOS PIROTÉCNICOS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FÓSFORO DE SEGURANÇA, ADESIVOS; **3250-7/06** - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA; **4639-7/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; **4642-7/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E

DE SEGURANÇA; **4642-7/02** - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; **4645-1/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; **4645-1/03** - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; **4649-4/08** - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; **4664-8/00** - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; **4711-3/01** - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – HIPERMERCADOS; **4711-3/02** - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – SUPERMERCADOS; **4712-1/00** - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; **4751-2/01** - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; **4752-1/00** - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; **4759-8/99** - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: O COMÉRCIO VAREJISTA DE: ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTEIARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; **4761-0/03** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; **4772-5/00** - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; **4773-3/00** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; **4782-2/02** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; **4789-0/05** - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; **4744-0/01** COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; **4744-**

**0/04** COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; **4683-4/00** - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; **4623-1/06** COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; **4789-0/99** COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: - O COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO NA REVENDA DE ARTIGOS NÃO ESPECIFICADOS NAS CLASSES ANTERIORES, TAIS COMO: ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, CARTÕES TELEFÔNICOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA. **E passará a ser os citados abaixo:**

**4644-3/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; **4684-2/99** - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: O COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO: ETÍLICO, SODA CÁUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGÊNIO, ÁGUA DESTILADA, ELEMENTOS NÃO-PETROQUÍMICOS OU CARBOQUÍMICOS, ESSÊNCIAS NÃO-MANIPULADAS PARA PERFUMES, PETROQUÍMICOS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS - AMÔNIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, ETC. O COMÉRCIO ATACADISTA DE ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, O COMÉRCIO ATACADISTA DOS PRODUTOS FARMOQUÍMICOS, TAIS COMO: CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, FLUÍDOS PARA ISQUEIROS, ARTIGOS PIROTÉCNICOS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FÓSFORO DE SEGURANÇA, ADESIVOS; **3250-7/06** - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA; **4642-7/02** - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO

TRABALHO; **4645-1/03** - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; **4649-4/08** -COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; **4664-8/00** -COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; **4711-3/02** - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS; **4751-2/01** - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; **4761-0/03** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; **4772-5/00** -COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; **4773-3/00** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; **4789-0/05** - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; **4789-0/99** - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: - O COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO NA REVENDA DE ARTIGOS NÃO ESPECIFICADOS NAS CLASSES ANTERIORES, TAIS COMO: ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, CARTÕES TELEFÔNICOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; **4771-7/01** -COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; **4771-7/02** -COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; **4930-2/01** - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; **4930-2/02** - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; **8650-0/07** - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL; **4649-4/04** - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; **4651-6/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA; **4645-1/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; **4763-6/02** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; **4649-4/99** - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO: O COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES; PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC; BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ETC; ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; PAPEL DE PAREDE E SIMILARES; ARTIGOS DE ÓPTICA; O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES); **4647-8/01**: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Retira-se da sociedade, **ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO**, transferindo suas quotas, de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) para o novo socio, **FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras/ MA, nascido em 22/07/1989, inscrito no CPF nº 038.921.363-27 e portador do RG: 034061932007-3 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Daniel Comboni, S/Nº, bairro: São Francisco São Ramundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000, admitido como único sócio neste ato.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE, QUE PASSA A LOCALIZAR-SE NA RUA URBANO SANTOS, 50B, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000.

**CLÁUSULA QUARTA** - ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA SEDE, QUE PASSA A SE CHAMAR, **Distribuidora Resolv LTDA** inscrita no CNPJ nº 38.455.736/0001-27.

**CLÁUSULA QUINTA** - ALTERAR O NOME FANTASIA QUE PASSA A SE CHAMAR, **ResolvMed Distribuidora**.

**CLÁUSULA SEXTA** - Em função do aumento de capital havido, o novo Capital Social, que era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), representado por 1000000 (Hum milhão de quotas) no valor de R\$ 1,00 cada, sendo que a diferença se encontra destacada da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente subscritas e integralizadas, assim em moeda corrente:

**CLÁUSULA SETIMA** - Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - ResolvMed DISTRIBUIDORA LTDA**

**FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras/ MA, nascido em 22/07/1989, inscrito no CPF nº 038.921.363-27 e portador do RG: 034061932007-3 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Daniel Comboni, S/Nº, bairro: São Francisco São Ramundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000, Titular **DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - Distribuidora Resolv LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.455.736/0001-27**, localizada na Rua Urbano Santos, 50B, Centro, na cidade de São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000, resolve alterar o contrato:

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL** (art. 968, II, CC)

A presente gira sob a denominação de **Distribuidora Resolv LTDA** usa a expressão **ResolvMed Distribuidora** como nome fantasia. Podendo, a qualquer tempo, a critériode seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE** (art. 968, II, CC)

A sociedade empresária está situada no seguinte endereço: Rua Urbano Santos, 50B, Centro, na cidade de São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL** (art. 968, II, CC)

A sociedade empresária passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas:

**4644-3/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; **4684-2/99** - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: O COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO: ETÍLICO, SODA CÁUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGÊNIO, ÁGUA DESTILADA, ELEMENTOS NÃO-PETROQUÍMICOS OU CARBOQUÍMICOS, ESSÊNCIAS NÃO-MANIPULADAS PARA PERFUMES, PETROQUÍMICOS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS - AMÔNIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, ETC. O COMÉRCIO ATACADISTA DE ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, O COMÉRCIO ATACADISTA DOS PRODUTOS FARMOQUÍMICOS, TAIS COMO: CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, FLUÍDOS PARA ISQUEIROS, ARTIGOS PIROTÉCNICOS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FÓSFORO DE SEGURANÇA, ADESIVOS; **3250-7/06** - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA; **4642-7/02** - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; **4645-1/03** - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ODONTOLÓGICOS; **4649-4/08** -COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; **4664-8/00** -COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; **4711-3/02** - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS; **4751-2/01** - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; **4761-0/03** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; **4772-5/00** -COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; **4773-3/00** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; **4789-0/05** - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; **4789-0/99** - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: - O COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO NA REVENDA DE ARTIGOS NÃO ESPECIFICADOS NAS CLASSES ANTERIORES, TAIS COMO: ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, CARTÕES TELEFÔNICOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; **4771-7/01** -COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; **4771-7/02** -COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; **4930-2/01** - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; **4930-2/02** - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; **8650-0/07** - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL; **4649-4/04** - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; **4649-4/08** -COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA

E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; **4649-4/99** - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: ESTA SUBCLASSE COMPREENDE; O COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO; ARTIGOS DE CUTELARIA; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES; PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC; BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ETC; ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; PAPEL DE PAREDE E SIMILARES; ARTIGOS DE ÓPTICA; O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES); **4651-6/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; **4645-1/01** - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; **4763-6/02** - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; **4649-4/99** - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO: O COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES; PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC; BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ETC; ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING; PAPEL DE PAREDE E SIMILARES; ARTIGOS DE ÓPTICA; O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES,

GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES); **4647-8/01**: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA.

**CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL** (art. 968, III, CC)

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), divididos em nº 1.000.000 (Hum milhão de quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma formada por R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nome dos Sócio	Qtd.Quotas	Valor em R\$	%
FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO	1.000.000	1.000.000,00	100,00

**CLÁUSULA QUINTA** - A administração da sociedade será exercida pelo novo sócio e unico administrador, **FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**CLÁUSULA SETIMA - DESIMPEDIMENTO PARA O ADMINISTRADOR** (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994).

O administrador declara sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CLÁUSULA OITAVA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A sociedade empresária iniciou suas atividades em 12/09/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA NONA – PORTE EMPRESARIAL**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da sociedade empresária como Microempresa - ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**CLÁUSULA DECIMA - DO PRÓ LABORE**

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

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

Fica eleito o Foro da Comarca de Grajaú/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.

E assim por estarem justos e contratados assinam a presente alteração contratual em via única destinando a mesma para a Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Grajaú, 11 de Janeiro de 2024.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

**FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO**

Sócio/administrador

**ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO**

Sócio



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03892136327	FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO
42778514368	ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2024 07:41 SOB N° 20240024591.  
PROTOCOLO: 240024591 DE 11/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400409561. CNPJ DA SEDE: 38455736000127.  
NIRE: 21201084501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/01/2024.  
DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO

FILIAÇÃO  
GILDEMAR ARAUJO BRITO E MARIA LUIZA DE SOUSA BRITO

DATA NASCIMENTO: 22/07/1968  
NATURALIDADE: S. RDO. DAS MANGABEIRAS - MA  
OBSERVAÇÃO:

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA  
FATOR: 00

*Felix Ricardo de Sousa Brito*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**



LEI N. 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 03862136327    BNF:    P-007    VIA-02  
REGISTRO GERAL: 034061932007-3    DATA DE EXPEDIÇÃO: 02/12/2021  
REGISTRO CIVIL  
CASAM N. 0001094 FLS. 096 LIV. 00008 SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA 2 OFC  
T. ELEITOR / ZONA / SEC:    CTPS / SÉRIE / UF:  
NO / IRB / PASEP:    IDENTIDADE PROFISSIONAL:  
CERT. MILITAR:  
CNI:    CNS: 706007847930149

MA1822268140



**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**



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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA**  
**CNPJ: 38.455.736/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:17:00 do dia 25/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2025.

