

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 028, 0052 folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0052 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Exercício Social encerrado em: 31/12/2022

Empresa : LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Avenida CANAA, 3000
Bairro: SETOR 01, CEP: 76870140
Cidade : Ariquemes - RO
CNPJ: 34.770.156/0001-73
Inscr. Estadual: 00000000291471
Órgão de Inscrição: Jucer, em 2 de julho de 1990
Nº da Inscrição: 11600122734

Ariquemes, 01 de janeiro de 2022

JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:36:34
+03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2023.02.07 19:36:13
+03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0002

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000047	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 519387 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	7.546,50
01/01	00000048	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 057188 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	38.896,70
01/01	00000049	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012937907 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.875,86
01/01	00000050	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001260896 DE ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	3.175,45
01/01	00000051	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000144301 DE RGT ELETRONICA EIRELI	36.132,00
01/01	00000052	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012676414 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.888,93
01/01	00000053	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012679816 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.888,93
01/01	00000054	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012676357 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.888,93
01/01	00000055	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012676342 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.888,93
01/01	00000056	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012676160 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.888,93
01/01	00000057	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000004195 DE IN TIME SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA	626,41
01/01	00000058	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000113304 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	2.592,48
01/01	00000059	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000177223 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	210,00
02/01	00000856	(+)ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE MERCADORIAS	SALDO TRANSF.DA 2ª PARA A 1ª	134.280,75
02/01	00000857	LUCROS EXERCICIO EM CURSO	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSF.DA 1ª PARA A 2ª	809.100,06
03/01	00000001	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	198,24
03/01	00000004	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO AO CORREIOS	7.291,08
03/01	00000006	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	4.099,50
03/01	00000013	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	2.492,00
03/01	00000014	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	6.609,28
03/01	00000022	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06287829	4.099,50
03/01	00000033	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	568,59
03/01	00000071	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012095 000012095	845,00
03/01	00000072	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012096 000012096	1.092,00
03/01	00000073	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012097 000012097	25.777,70
04/01	00000074	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012098 000012098	2.785,50
04/01	00000075	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012099 000012099	5.571,00
04/01	00000076	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012100 000012100	557,10
04/01	00000077	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012101 000012101	7.992,00
05/01	00000027	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 12/2021	426,00
06/01	00000078	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012102 000012102	249,00
06/01	00000079	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012103 000012103	1.706,64
07/01	00000080	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012104 000012104	16.996,60
07/01	00000081	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012105 000012105	65.666,40
10/01	00000025	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 036429020-1	763,41
10/01	00000035	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 70216 A EFFECT TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
10/01	00000082	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012106 000012106	1.690,00
10/01	00000083	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012107 000012107	4.980,00
10/01	00000084	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012108 000012108	2.989,50
10/01	00000085	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012109 000012109	8.498,00
11/01	00000018	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 01260610-1	5.449,09
11/01	00000034	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	165,62
11/01	00000060	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000016758 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	30.610,30
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		44	SUBTOTAL :		1.282.311,61