Código de controle da certidão: **960A.5FBF.68C5.F549**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.455.736/0001-27

Certidão n°: 54794632/2024

Expedição: 09/08/2024, às 15:03:58

Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **38.455.736/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.455.736/0001-27  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA  
**Endereço:** - URBANO SANTOS 50B - - / SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS / MA / 65840-000

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

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

**Validade:** 29/12/2024 a 27/01/2025

**Certificação Número:** 2024122903335541291741

Informação obtida em 08/01/2025 14:56:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 447354/24

**Data da**

04/11/2024 14:53:10

**Inscrição Estadual:** 126635013

**CPF/CNPJ:** 38455736000127

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA

**Endereço:** RUA URBANO SANTOS, 50B CEP: 65840000 - CENTRO

**Telefone:** (99)35327482

**Município:** SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/02/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 108426/24

**Data da**

26/12/2024 09:58:05

**Inscrição Estadual:** 126635013

**CPF/CNPJ:** 38455736000127

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA

**Endereço:** RUA URBANO SANTOS, 50B CEP: 65840000 - CENTRO

**Telefone:** (99)35327482

**Município:** SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/03/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - REGULARIDADE FISCAL**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**


**Nome / Razão Social:** DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA  
**CPF/CNPJ:** 38.455.736/0001-27  
**Endereço:** RUA URBANO SANTOS, Nº50B, QD. 0, LT0  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

**Certifica-se**, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**, até a presente data.

A **CERTIDÃO** ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever ou cobrar em qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e constituídas, pela autoridade administrativa, nos termos do Código Tributário Municipal.

**Finalidade:** Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
<b>Certidão Número:</b> 03838 - 1 <b>Dispositivo Legal:</b> Lei Complementar Nº 043 /2005- CTM. <b>Emitido em:</b> quinta-feira, 09 de janeiro de 2025 <b>Validade:</b> 10/03/2025 <b>Código Verificador:</b> NGTnR4M8uC0W	

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO**

NÚMERO ALVARÁ **00003**

Nos termos do **CTM - Lei n. 43/2005 de 22 de dezembro de 2005** concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

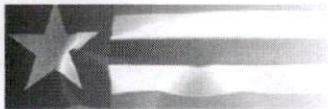
Inscrição Municipal:	<b>360790</b>	CPF/CNPJ: <b>38.455.736/0001-27</b>
Razão Social:	<b>DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA</b>	
Nome Fantasia:	<b>RESOLVMED DISTRIBUIDORA</b>	
Endereço:	<b>RUA URBANO SANTOS, 50B, QD. 0, LT. 0, , CENTRO</b>	
CNAE Principal:	<b>4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>	
CNAE Secundário:	<b>4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal</b>	
	<b>4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos</b>	
	<b>4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b>	
	<b>4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>	
Início das Atividades:	<b>15/09/2020</b>	
Responsável pela Empresa:		
Data Emissão:	<b>08/01/2025</b>	Data Validade: <b>31/12/2025</b>

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL**



tyNRG79g8TFx

**2025**



# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

### CERTIDÃO VÁLIDA!

**Nº da Certidão:** 108426/24

**Data de Validade:** 26/03/2025

**Data de Emissão:** 26/12/2024 09:58:05

**Inscrição Estadual:** 126635013

**CPF/CNPJ:** 38455736000127

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

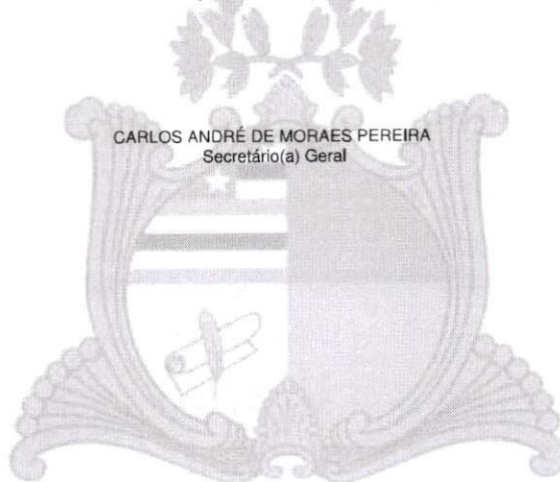
<b>Certificamos que DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo:</b> MAC2403740540
<b>NIRE 21201084501</b> <b>CNPJ 38.455.736/0001-27</b>		<b>Situação ATIVA</b> <b>Status</b>	
<b>Endereço Completo Rua URBANO SANTOS, Nº 50B, xxxxx, CENTRO - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000</b>			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240207947	16/02/2024	BALANCO
002	20240024591	12/01/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20230240178	23/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220002797	13/01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220002797	13/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210070234	15/01/2021	BALANCO
002	20210032499	13/01/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	20200728334	15/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201084501	15/09/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/11/2024, às 09:10:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MKVGBDX.



MAC2403740540

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA		Protocolo: MAC2403740551	
NIRE : 21201084501 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201084501	CNPJ 38.455.736/0001-27	Data de Ato Constitutivo 15/09/2020	Início de Atividade 12/09/2020
<b>Endereço Completo</b> Rua URBANO SANTOS, Nº 50B, CENTRO - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000			
<b>Objeto Social</b> 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: O COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS TAIS COMO: ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS, ESSENCIAS NAO-MANIPULADAS PARA PERFUMES, PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS - AMONIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, ETC. O COMERCIO ATACADISTA DE ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, O COMERCIO ATACADISTA DOS PRODUTOS FARMOQUIMICOS, TAIS COMO: CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE INCENDIO, FLUIDOS PARA ISQUEIROS, ARTIGOS PIROTECNICOS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FOSFORO DE SEGURANCA, ADESIVOS3250-7/06 - SERVICOS DE PROTESE DENTARIA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4649-4/08 -COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 -COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: - O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO NA REVENDA DE ARTIGOS NAO ESPECIFICADOS NAS CLASSES ANTERIORES, TAIS COMO: ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS EROTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBE, REDE DE DORMIR, CARVAO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, CARTOES TELEFONICOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRICOLA 4771-7/01 -COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4771-7/02 -COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 -COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: ESTA SUBCLASSE COMPREENDE O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSAICAIS OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ETC ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE OPTICA O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO: O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSAICAIS OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ETC ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES ARTIGOS DE OPTICA O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4647-8/01: COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA			
<b>Capital Social</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			
<b>Dados do Sócio</b>			
<b>Nome</b> FELIX RICARDO DE SOUSA	<b>CPF/CNPJ</b> 038.921.363-27	<b>Participação no capital</b> R\$ 1.000.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
		<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Continuação

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA NIRE : 21201084501 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403740551
BRITO			
<b>Dados do Administrador</b>			
<b>Nome</b> FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO	<b>CPF</b> 038.921.363-27	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>
<b>Data</b> 16/02/2024	20240207947	223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/11/2024, às 09:12:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GFM5NFA6**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 38.455.736/0001-27 **Inscrição Estadual:** 12.663501-3

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA URBANO SANTOS

**Número:** 50B **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS **UF:** MA

**CEP:** 65840000 **DDD:** **Telefone:** 35327482

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771702	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3250706	SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 12/08/2024

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4684299-4649408-4649499-4651601), 01/07/2010 - (4664800-4645101-4647801), 01/10/2010 - (3250706-4645103-4649404-4642702), 17/11/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 20/09/2024

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 38 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 38 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA, estabelecida no(a) R URBANO SANTOS, nº 50B, bairro CENTRO, CEP 65840-000, cidade São Raimundo das Mangabeiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.455.736/0001-27 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201084501 por despacho de 15/09/2020.

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 1 de Janeiro de 2023

FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 038.921.363-27

DAVI COIMBRA LEAL  
CONTADOR  
CPF: 033.763.853-51  
CRC: 014367-O

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 2 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	61101.0001 - Balanço de Abertura	Lancamentos Balanço de abertura	0001	001	3	1.005.269,50	
01/01/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional a recolher	0001	001	3		1.458,00
01/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS a recolher	0001	001	3		247,50
01/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS a recolher	0001	001	3		264,00
01/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salários a pagar	0001	001	3		3.300,00
01/01/2023	24101.0001 - Capital Social Subscrito	Lancamentos Balanço de abertura	0001	001	3		1.000.000,00
01/01/2023	31102.0003 - MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente a pagamento de Material de consumo	0001	001	4	23.780,00	
01/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de Material de consumo	0001	001	4		23.780,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>1.029.049,50</b>	<b>1.029.049,50</b>
02/01/2023	11101.0001 - Caixa	CAIXA	0001	001	6	3.000,00	
02/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	BANCO	0001	001	6	500.000,00	
02/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	6	15.000,00	
02/01/2023	11601.0100 - ESTOQUE DE PRODUTOS	ESTOQUE	0001	001	6	300.000,00	
02/01/2023	13301.0005 - Móveis e Utensílios	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	0001	001	6	230.000,00	
02/01/2023	61101.0001 - Balanço de Abertura	IMPLANTAÇÃO SALDO INÍCIO EXERCICIO	0001	001	6		1.048.000,00
02/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	RECEITA DA PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	7	5.500,00	
02/01/2023	41105.0002 - Vendas a Prazo	RECEITA DA PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	7		5.500,00
02/01/2023	11101.0001 - Caixa	CLIENTES	0001	001	8	2.350,00	
02/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES	0001	001	8		2.350,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.055.850,00</b>	<b>1.055.850,00</b>
05/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1	55.000,00	
05/01/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1		55.000,00
05/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	9	3.300,00	
05/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	9		3.300,00
05/01/2023	11601.0100 - ESTOQUE DE PRODUTOS	COMPRA DE PRODUTOS	0001	001	10	200.000,00	
05/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	COMPRA DE PRODUTOS	0001	001	10		200.000,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>258.300,00</b>	<b>258.300,00</b>