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0003

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/01	00000061	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 9005 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	11.163,00
12/01	00000012	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	1.508,47
12/01	00000019	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 01260896-1	3.175,45
12/01	00000062	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 822778 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	372,16
13/01	00000086	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012111 000012111	324,00
13/01	00000087	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012110 000012110	5.439,80
14/01	00000011	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	2.846,38
14/01	00000016	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 062227-A	1.234,15
14/01	00000028	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 11/2021	3.284,62
17/01	00000002	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 12/2021	469,27
17/01	00000021	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 01257954-0	3.512,11
17/01	00000023	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 036429020-3	763,41
17/01	00000063	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000030562 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	22.986,60
17/01	00000064	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000030563 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	68.959,80
17/01	00000088	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012112 000012112	2.855,90
17/01	00000089	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012113 000012113	2.965,00
17/01	00000090	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012114 000012114	2.798,00
17/01	00000091	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012115 000012115	2.958,80
17/01	00000092	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012116 000012116	2.958,80
18/01	00000010	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	7.546,50
18/01	00000032	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	1.400,00
18/01	00000093	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012117 000012117	10.497,45
18/01	00000094	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012118 000012118	2.880,00
18/01	00000095	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012119 000012119	4.320,00
18/01	00000096	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012120 000012120	2.880,00
18/01	00000097	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012121 000012121	1.977,98
18/01	00000098	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012122 000012122	1.179,99
18/01	00000099	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012123 000012123	7.079,94
19/01	00000009	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	7.480,44
19/01	00000020	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 05127680	908,00
19/01	00000024	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 03673210-1	908,00
19/01	00000065	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012125	8.498,00
19/01	00000100	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012124 000012124	29.322,50
20/01	00000101	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012126 000012126	8.498,00
21/01	00000008	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	27.309,10
24/01	00000003	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	152,86
24/01	00000005	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	763,42
24/01	00000007	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	6.607,31
24/01	00000017	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 057188-1	19.448,35
24/01	00000066	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 0000213415 DE GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LDA	830,00
24/01	00000102	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012127 000012127	998,55
24/01	00001501	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	480,26
25/01	00000103	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012128 000012128	4.245,00
25/01	00000104	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012129 000012129	3.396,00
25/01	00000105	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012130 000012130	9.339,00
25/01	00000106	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012131 000012131	235,99
25/01	00000107	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012132 000012132	6.863,92
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		91	SUBTOTAL :		1.604.626,89

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0004

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/01	00000108	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012133 000012133	16.856,00
25/01	00000109	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012134 000012134	1.649,00
25/01	00000110	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012135 000012135	4.077,92
26/01	00000067	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000295647 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	3.555,84
26/01	00000111	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012136 000012136	1.040,24
26/01	00000112	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012137 000012137	1.040,24
28/01	00000026	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 028038176	3.459,24
28/01	00000068	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000117598 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	1.802,40
29/01	00000069	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 117607 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	185,00
31/01	00000015	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº	2.847,24
31/01	00000029	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 12/2021	10.947,74
31/01	00000030	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 12/2021	1.105,47
31/01	00000031	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	127,47
31/01	00000037	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	3.911,00
31/01	00000038	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/01	00000039	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
31/01	00000040	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	383,71
31/01	00000041	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
31/01	00000042	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
31/01	00000043	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/01	00000044	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	312,88
31/01	00000045	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
31/01	00000046	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	3.353,00
31/01	00000070	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000295980 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	2.790,91
31/01	00000167	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	21.115,62
31/01	00001486	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	7.941,23
01/02	00000127	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06287830	4.099,50
01/02	00000128	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06287583	4.099,50
01/02	00000133	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO A WORLDNET FIBRA OPTICA	173,68
01/02	00000134	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	184,26
01/02	00000169	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000582544 DE HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	768,61
01/02	00000170	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001260610 DE ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	5.449,09
01/02	00000171	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000291421 DE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	12.266,83
01/02	00000172	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000027354 DE NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	5.085,20
01/02	00000173	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 524212 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.522,55
01/02	00000174	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000017226 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	2.681,19
01/02	00000175	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000105351 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	12.294,12
01/02	00000176	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 3121467 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.150,66
02/02	00000129	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 036732100-2	908,00
02/02	00000142	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA A JUCER	88,89
02/02	00000194	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012138 000012138	12.850,00
02/02	00000195	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012139 000012139	2.570,00
02/02	00000196	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012140 000012140	1.285,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		134	SUBTOTAL :		1.754.921,17