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 3 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1	2.440,00	
06/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1		2.440,00
06/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	2	1.980,00	
06/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	2		1.980,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>
07/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	1	264,00	
07/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	1		264,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>264,00</b>	<b>264,00</b>
08/01/2023	11601.0003 - Material de Embalagem	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	3	8.529,00	
08/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	3		8.529,00
08/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	4	2.455,00	
08/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	4		2.455,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>10.984,00</b>	<b>10.984,00</b>
10/01/2023	34201.0040 - Softwares	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	9	1.000,00	
10/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	9		1.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1	2.110,00	
11/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1		2.110,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>
12/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	2	2.540,00	
12/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	2		2.540,00
12/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	1.980,00	
12/01/2023	41105.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		1.980,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>
15/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1	2.380,00	
15/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1		2.380,00
15/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	2	1.998,00	
15/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	2		1.998,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.378,00</b>	<b>4.378,00</b>
17/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	3	1.550,00	

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 4 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	3		1.550,00
17/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	4	1.985,00	
17/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	4		1.985,00
17/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	5	2.049,00	
17/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	5		2.049,00
17/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	6	247,50	
17/01/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	6		247,50
17/01/2023	33203.0001 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref.	0001	001	7	550,00	
17/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.aluguéis ref.	0001	001	7		550,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>6.381,50</b>	<b>6.381,50</b>
20/01/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTÁBIL	0001	001	9	700,00	
20/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTÁBIL	0001	001	9		700,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
21/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	10	6.200,00	
21/01/2023	41105.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	10		6.200,00
21/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	11	2.500,00	
21/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	11		2.500,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
25/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1	2.800,00	
25/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1		2.800,00
25/01/2023	33203.0001 - Aluguéis	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	5	2.000,00	
25/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	5		2.000,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
26/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1	1.990,00	
26/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1		1.990,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>
31/01/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVISÃO DE SALARIO	0001	001	3	3.636,00	
31/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS A RECOLHER	0001	001	3		272,70
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	3		3.363,30

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 5 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	33102.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	4	528,00	
31/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	4		528,00
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	5	1.550,00	
31/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	5		1.550,00
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	6	1.059,00	
31/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	6		1.059,00
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. FORNECEDORES	0001	001	7	25.000,00	
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. FORNECEDORES	0001	001	7		25.000,00
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	8	2.700,00	
31/01/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	8		2.700,00
31/01/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	14	20.000,00	
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	14		20.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>54.473,00</b>	<b>54.473,00</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>2.447.920,00</b>	<b>2.447.920,00</b>
01/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1	7.756,00	
01/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	1		7.756,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>7.756,00</b>	<b>7.756,00</b>
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	6.259,00	
02/02/2023	41105.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		6.259,00
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	3	2.890,00	
02/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	3		2.890,00
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	4	1.985,00	
02/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	4		1.985,00
02/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	6	3.363,30	
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	SALARIOS A PAGAR	0001	001	6		3.363,30
02/02/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	7	2.025,00	
02/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	7		2.025,00
02/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref. 01 2023	0001	001	8	1.056,00	

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 6 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg. provisão FGTS ref. 01 2023	0001	001	8		1.056,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>17.578,30</b>	<b>17.578,30</b>
03/02/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERCADORIAS	0001	001	1	98.550,00	
03/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS	0001	001	1		98.550,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>98.550,00</b>	<b>98.550,00</b>
04/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	7.256,00	
04/02/2023	41105.0002 - Vendas a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		7.256,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>7.256,00</b>	<b>7.256,00</b>
05/02/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA MERCADORIAS	0001	001	1	82.564,00	
05/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA MERCADORIAS	0001	001	1		82.564,00
05/02/2023	11101.0001 - Caixa	CLIENTES	0001	001	2	1.985,00	
05/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES	0001	001	2		1.985,00
05/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3	37.141,00	
05/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	VENDA DE MERCADORIA	0001	001	3		37.141,00
05/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	5.600,00	
05/02/2023	41105.0002 - Vendas a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		5.600,00
05/02/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. a 01 2023	0001	001	5	1.458,00	
05/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. a 01 2023	0001	001	5		1.458,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>128.748,00</b>	<b>128.748,00</b>
10/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	1	272,70	
10/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	INSS	0001	001	1		272,70
10/02/2023	34201.0040 - Softwares	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	3	1.000,00	
10/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	3		1.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.272,70</b>	<b>1.272,70</b>
11/02/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	2	4.789,20	
11/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Rec.ref. CLIENTES	0001	001	2		4.789,20
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>4.789,20</b>	<b>4.789,20</b>
15/02/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVISÃO DE SALÁRIOS	0001	001	1	3.636,30	
15/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS A RECOLHER	0001	001	1		272,70
15/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 7 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2023	11102.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0001	001	1		3.363,60
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	2.820,00	
15/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	2		2.820,00
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.820,00
15/02/2023	33102.0005	FGTS	0001	001	4	528,00	
		FGTS	0001	001	4		528,00
15/02/2023	21302.0002	FGTS a Recolher	0001	001	4		528,00
		FGTS	0001	001	4		528,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>6.984,30</b>	<b>6.984,30</b>
17/02/2023	11102.0001	Banco do Brasil	0001	001	5	2.100,00	
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	5		2.100,00
17/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	5		2.100,00
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	5		2.100,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
18/02/2023	11101.0001	Caixa	0001	001	6	2.345,00	
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	6		2.345,00
18/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	6		2.345,00
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	6		2.345,00
18/02/2023	11102.0001	Banco do Brasil	0001	001	7	5.200,00	
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	7		5.200,00
18/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	7		5.200,00
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	7		5.200,00
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>7.545,00</b>	<b>7.545,00</b>
20/02/2023	11101.0001	Caixa	0001	001	2	7.200,00	
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		7.200,00
20/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	2		7.200,00
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		7.200,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
22/02/2023	11102.0001	Banco do Brasil	0001	001	1	4.200,00	
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		4.200,00
22/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	1		4.200,00
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		4.200,00
22/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	2	25.000,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS	0001	001	2		25.000,00
22/02/2023	41103.0002	Vendas a Prazo	0001	001	2		25.000,00
		VENDAS DE MERCADORIAS	0001	001	2		25.000,00
22/02/2023	11101.0001	Caixa	0001	001	3	1.200,00	
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3		1.200,00
22/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	3		1.200,00
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3		1.200,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
24/02/2023	11102.0001	Banco do Brasil	0001	001	2	2.530,00	
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.530,00
24/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	2		2.530,00
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.530,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>
25/02/2023	11102.0001	Banco do Brasil	0001	001	2	3.120,00	
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		3.120,00
25/02/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	0001	001	2		3.120,00
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		3.120,00
25/02/2023	33203.0001	Alugueis	0001	001	3	2.000,00	
		PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	3		2.000,00

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 8 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	3		2.000,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>
27/02/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.254,23	
27/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.254,23
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.254,23</b>	<b>1.254,23</b>
28/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	841,57	
28/02/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		841,57
28/02/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	ASSESSORIA CONTABIL	0001	001	2	700,00	
28/02/2023	11101.0001 - Caixa	ASSESSORIA CONTABIL	0001	001	2		700,00
28/02/2023	31101.0005 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	4	6.368,00	
28/02/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	4		6.368,00
28/02/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vr.apropriação ref.	0001	001	5	32.550,00	
28/02/2023	11603.0001 - Mercadorias	Vr.apropriação ref.	0001	001	5		32.550,00
28/02/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	15	20.000,00	
28/02/2023	11101.0001 - Caixa	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	15		20.000,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>60.459,57</b>	<b>60.459,57</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>389.543,30</b>	<b>389.543,30</b>
01/03/2023	11101.0001 - Caixa	Vr.vendas ref. Prestação de serviços	0001	001	1	2.375,00	
01/03/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Vr.vendas ref. Prestação de serviços	0001	001	1		2.375,00
01/03/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Vr.vendas ref. Venda de Mercadorias	0001	001	2	98.350,00	
01/03/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo	Vr.vendas ref. Venda de Mercadorias	0001	001	2		98.350,00
01/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	3	3.363,30	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	3		3.363,30
01/03/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0001	001	10	700,00	
01/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0001	001	10		700,00
01/03/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	11	3.636,00	
01/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	11		272,70
01/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	11		3.363,30
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>108.424,30</b>	<b>108.424,30</b>

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 9 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.500,00	
02/03/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.500,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
03/03/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.650,00	
03/03/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.650,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
05/03/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	3.250,00	
05/03/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		3.250,00
05/03/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	4	290,88	
05/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	4		290,88
05/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	5	290,88	
05/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	5		290,88
05/03/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02/2023	0001	001	6	6.368,00	
05/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 02/2023	0001	001	6		6.368,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>10.199,76</b>	<b>10.199,76</b>
07/03/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3	3.250,00	
07/03/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3		3.250,00
07/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4	5.250,00	
07/03/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4		5.250,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
09/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.827,00	
09/03/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.827,00
09/03/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	2	1.200,00	
09/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	2		1.200,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>4.027,00</b>	<b>4.027,00</b>
10/03/2023	34201.0040 - Softwares	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	1	1.000,00	
10/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	1		1.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
25/03/2023	33203.0001 - Aluguéis	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	1	2.000,00	

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 10 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	1		2.000,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/03/2023	31101.0005 - Simples	Vr. provisão simples ref. 03/2023	0001	001	1	6.368,00	
31/03/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. provisão simples ref. 03/2023	0001	001	1		6.368,00
31/03/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Rec.ref. Custo das mercadorias revendidas	0001	001	3	25.430,00	
31/03/2023	11603.0001 - Mercadorias	Rec.ref. Custo das mercadorias revendidas	0001	001	3		25.430,00
31/03/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	16	13.000,00	
31/03/2023	11101.0001 - Caixa	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	16		13.000,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>44.798,00</b>	<b>44.798,00</b>
					<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>182.099,06</b>	<b>182.099,06</b>
01/04/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.500,00	
01/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.500,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
02/04/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.800,00	
02/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.800,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
05/04/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	2.500,00	
05/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		2.500,00
05/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref. REF 03 2023	0001	001	7	290,88	
05/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg. provisão FGTS ref. REF 03 2023	0001	001	7		290,88
05/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. INSS 03 2023	0001	001	8	272,70	
05/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. INSS 03 2023	0001	001	8		272,70
05/04/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03 2023	0001	001	12	6.368,00	
05/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 03 2023	0001	001	12		6.368,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>9.431,58</b>	<b>9.431,58</b>
07/04/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3	2.250,00	
07/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3		2.250,00
07/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4	1.850,00	
07/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4		1.850,00

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 11 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
09/04/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	3	1.200,00	
09/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	3		1.200,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.854,00	
10/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.854,00
10/04/2023	11601.0100 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
		COMPRA DE PRODUTOS	0001	001	11	150.000,00	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		COMPRA DE PRODUTOS	0001	001	11		150.000,00
10/04/2023	34201.0040 - Softwares						
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	13	1.000,00	
10/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	13		1.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>153.854,00</b>	<b>153.854,00</b>
15/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	2.350,00	
15/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.350,00
15/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	3	85.350,00	
15/04/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	3		85.350,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>
20/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3	2.350,00	
20/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3		2.350,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
22/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.100,00	
22/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.100,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
25/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	1.230,00	
25/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		1.230,00
25/04/2023	33203.0001 - Aluguéis						
		PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	3	2.000,00	
25/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	3		2.000,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>
26/04/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.125,00	
26/04/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.125,00
26/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.363,60	

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 12 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.363,60
26/04/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Valor referente a provisão de Salários	0001	001	4	3.636,00	
26/04/2023	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	4		272,70
26/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar PAGAMENTO DE SALÁRIO	0001	001	4		3.363,30
26/04/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5	700,00	
26/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5		700,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>10.824,60</b>	<b>10.824,60</b>
30/04/2023	31101.0005	- Simples Vr. provisão simples ref. 04 2023	0001	001	1	6.368,00	
30/04/2023	21301.0010	- Simples a Recolher Vr. provisão simples ref. 04 2023	0001	001	1		6.368,00
30/04/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Rec.ref. Custo das mercadorias vendidas	0001	001	2	30.823,00	
30/04/2023	11603.0001	- Mercadorias Rec.ref. Custo das mercadorias vendidas	0001	001	2		30.823,00
30/04/2023	11102.0001	- Banco do Brasil DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	18	9.000,00	
30/04/2023	11101.0001	- Caixa DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	18		9.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>46.191,00</b>	<b>46.191,00</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>324.281,18</b>	<b>324.281,18</b>
01/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	2	89.350,00	
01/05/2023	41103.0002	- Vendas a Prazo Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	2		89.350,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>89.350,00</b>	<b>89.350,00</b>
02/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.750,00	
02/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.750,00
02/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	1.220,00	
02/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		1.220,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.970,00</b>	<b>3.970,00</b>
03/05/2023	11101.0001	- Caixa Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.450,00	
03/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.450,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	950,00	
05/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		950,00
05/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.363,30	
05/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 13 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2023	21302.0001	Pg.funionários ref. INSS a Recolher	0001	001	2		3.363,30
05/05/2023	11102.0001	Pg.INSS ref. - Banco do Brasil	0001	001	3	272,70	
05/05/2023	21302.0002	Pg.INSS ref. FGTS a Recolher	0001	001	3		272,70
05/05/2023	11102.0001	Pg. provisão FGTS ref. - Banco do Brasil	0001	001	7	290,88	
		Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	7		290,88
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.876,88</b>	<b>4.876,88</b>
06/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.125,00	
06/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.125,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>
08/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.563,00	
08/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.563,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.563,00</b>	<b>1.563,00</b>
09/05/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	1	1.200,00	
09/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	1		1.200,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
10/05/2023	11101.0001	- Caixa Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	789,00	
10/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		789,00
10/05/2023	34201.0040	- Softwares PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	14	1.000,00	
10/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	14		1.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.789,00</b>	<b>1.789,00</b>
11/05/2023	11101.0001	- Caixa Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3	500,00	
11/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3		500,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
12/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.260,00	
12/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.260,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>
13/05/2023	11101.0001	- Caixa Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	912,00	
13/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		912,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>912,00</b>	<b>912,00</b>
15/05/2023	11102.0001	- Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.800,00	
15/05/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.800,00

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 14 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
16/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	2.200,00	
16/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.200,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
19/05/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.520,00	
19/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.520,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
20/05/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04 2023	0001	001	1	6.368,00	
20/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 04 2023	0001	001	1		6.368,00
20/05/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	700,00	
20/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		700,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>7.068,00</b>	<b>7.068,00</b>
21/05/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	480,00	
21/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		480,00
21/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	3.200,00	
21/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		3.200,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
25/05/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	800,00	
25/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		800,00
25/05/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	3	3.636,00	
25/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	3		272,70
25/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	3		3.363,30
25/05/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	4	290,88	
25/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	4		290,88
25/05/2023	31101.0005 - Simples	Vr. provisão simples ref. 05 203	0001	001	5	6.368,00	
25/05/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. provisão simples ref. 05 203	0001	001	5		6.368,00
25/05/2023	33203.0001 - Alugueis	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	7	2.000,00	
25/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	7		2.000,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>13.094,88</b>	<b>13.094,88</b>

27/05/2023 11102.0001 - Banco do Brasil

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 15 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	4.000,00	
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		4.000,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
28/05/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	2.500,00	
28/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		2.500,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
29/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.500,00	
29/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.500,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
30/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.500,00	
30/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.500,00
30/05/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	1.500,00	
30/05/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		1.500,00
30/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Rec.ref. Custo das mercadorias vendidas	0001	001	8	29.352,00	
30/05/2023	11603.0001 - Mercadorias	Rec.ref. Custo das mercadorias vendidas	0001	001	8		29.352,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>34.352,00</b>	<b>34.352,00</b>
31/05/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	1	11.000,00	
31/05/2023	11101.0001 - Caixa	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	1		11.000,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>194.710,76</b>	<b>194.710,76</b>
01/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	2	105.000,00	
01/06/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	2		105.000,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
02/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.250,00	
02/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.250,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
03/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	2.250,00	
03/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.250,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
05/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.520,00	
05/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.520,00
05/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 16 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	4	1.200,00	
05/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	4		1.200,00
05/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	5	3.363,60	
05/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	5		3.363,60
05/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	6	272,70	
05/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	6		272,70
05/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref. 05/2023	0001	001	7	290,88	
05/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg. provisão FGTS ref. 05/2023	0001	001	7		290,88
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>8.647,18</b>	<b>8.647,18</b>
07/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.950,00	
07/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.950,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
10/06/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.200,00	
10/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.200,00
10/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3	2.450,00	
10/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3		2.450,00
10/06/2023	34201.0040 - Softwares	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	4	1.000,00	
10/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	4		1.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>
15/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.350,00	
15/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.350,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
20/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	2.250,00	
20/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.250,00
20/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	8	6.368,00	
20/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	8		6.368,00
20/06/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 05/2023	0001	001	9	700,00	
20/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref. 05/2023	0001	001	9		700,00
20/06/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	10	3.636,00	

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 17 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	10		272,70
20/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	10		3.363,30
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>12.954,00</b>	<b>12.954,00</b>
25/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3	2.350,00	
25/06/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3		2.350,00
25/06/2023	33203.0001 - Aluguéis	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	8	2.000,00	
25/06/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	8		2.000,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
28/06/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	11	290,88	
28/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	11		290,88
28/06/2023	31101.0005 - Simples	Vr. provisão simples ref. 06/2023	0001	001	12	6.368,00	
28/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. provisão simples ref. 06/2023	0001	001	12		6.368,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>6.658,88</b>	<b>6.658,88</b>
30/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	1	20.320,00	
30/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	1		20.320,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>20.320,00</b>	<b>20.320,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>170.380,06</b>	<b>170.380,06</b>
01/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.300,00	
01/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.300,00
01/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	3	59.478,00	
01/07/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	3		59.478,00
01/07/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	4	1.520,00	
01/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	4		1.520,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>63.298,00</b>	<b>63.298,00</b>
02/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	3.100,00	
02/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		3.100,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
03/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.430,00	
03/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.430,00