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0005

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/02	00000197	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012141 000012141	2.570,00
02/02	00000198	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012142 000012142	1.285,00
02/02	00000199	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012143 000012143	1.285,00
02/02	00000200	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012144 000012144	2.570,00
02/02	00000201	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012145 000012145	1.285,00
02/02	00000202	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012146 000012146	9.620,00
03/02	00000177	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 827826 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	251,43
04/02	00000143	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 12/2021	45.686,83
04/02	00000144	(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES REF. AO MÊS 12/2021	2.718,37
04/02	00000178	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000059179 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	20.043,52
05/02	00000179	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 013358340 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.580,92
07/02	00000130	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 028140245	3.660,94
07/02	00000135	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTABIL	730,00
07/02	00000140	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO AO CORREIOS	8.256,70
07/02	00000145	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 01/2022	312,88
07/02	00000180	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000301042 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11.852,57
07/02	00000203	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012147 000012147	4.430,00
07/02	00000204	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012148 000012148	9.352,00
08/02	00000126	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 20.802	768,61
08/02	00000136	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 2010803 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	304,77
08/02	00000181	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000031 DE THOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.191,32
08/02	00000205	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012149 000012149	11.598,00
08/02	00000206	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012150 000012150	23.196,00
08/02	00000207	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012151 000012151	40.593,00
08/02	00000208	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012152 000012152	11.598,00
08/02	00000209	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012153 000012153	11.598,00
08/02	00000210	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012154 000012154	34.794,00
09/02	00000182	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000017419 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	12.156,88
09/02	00000183	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000100763 DE AUDIOFRAHM IND E COM ELETROELETRONICOS LTDA	7.967,32
09/02	00000211	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012155 000012155	8.760,26
09/02	00000212	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012156 000012156	31.358,70
09/02	00000213	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012157 000012157	843,96
10/02	00000137	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
10/02	00000184	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000533 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	109,95
10/02	00000214	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012159 000012159	690,00
10/02	00000215	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012160 000012160	17.159,80
10/02	00000216	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012163 000012163	1.388,88
10/02	00000217	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012164 000012164	2.078,88
10/02	00000218	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012165 000012165	3.367,87

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 173

SUBTOTAL : 2.123.921,87

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0006

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/02	00000219	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012166 000012166	18.456,64
10/02	00000220	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012162 000012162	30,00
10/02	00000221	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012158 000012158	2.549,90
11/02	00000222	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012167 000012167	1.978,99
14/02	00000125	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 62227-B	1.234,53
14/02	00000139	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	61,86
14/02	00000146	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA A JUCER	88,89
14/02	00000147	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA A JUCER	69,26
14/02	00000153	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 12/2021	16.968,20
14/02	00000154	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 12/2021	470,02
14/02	00000185	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 830436 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	269,08
15/02	00000859	CAIXA	VENDAS DE SERVICOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000113	34.656,20
16/02	00000120	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 21.605	22.984,30
16/02	00000121	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0763-1	7.967,32
16/02	00000122	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 21.602	5.085,20
16/02	00000123	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 21.603	7.661,43
16/02	00000124	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 036732100-3	908,00
16/02	00000186	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 003849318 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	1.240,52
16/02	00000224	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012172 000012172	384,98
16/02	00000225	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012173 000012173	1.539,92
16/02	00000226	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012174 000012174	384,98
16/02	00000227	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012175 000012175	2.309,88
16/02	00000228	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012176 000012176	384,98
16/02	00000229	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012177 000012177	384,98
16/02	00000230	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012178 000012178	5.090,00
16/02	00000231	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012179 000012179	1.260,00
16/02	00000232	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012168 000012168	1.216,15
16/02	00000233	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012170 000012170	19.277,83
16/02	00000234	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012171 000012171	4.497,70
17/02	00000148	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 01/2022	174,29
17/02	00000149	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 01/2022	517,03
17/02	00000187	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 40619 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	6.173,30
18/02	00000150	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO A JUCER	25,05
18/02	00000151	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 01/2022	21.115,61
18/02	00000156	(-)DESPESAS C/VEICULOS	CAIXA	PAGO IPVA VEICULO FIAT TORO 2022	1.736,61
18/02	00000188	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000297387 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.751,36
18/02	00000235	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012180 000012180	179,99
18/02	00000236	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012182 000012182	17.508,85
18/02	00000237	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012181 000012181	589,99
21/02	00000117	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 057188-2	19.448,35
21/02	00000118	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 083891987-1	3.150,66
21/02	00000119	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 061335211	2.458,82
21/02	00000189	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000832050 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	389,31

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

216

SUBTOTAL :