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 18 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	80,00	
03/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		80,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>
04/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.200,00	
04/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.200,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
05/07/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	1	1.200,00	
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	1		1.200,00
05/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	3	3.363,00	
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	3		3.363,00
05/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	4	272,70	
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	4		272,70
05/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	5	290,88	
05/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	5		290,88
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>5.126,58</b>	<b>5.126,58</b>
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	800,00	
10/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		800,00
10/07/2023	34201.0040 - Softwares						
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	3	1.000,00	
10/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	3		1.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
11/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.500,00	
11/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.500,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
15/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.500,00	
15/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.500,00
15/07/2023	11601.0100 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
		COMPRA DE PRODUTOS	0001	001	12	100.000,00	
15/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		COMPRA DE PRODUTOS	0001	001	12		100.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
16/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	3.400,00	
16/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 19 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		3.400,00
16/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	600,00	
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		600,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
20/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.200,00	
20/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.200,00
20/07/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	2	6.368,00	
20/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	2		6.368,00
20/07/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3	700,00	
20/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3		700,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>8.268,00</b>	<b>8.268,00</b>
24/07/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	920,00	
24/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		920,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
25/07/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	1	3.636,00	
25/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	1		272,70
25/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	1		3.363,30
25/07/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	2	290,88	
25/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	2		290,88
25/07/2023	33203.0001 - Aluguéis	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	9	2.000,00	
25/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	9		2.000,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>5.926,88</b>	<b>5.926,88</b>
26/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	880,00	
26/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		880,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
28/07/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	350,00	
28/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		350,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
29/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	650,00	
29/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		650,00

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 20 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
30/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.500,00	
30/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
31/07/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	300,00	
31/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		300,00
31/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4	200,00	
31/07/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4		200,00
31/07/2023	31101.0005 - Simples	Vr. provisão simples ref.	0001	001	5	6.368,00	
31/07/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. provisão simples ref.	0001	001	5		6.368,00
31/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	6	28.354,00	
31/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	6		28.354,00
31/07/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	7	9.000,00	
31/07/2023	11101.0001 - Caixa	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	7		9.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>44.222,00</b>	<b>44.222,00</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>248.751,46</b>	<b>248.751,46</b>
01/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1	92.350,00	
01/08/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1		92.350,00
01/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	1.500,00	
01/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		1.500,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>93.850,00</b>	<b>93.850,00</b>
03/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.800,00	
03/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.800,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
05/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.830,00	
05/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.830,00
05/08/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	4	1.200,00	
05/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	4		1.200,00
05/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 21 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref.	0001	001	5	3.363,30	
05/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	5		3.363,30
05/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	7	272,70	
05/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref.	0001	001	7		272,70
05/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	8	290,88	
05/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	8		290,88
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>6.956,88</b>	<b>6.956,88</b>
08/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.250,00	
08/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.250,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
10/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.520,00	
10/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.520,00
10/08/2023	34201.0040 - Softwares						
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	2	1.000,00	
10/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	2		1.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>
15/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.350,00	
15/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.350,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
18/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	2.450,00	
18/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.450,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
20/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.450,00	
20/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.450,00
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	2.350,00	
20/08/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS						
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		2.350,00
20/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	9	6.368,00	
20/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	9		6.368,00
20/08/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10	700,00	
20/08/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10		700,00
20/08/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 22 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2023	21302.0001	Valor referente a provisão de Salários INSS a Recolher	0001	001	11	3.636,00	
20/08/2023	21601.0001	Valor referente a provisão de Salários Salários a Pagar	0001	001	11		272,70
		Valor referente a provisão de Salários	0001	001	11		3.363,30
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>15.504,00</b>	<b>15.504,00</b>
25/08/2023	11101.0001	Caixa Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	2.830,00	
25/08/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		2.830,00
25/08/2023	33203.0001	Alugueis PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	3	2.000,00	
25/08/2023	11102.0001	Banco do Brasil PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	3		2.000,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>4.830,00</b>	<b>4.830,00</b>
28/08/2023	11101.0001	Caixa Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	2.350,00	
28/08/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		2.350,00
28/08/2023	34201.0005	FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	12	290,88	
28/08/2023	21302.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	12		290,88
28/08/2023	31101.0005	Simples Vr. provisão simples ref.	0001	001	13	6.368,00	
28/08/2023	21301.0010	Simples a Recolher Vr. provisão simples ref.	0001	001	13		6.368,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>9.008,88</b>	<b>9.008,88</b>
31/08/2023	32101.0002	Custos das Mercadorias Vendidas Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	1	32.550,00	
31/08/2023	11601.0100	ESTOQUE DE PRODUTOS Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	1		32.550,00
31/08/2023	11102.0001	Banco do Brasil DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	2	7.500,00	
31/08/2023	11101.0001	Caixa DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	2		7.500,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>40.050,00</b>	<b>40.050,00</b>
		<b>Totais do mês de Agosto:</b>				<b>182.569,76</b>	<b>182.569,76</b>
01/09/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1	66.450,00	
01/09/2023	41103.0002	Vendas a Prazo Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1		66.450,00
01/09/2023	11102.0001	Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	2.250,00	
01/09/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.250,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>68.700,00</b>	<b>68.700,00</b>
02/09/2023	11102.0001	Banco do Brasil Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.450,00	
02/09/2023	11301.0003	CLIENTES DIVERSOS Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.450,00

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 23 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
03/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.488,00	
03/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.488,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>2.488,00</b>	<b>2.488,00</b>
05/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.490,00	
05/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.490,00
05/09/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	2	1.200,00	
05/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	2		1.200,00
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	3	3.363,60	
05/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	3		3.363,60
05/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	4	272,70	
05/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref.	0001	001	4		272,70
05/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	5	290,88	
05/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	5		290,88
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>7.617,18</b>	<b>7.617,18</b>
08/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.450,00	
08/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.450,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>
10/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.250,00	
10/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.250,00
10/09/2023	34201.0040 - Softwares	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	2	1.000,00	
10/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	2		1.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
12/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.450,00	
12/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.450,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
15/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.450,00	
15/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.450,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>
20/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.450,00	

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 24 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.450,00
20/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	2	6.368,00	
20/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	2		6.368,00
20/09/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3	700,00	
20/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3		700,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>8.518,00</b>	<b>8.518,00</b>
22/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.235,00	
22/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.235,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.235,00</b>	<b>1.235,00</b>
25/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	500,00	
25/09/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		500,00
25/09/2023	33203.0001 - Aluguéis	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	2	2.000,00	
25/09/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	2		2.000,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
28/09/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	1	3.636,00	
28/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	1		272,70
28/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	1		3.363,30
28/09/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	2	290,88	
28/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	2		290,88
28/09/2023	31101.0005 - Simples	Vr. provisão simples ref.	0001	001	3	6.368,00	
28/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. provisão simples ref.	0001	001	3		6.368,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>10.294,88</b>	<b>10.294,88</b>
30/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	1	25.550,00	
30/09/2023	11601.0100 - ESTOQUE DE PRODUTOS	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	1		25.550,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>25.550,00</b>	<b>25.550,00</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>140.953,06</b>	<b>140.953,06</b>
01/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	2	95.000,00	
01/10/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	2		95.000,00
01/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 25 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2023	11301.0003	Recibimento de Cliente via Banco CLIENTES DIVERSOS	0001	001	3	307,00	
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3		307,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>95.307,00</b>	<b>95.307,00</b>
03/10/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.250,00	
03/10/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.250,00
03/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	750,00	
03/10/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		750,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
04/10/2023	11601.0100	- ESTOQUE DE PRODUTOS					
		COMPRA DE PRODUTOS	0001	001	13	60.000,00	
04/10/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		COMPRA DE PRODUTOS	0001	001	13		60.000,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
05/10/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.000,00	
05/10/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.000,00
05/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	3.363,00	
05/10/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		3.363,00
05/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	3	290,88	
05/10/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref.	0001	001	3		290,88
05/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	4	290,88	
05/10/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	4		290,88
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>5.944,76</b>	<b>5.944,76</b>
08/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	600,00	
08/10/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		600,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
10/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	400,00	
10/10/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		400,00
10/10/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	2	1.200,00	
10/10/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	2		1.200,00
10/10/2023	34201.0040	- Softwares					
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	3	1.000,00	
10/10/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	3		1.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 26 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	5.000,00	
11/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		5.000,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
15/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.500,00	
15/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.500,00
15/10/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	1.500,00	
15/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	2.300,00	
17/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		2.300,00
17/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	700,00	
17/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		700,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
18/10/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	500,00	
18/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		500,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
19/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.500,00	
19/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.500,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
20/10/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	6.368,00	
20/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	1		6.368,00
20/10/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	700,00	
20/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		700,00
20/10/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	3	3.636,00	
20/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	3		272,70
20/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	3		3.363,30
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>10.704,00</b>	<b>10.704,00</b>
22/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.500,00	
22/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.500,00
22/10/2023	11101.0001 - Caixa						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 27 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	500,00	
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		500,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
24/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.500,00	
24/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.500,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
25/10/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	250,00	
25/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		250,00
25/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	250,00	
25/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		250,00
25/10/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	3	892,00	
25/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	3		892,00
25/10/2023	33203.0001 - Aluguéis	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	5	2.000,00	
25/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	5		2.000,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>3.392,00</b>	<b>3.392,00</b>
27/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.250,00	
27/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.250,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
28/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	750,00	
28/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		750,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
31/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.000,00	
31/10/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.000,00
31/10/2023	31101.0005 - Simples	Vr. provisão simples ref.	0001	001	4	6.368,00	
31/10/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. provisão simples ref.	0001	001	4		6.368,00
31/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	5	33.550,00	
31/10/2023	11601.0100 - ESTOQUE DE PRODUTOS	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	5		33.550,00
31/10/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	7	7.000,00	
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 28 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	7		7.000,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>47.918,00</b>	<b>47.918,00</b>
					<b>Totais do mês de Outubro:</b>	<b>251.965,76</b>	<b>251.965,76</b>
01/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1	77.850,00	
01/11/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1		77.850,00
01/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	2.250,00	
01/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		2.250,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>
03/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.450,00	
03/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.450,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
05/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.450,00	
05/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.450,00
05/11/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	2	1.200,00	
05/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	2		1.200,00
05/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	3	3.363,30	
05/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	3		3.363,30
05/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	4	272,70	
05/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref.	0001	001	4		272,70
05/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	5	290,88	
05/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	5		290,88
05/11/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	6	6.368,00	
05/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	6		6.368,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>14.944,88</b>	<b>14.944,88</b>
07/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.450,00	
07/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.450,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
09/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.315,00	
09/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.315,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>2.315,00</b>	<b>2.315,00</b>
10/11/2023	34201.0040 - Softwares						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 29 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	1	1.000,00	
		PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	1		1.000,00
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.452,00	
11/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.452,00
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>3.452,00</b>	<b>3.452,00</b>
14/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.450,00	
14/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.450,00
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
20/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.125,00	
20/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.125,00
20/11/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7	700,00	
20/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7		700,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>
25/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.147,00	
25/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.147,00
25/11/2023	33203.0001 - Alugueis	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	6	2.000,00	
25/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	6		2.000,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>4.147,00</b>	<b>4.147,00</b>
28/11/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	523,00	
28/11/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		523,00
28/11/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	8	3.636,00	
28/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	8		272,70
28/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	8		3.363,30
28/11/2023	34201.0005 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	9	290,88	
28/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	9		290,88
28/11/2023	31101.0005 - Simples	Vr. provisão simples ref.	0001	001	10	6.368,00	
28/11/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. provisão simples ref.	0001	001	10		6.368,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>10.817,88</b>	<b>10.817,88</b>
30/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 30 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,  
 Telefone: (99) 981587121

ADMIN  
 Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	6	25.328,00	
30/11/2023	11601.0100 - ESTOQUE DE PRODUTOS	Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	6		25.328,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>25.328,00</b>	<b>25.328,00</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>153.279,76</b>	<b>153.279,76</b>
01/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1	102.524,00	
01/12/2023	41103.0002 - Vendas a Prazo	Venda de Mercadorias a Prazo	0001	001	1		102.524,00
01/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	5	5.100,00	
01/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	5		5.100,00
01/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	6	812,00	
01/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	6		812,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>108.436,00</b>	<b>108.436,00</b>
02/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	6.750,00	
02/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		6.750,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>
03/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	10.520,00	
03/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		10.520,00
03/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3	730,00	
03/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3		730,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	9.752,00	
05/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		9.752,00
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	248,00	
05/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		248,00
05/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	7	3.363,30	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.funcionários ref.	0001	001	7		3.363,30
05/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	8	272,70	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.INSS ref.	0001	001	8		272,70
05/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	9	290,88	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 31 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2023	34201.0005 - FGTS	Pg. provisão FGTS ref.	0001	001	9		290,88
05/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	10	290,88	
05/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	10		290,88
05/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	11	20.000,00	
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	11		20.000,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>34.217,76</b>	<b>34.217,76</b>
08/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	7.230,00	
08/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		7.230,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>
09/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	1.770,00	
09/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		1.770,00
09/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	1.289,00	
09/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		1.289,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>3.059,00</b>	<b>3.059,00</b>
10/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	12.500,00	
10/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		12.500,00
10/12/2023	34201.0040 - Softwares	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	2	1.000,00	
10/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE SISTEMAS	0001	001	2		1.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
12/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	5.743,00	
12/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		5.743,00
12/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	138,00	
12/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		138,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.881,00</b>
13/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	6.000,00	
13/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		6.000,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
15/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	7.250,00	
15/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		7.250,00
15/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	17.000,00	

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 32 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		17.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>
16/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	2.450,00	
16/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		2.450,00
16/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	3.487,00	
16/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		3.487,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>5.937,00</b>	<b>5.937,00</b>
18/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	3.500,00	
18/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		3.500,00
18/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	663,00	
18/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		663,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>4.163,00</b>	<b>4.163,00</b>
20/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	4.350,00	
20/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		4.350,00
20/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2	3.000,00	
20/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	2		3.000,00
20/12/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	3	6.368,00	
20/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	3		6.368,00
20/12/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4	700,00	
20/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	4		700,00
20/12/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	5	3.636,00	
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	5		272,70
20/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Valor referente a provisão de Salários	0001	001	5		3.363,30
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>18.054,00</b>	<b>18.054,00</b>
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1	1.000,00	
21/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	1		1.000,00
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	500,00	
21/12/2023	11301.0003 - CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		500,00
21/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil						

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livro Diário N.º 1

Pág.: 33 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2023	11301.0003	Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3	2.100,00	
		CLIENTES DIVERSOS					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	3		2.100,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
23/12/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1	5.423,00	
23/12/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	1		5.423,00
23/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2	1.236,00	
23/12/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	2		1.236,00
23/12/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4	23.500,00	
23/12/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4		23.500,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>30.159,00</b>	<b>30.159,00</b>
24/12/2023	33203.0001	- Aluguéis					
		PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	7	2.000,00	
24/12/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO REF A ALUGUEL	0001	001	7		2.000,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
25/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3	250,00	
25/12/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recebimento de Cliente via Caixa	0001	001	3		250,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
28/12/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4	7.312,00	
28/12/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	4		7.312,00
28/12/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	5	8.507,00	
28/12/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	5		8.507,00
28/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	6	1.200,00	
28/12/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento Referente a Energia Eletrica	0001	001	6		1.200,00
28/12/2023	31101.0005	- Simples					
		Vr. provisão simples ref.	0001	001	8	6.368,00	
28/12/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. provisão simples ref.	0001	001	8		6.368,00
28/12/2023	11102.0001	- Banco do Brasil					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	10	15.000,00	
28/12/2023	11301.0003	- CLIENTES DIVERSOS					
		Recibimento de Cliente via Banco	0001	001	10		15.000,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>38.387,00</b>	<b>38.387,00</b>
30/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	1	32.823,00	
30/12/2023	11601.0100	- ESTOQUE DE PRODUTOS					

## Livro Diário N° 1

Pág.: 34 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo das mercadorias/produtos revendidos	0001	001	1		32.823,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>32.823,00</b>	<b>32.823,00</b>
31/12/2023	11102.0001	- Banco do Brasil DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	9	10.000,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA	0001	001	9		10.000,00
31/12/2023	41101.0002	- Faturamento a Prazo referente a encerramento do exercício	0001	001	11	37.141,00	
31/12/2023	41103.0002	- Vendas a Prazo referente a encerramento do exercício	0001	001	11	951.702,00	
31/12/2023	41105.0002	- Vendas a Prazo referente a encerramento do exercício	0001	001	11	32.795,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	1.056,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	3.219,04	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	8.400,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	12.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	12.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	23.780,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	24.550,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	43.632,30	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	70.048,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	316.630,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício referente a encerramento do exercício	0001	001	11	549.053,16	
31/12/2023	61101.0001	- Balanço de Abertura referente a encerramento do exercício	0001	001	11	42.730,50	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros ou Prejuízos Acumulados Referente a Lucros acumulados	0001	001	11		549.053,16
31/12/2023	31101.0005	- Simples referente a encerramento do exercício	0001	001	11		70.048,00
31/12/2023	31102.0003	- MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a encerramento do exercício	0001	001	11		23.780,00
31/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas referente a encerramento do exercício	0001	001	11		316.630,00
31/12/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações referente a encerramento do exercício	0001	001	11		43.632,30
31/12/2023	33102.0005	- FGTS referente a encerramento do exercício	0001	001	11		1.056,00
31/12/2023	33203.0001	- Aluguéis referente a encerramento do exercício	0001	001	11		24.550,00
31/12/2023	34201.0005	- FGTS referente a encerramento do exercício	0001	001	11		3.219,04

sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

08:30:19

Continua...

## Livre Diário Nº. 1

Pág.: 35 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981587121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	34201.0013	Energia Elétrica					
		referente a encerramento do exercício	0001	001	11		12.000,00
31/12/2023	34201.0020	Assessoria Contabil					
		referente a encerramento do exercício	0001	001	11		8.400,00
31/12/2023	34201.0040	Softwares					
		referente a encerramento do exercício	0001	001	11		12.000,00
31/12/2023	51101.0001	Resultado do Exercício					
		referente a encerramento do exercício	0001	001	11		32.795,00
31/12/2023	51101.0001	Resultado do Exercício					
		referente a encerramento do exercício	0001	001	11		37.141,00
31/12/2023	51101.0001	Resultado do Exercício					
		referente a encerramento do exercício	0001	001	11		42.730,50
31/12/2023	51101.0001	Resultado do Exercício					
		referente a encerramento do exercício	0001	001	11		951.702,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>2.138.737,00</b>	<b>2.138.737,00</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>2.494.683,76</b>	<b>2.494.683,76</b>

FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 038.921.363-27

DAVI COIMBRA LEAL  
CONTADOR  
CPF: 033.763.853-51  
CRC: 014367-O

**Balço Patrimonial**

Pág.: 36 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,

Telefone: (99) 981587121

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.748.572,92 D
11	Ativo Circulante	1.518.572,92 D
111	Disponível	323.559,92 D
11101	Caixa Geral	499,93 D
11101.0001	Caixa	499,93 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	323.059,99 D
11102.0001	Banco do Brasil	323.059,99 D
113	Clientes	512.000,00 D
11301	Duplicatas a Receber	512.000,00 D
11301.0003	CLIENTES DIVERSOS	512.000,00 D
116	Estoques	683.013,00 D
11601	Estoques de Materiais	668.728,00 D
11601.0003	Material de Embalagem	8.529,00 D
11601.0100	ESTOQUE DE PRODUTOS	660.199,00 D
11603	Estoque de Mercadorias	14.285,00 D
11603.0001	Mercadorias	14.285,00 D
13	Ativo Permanente	230.000,00 D
133	Imobilizado	230.000,00 D
13301	Bens Em Operação	230.000,00 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	230.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.748.572,92 C
21	Passivo Circulante	199.519,76 C
211	Fornecedores	188.423,00 C
21101	Fornecedores Nacionais	188.423,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	188.423,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.733,46 C
21301	Impostos e Contribuições	6.368,00 C
21301.0010	Simplex a Recolher	6.368,00 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.365,46 C
21302.0001	INSS a Recolher	527,22 C
21302.0002	FGTS a Recolher	838,24 C
216	Outras Obrigações	3.363,30 C
21601	Outras Obrigações	3.363,30 C
21601.0001	Salários a Pagar	3.363,30 C
24	Patrimônio Líquido	1.549.053,16 C
241	Capital Social Integralizado	1.000.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	549.053,16 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	549.053,16 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	549.053,16 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.748.572,92 (Hum Milhão Setecentos e Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos) .

FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO  
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF:  
038.921.363-27

DAVI COIMBRA LEAL  
CONTADOR  
CPF: 033.763.853-51  
CRC: 014367-O

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 37 de 38

Licenciado para: COIMBRA CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - CNPJ: 38.455.736/0001-27

Fortes Contábil 7.209.1

Endereço: R URBANO SANTOS, Complemento: , N.º: 50B, Bairro: CENTRO, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000,

Telefone: (99) 981587121

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.021.638,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.021.638,00
010.01.01	Vendas de Produtos	37.141,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	951.702,00
010.01.03	Vendas de Serviços	32.795,00
(-) 020	Deduções da Receita	70.048,00
020.01	Impostos Faturados	70.048,00
020.01.05	Simplex	70.048,00
(=) 030	Receita Líquida	951.590,00
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	340.410,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	316.630,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	23.780,00
(=) 060	Lucro Bruto	611.180,00
(-) 070	Despesas Operacionais	104.857,34
070.02	Despesas Administrativas	104.857,34
(=) 110	Lucro Operacional	506.322,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	506.322,66
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	506.322,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	506.322,66

FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 038.921.363-27

DAVI COIMBRA LEAL  
CONTADOR  
CPF: 033.763.853-51  
CRC: 014367-O

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 38 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 38 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA, estabelecida no(a) R URBANO SANTOS, nº 50B, bairro CENTRO, CEP 65840-000, cidade São Raimundo das Mangabeiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.455.736/0001-27 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201084501 por despacho de 15/09/2020.

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2023

FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 038.921.363-27

DAVI COIMBRA LEAL  
CONTADOR  
CPF: 033.763.853-51  
CRC: 014367-O



## ASSINATURA ELETRÔNICA

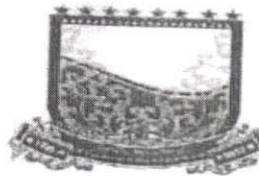
Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03376385351	DAVI COIMBRA LEAL
03892136327	FELIX RICARDO DE SOUSA BRITO
38455736000127	DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/02/2024 09:16 SOB N° 20240207963.  
PROTOCOLO: 240207963 DE 15/02/2024. NIRE: 21201084501.  
DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/02/2024  
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65840-000  
CNPJ:12.081.741/0001-23  
Adm:2023/2024

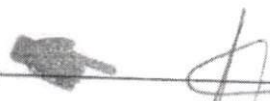
### DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa Distribuidora Resolv LTDA, com sede à Rua Urbano Santos, N° 50B – Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA, CEP: 65.840-000 inscrita no CNPJ/MF sob o N° 38.455.736/0001-27, é nosso fornecedor de materiais de higiene e limpeza, materiais de expediente (papeleria), entre eles:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD
1	Detergente líquido neutro 500 ml. Caixa com 24 unidades.	CX	500
2	Escovão multiuso com base em plástico e cerdas em material sintético e resistente.	UND	500
3	Desodorizador de ambiente aerossol tipo spray 432 ml	UND	300
4	Pano de prato	UND	200
5	Copo descartável para água com capacidade p/ 180 ml, pacote com 100 unidades, caixa com 25 pcts	CX	50
6	Bacia de plástico com capacidade para 50 litros	UND	120
7	Álcool 92,8 de 1000 ml, embalagem com 12 unidades.	CX	100
8	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL	UND	100
9	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N° 6/0, Caixa C/ 50	CX	50
10	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UND	10
11	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 4CM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	100
12	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	10
13	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MEDIA CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, NA COR PRETA.	CX	10

Declaro que o mesmo está atendendo todas as características, em números, quantidades e seus respectivos prazos de distribuição de maneira satisfatória. Sendo dotada de qualificação técnica assumindo a responsabilidade do cumprimento a todas as cláusulas dos contratos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua boa conduta.

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 18 DE NOVEMBRO DE 2024

  
LUIS GOMES COSTA  
CPF: 482.919.863-04  
TELEFONE: (99) 98125-3629  
RUA DOM RINO CARLESI, Nº55, BAIRRO:PRIMAVERA  
-PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES-

Luis Gomes Costa  
CPF 482.919.863-04  
Presidente da Câmara

**T-JMA/FE RJ**  
0889 São Raimundo das Mangabeiras

Serventia Extrajudicial de São Raimundo das Mangabeiras/MA - 2024/11/18 13:03:44 200/04  
Tabela de Preços de Serviços - Bureau Moraes Farias Santos - 2024/11/18 13:03:44 200/04

RECONHECIMENTO Nº 064758  
Poder Judiciário - T-JMA Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) LUIS GOMES COSTA.  
SÃO R. DAS MANGABEIRAS/MA, 21 de novembro de 2024

MARCELO RAYNO FERRERES - Escritório Autorizado  
Selo: REF: R-148571D737FD1PTTJd1C47 - Confira os dados do documento: site: Selo Jus.br. Total: R\$ 6,28 Emol: R\$ 6,66 FERC: R\$ 0,16 FALCEP: R\$ 0,22 FEMP: R\$ 0,22



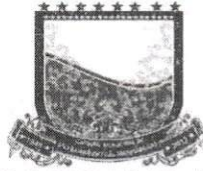


ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65.840-000  
CNPJ: 12.081.741/0001-23  
Adm: 2024/2024

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA - ME**, CNPJ nº 38.455.736/0001-27, sediada na Rua Urbano Santos nº 50-B – Centro – CEP: 65.840-000, São Raimundo das Mangabeiras/Ma, fornece materiais de expediente para esta Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/Ma, através do processo de Dispensa de Licitação nº 005/2024 e Contrato Administrativo nº 005/2024.

Item	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT
01	Agenda de escritório, com marcador, uma página por dia.	Und.	11
02	Almofada para carimbo nº 03: medindo 8x12cm, com tinta na cor azul, tecido de longa duração, em estojo plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Und.	5
03	Apontador para lápis: 01 furo, com depósito; material: metal e plástico; tipo escolar, tamanho pequeno. Caixa com 48 unidades.	Caixa	1
04	Bloco de notas autoadesivas: removíveis, cubo de 76 mm x 76 mm, com cores sortidas, em papel reciclável. Bloco contendo 400 folhas.	Bloco	30
05	Borracha ponteira para lápis e grafite: de látex natural, sextavada, tipo ponteira, número 20, branca. Caixa com 100 unidades.	Caixa	1
06	Caixa arquivo: desmontável, em plástico polionda, com áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do laço e fechamento demarcados com impressão da etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5 x 25 x 13,5 cm.	Und.	40



ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65.840-000  
CNPJ: 12.081.741/0001-23  
Adm: 2024/2024

07	Caixa arquivo morto: em papelão, tamanho ofício, medidas: 37,0 x 14,0 x 25,0 (A x L x P) padrão.	Und.	50
08	Calculadora de mesa: calculadora de mesa, 12 dígitos, duplo zero, controle de arredondamento, porcentagem, big display, memória, metálica, bateria + bateria solar, raiz quadrada, teclas plásticas; dimensões aproximadas: 14x10x1cm (A x L x P). Peso aproximado: 100g. Garantia do fornecedor: 1 ano.	Und.	10
09	Caneta esferográfica: corpo em material plástico ou acrílico, transparente na cor cristal, com um furo na lateral, sextavado, com comprimento aproximado de 145mm, gravado no corpo a marca do fabricante, ponta em latão com esfera de tungstênio, com escrita de 1,0mm, com tampa, carga em tubo plástico. Caixa com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho).	Caixa	70
10	Caneta marca texto: fluorescente, carga de 2,5 gramas, ponta em polietileno, resistente à luz, cores: amarela e verde. Caixa com 12 unidades.	Caixa	5
11	Capas plásticas para encadernação: confeccionada em polipropileno. Cores variadas.	Und	100
12	Clips para papel nº 4/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 4/0, material metal, caixa com 50 unidades.	Caixa	80
13	Clips para papel nº 2/0: tratamento superficial galvanizado tamanho 6/0, material metal, caixa com 50 unidades.	Caixa	60
14	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, caixa com 50 unidades.	Caixa	30
15	Clips para papel nº 3/0: tratamento		60



ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65.840-000  
CNPJ: 12.081.741/0001-23  
Adm: 2024/2024

	superficial galvanizado, tamanho 3/0, material metal, caixa com 100 unidades.	Caixa	
16	Cola branca 90g: líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco de 90 gramas, com selo do INMETRO.	Und.	15
17	Colchete N.º 06: fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível, prazo de validade indeterminado, caixa com 72 unidades.	Caixa	10
18	Colchete N.º 09: em aço latonado, niquelado, resistente e de boa qualidade, medindo 5,0cm de comprimento, caixa contendo 72 unidades.	Caixa	12
19	Corretivo líquido para papel: corretivo líquido à base de água, cobertura uniforme, secagem rápida, correção precisa, não lavável, não resseca, não tóxico e inodoro. Frasco com 18ml de volume, aplicação em papel comum. 1ª qualidade. Caixa com 12 unidades.	Caixa	5
20	Elástico (liga elástica): material látex, cor amarela, tamanho nº 18, de 1ª qualidade, aplicação em escritório; caixa com 100 gramas.	pacote	4
21	Envelope amarelo ½ ofício: envelope Saco Kraft, tamanho 185x248 mm confeccionado com papel 80 g/m². Pacote com 100 unidades;	Pacote	6
22	Envelope amarelo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, pacote com 100 unidades.	Pacote	4
23	Envelope amarelo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, pacote com 100 unidades.	Pacote	6
24	Envelope amarelo pequeno: envelope Saco Kraft medindo 200x280mm, pacote com 100 unidades.	Pacote	4



ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65.840-000  
CNPJ: 12.081.741/0001-23  
Adm: 2024/2024

25	Extrator de grampo: Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável, possuindo ponta chata arredondada, abas laterais dobradas formando curvatura apropriada para apoio dos dedos e garantindo ainda o reforço da inclinação principal, possibilitando o mínimo esforço no manuseio. Deverá ser resistente e apresentar perfeito acabamento nas bordas para não causar ferimentos, nem tão pouco, ranhuras ou recortes no papel; devendo ainda possuir furação na extremidade do corpo. Dimensões aproximadas: 150 x 20 mm.	Und	12
26	Fita adesiva larga transparente: filme de polipropileno, dimensões 12mm x 30 m, com adesivo a base de resina/borracha natural, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante.	Rolo	12
27	Grampeador 26/6: de mesa, em metal, pintura metálica, capacidade grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 6cm, estrutura do estojo dos grampos em aço inox, com altura mínima de 3,5cm, capacidade para grampear no mínimo 40 folhas simultaneamente, na cor preta.	Und	12
28	Grampo para grampeador de metal 26/6: niquelado, fio reforçado e afiado, caixa com 5000 grampos.	Caixa	20
29	Grampo trilho (romeu e julieta): em plástico, alta resistência, cor branco leitoso, fechamento com pressão, comporta o arquivamento de até 200 folhas de 75g/m <sup>2</sup> . Caixa ou pacote com 50 unidades.	Caixa	15
30	Lápis preto: Grafite de excelente qualidade, produzido com madeira reflorestada, mina resistente e escrita macia, traço escuro; graduação nº 2, corpo formato redondo ou		2



ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65.840-000  
CNPJ: 12.081.741/0001-23  
Adm: 2024/2024

	sextavado, envernizado e apontado, dureza carga HB e sem borracha. Caixa com 144 unidades.	Caixa	
31	Livro de ata: com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m <sup>2</sup> , capa dura de papelão, cor preta; formato 297x210mm.	Und.	10
32	Livro de protocolo de correspondência: papel offset, gramatura 90g/m <sup>2</sup> , capa dura, com folhas numeradas sequencialmente frente e verso, tamanho pequeno, com 100 folhas, comprimento 230 mm, largura 180 mm.	Und.	6
33	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m <sup>2</sup> , com bom desempenho para impressão em impressora a laser, a jato de tinta, fotocopiadora, fax e offset. Em embalagem de papel impermeável com 500 folhas, contendo identificação do produto e marca do fabricante. Caixa com 10 resmas.	Caixa	40
34	Pasta Aba Ofício 30mm: com aba, elástico, em material plástico transparente, Formato aproximado (mm): 235x30x350. Cores variadas.	Und.	50
35	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza, prendedor interno ferragem removível tipo dois furos, com visor lateral, revestida dentro e fora de plástico duro e resistente.	Und.	50
36	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de	Und	12



ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65.840-000

CNPJ: 12.081.741/0001-23

Adm: 2024/2024

	colchetes ou parafusos. Com 50 envelopes.		
37	Pasta L: confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra “L” sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. Espessura mínima: 0.15 mm; Formato: 210 mm X 297mm. Cor: transparente. Pacote com 10 unidades	Pacote	20
38	Pasta com grampo: confeccionado em papelão 240g, com trilho plástico, não aparente (interno), cor: azul escuro; medindo aproximadamente 240 x 340 mm.	Unid.	100
39	Pasta classificadora: plástica, tamanho ofício, com elástico, cor cristal, acabamento transparente, com no mínimo 12 divisórias internas.	Unid.	20
40	Pasta plástica 20mm: polipropileno transparente, com elástico, espessura 20 mm. Cores variadas.	Und.	80
41	Pasta suspensa: confeccionada em papel cartão marmorizado e plastificado; gramatura: 330g/m <sup>2</sup> , com visor superior. Lombada em V, acompanha grampo mola medindo aproximadamente 360x240 mm, suporte metálico com ponteira em plástico reforçado; visor em plástico transparente e etiqueta para identificação.	Unid.	80
42	Percevejo Latonado: Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, Tamanho: 8 mm, Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades.	Caixa	4
43	Perfurador de Papel: perfurador manual de		5



ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65.840-000  
CNPJ: 12.081.741/0001-23  
Adm: 2024/2024

	papel metálico, com 2 furos, com capacidade para perfurar até 40 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> ; cor: preta; com apoio da base em polietileno; pinos perfuradores em aço e molas em aço; distância dos furos: 80mm. Dimensões aproximadas: 122x100x56mm.	Und.	
44	Pincel atômico: com corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Carga nas cores: preta, vermelho e azul, ponta grossa (traço 8,0 mm). Validade mínimo de 18 (dezoito) meses, a partir da data de entrega. Caixa com 12 unidades.	Caixa	3
45	Porta caneta: em acrílico, produto durável e resistente, design inovador, leve com boa combinação de espaços; para portar canetas / cartão / papel rascunho e cliques.	Und.	5
46	Régua 30 cm: composta a base de resina termoplástica, podendo ser transparente ou corantes orgânicos e solventes, atendendo todas as normas da ABNT, embalagem tendo dados do fabricante e validade do produto. Pacote com 25 unidades.	Pacote	3
47	Tesoura comum: aço inoxidável, ponta redonda, com cabo plástico, tamanho 8, comprimento 20cm.	Und.	15
48	Tinta de carimbo: Tinta à base de água para carimbo, em embalagem de no mínimo 40ml; cor preta, azul ou vermelha. Produto deverá vir acondicionado em tubos plásticos, com bico aplicador e tampa,		15



ESTADO DO MARANHÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
Avenida Principal nº 02 – Bairro São José – CEP: 65.840-000  
CNPJ: 12.081.741/0001-23  
Adm: 2024/2024

	devendo constar: nome do produto, fabricante, volume, a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade e demais informações exigidas pela legislação em vigor. Validade mínima de 18 (dezoito) meses, a partir da data de entrega.	Und.	
49	Estilete: de plástico pequeno com trava caixa com 12 unidades.	Caixa	2
50	Livro de Ponto: com 100 folhas.	Und.	10
51	Umectante para os dedos: molha dedo em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	Und.	15

Atestamos que tais materiais estão sendo entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Raimundo das Mangabeiras/Ma, 21 de novembro de 2024.

MUNICIPIO DE SAO  
RAIMUNDO DAS  
MANGABEIRAS -  
CAMAR:12081741000123

Assinado de forma digital por  
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS  
MANGABEIRAS -  
CAMAR:12081741000123  
Dados: 2024.11.21 12:15:43 -03'00'

Luis Gomes Costa

Presidente da Câmara Municipal