2.347.705,47

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0007

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/02	00000116	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 22.201	6.609,28
22/02	00000190	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000882 DE JOSÉ CLANDIANE RODRIGUES	3.564,00
22/02	00000238	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012183 000012183	1.044,98
22/02	00000239	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012184 000012184	3.216,00
22/02	00000240	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012187 000012187	553,40
22/02	00000241	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012185 000012185	288,80
22/02	00000242	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012186 000012186	26.883,56
23/02	00000113	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 22.304	2.681,19
23/02	00000114	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 22.302	5.522,55
23/02	00000115	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 22.301	3.555,84
23/02	00000131	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 22.305	2.790,91
23/02	00000132	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 061335212	2.458,82
23/02	00000141	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO A AZUL LINHAS AEREAS	540,00
23/02	00000152	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 01/2022	4.244,37
23/02	00000155	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 01/2022	65,77
23/02	00000191	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012192	12.850,00
23/02	00000192	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012191	23.196,00
23/02	00000193	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000832954 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	202,35
23/02	00000243	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012189 000012189	20.526,50
23/02	00000244	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012188 000012188	507,00
23/02	00000245	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012190 000012190	29.068,95
24/02	00000246	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012197 000012197	2.401,60
24/02	00000247	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012196 000012196	384,98
24/02	00000248	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012193 000012193	5.971,00
24/02	00000249	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012194 000012194	6.998,30
24/02	00000250	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012195 000012195	6.953,90
24/02	00001498	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	459,92
28/02	00000157	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
28/02	00000158	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
28/02	00000159	(-)RETIRADA PRO-LOBORE	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
28/02	00000160	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
28/02	00000161	PRO-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
28/02	00000162	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
28/02	00000163	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
28/02	00000164	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
28/02	00000165	PRO-LOBORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LOBORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
28/02	00000166	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
28/02	00000168	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	35.047,97
01/03	00000273	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 832954 A TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	202,35
01/03	00000378	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 001076783 DE ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	990,00
01/03	00000379	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000185667 DE TOTAL EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA	142,50
01/03	00000380	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 528593 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.895,01
01/03	00000381	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 528489 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.295,55
01/03	00000382	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000063414 DE GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	17.572,05
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		260	SUBTOTAL :		2.611.923,98

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0008

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00000383	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000033187 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	21.252,75
01/03	00000384	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000032974 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	53.454,75
01/03	00000385	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000017715 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	6.783,63
01/03	00000386	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000283 DE MASSADA COMERCIO ELETRONICO LTDA	94.729,90
01/03	00000397	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012198 000012198	15.079,92
01/03	00000398	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012199 000012199	7.322,08
01/03	00000399	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012200 000012200	1.980,00
01/03	00000400	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012201 000012201	2.189,88
01/03	00000401	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012202 000012202	950,00
01/03	00000402	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012205 000012205	6.000,00
01/03	00000403	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012209 000012209	3.238,88
01/03	00000404	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012206 000012206	795,20
01/03	00000405	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012207 000012207	596,40
01/03	00000406	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012208 000012208	596,40
01/03	00000407	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012210 000012210	3.455,00
01/03	00000408	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012203 000012203	14.850,70
01/03	00000409	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012204 000012204	63.510,72
02/03	00000263	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORÁRIO CONTÁBIL	730,00
02/03	00000274	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.513,21
02/03	00000276	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	187,07
02/03	00000291	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0301042	11.852,57
02/03	00000292	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 061335213	2.458,82
02/03	00000293	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 059179-1	10.021,76
02/03	00000410	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012211 000012211	8.100,00
02/03	00000411	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012212 000012212	5.340,00
02/03	00001487	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	8.213,88
04/03	00000251	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	53,30
04/03	00000412	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012213 000012213	4.810,00
04/03	00000413	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012214 000012214	9.000,00
04/03	00000414	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012215 000012215	4.256,12
07/03	00000252	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 02/2022	440,88
07/03	00000253	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 02/2022	174,29
07/03	00000265	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A OI S.A.	217,13
07/03	00000415	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012216 000012216	120,00
07/03	00000416	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012217 000012217	4.375,00
08/03	00000290	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	12.156,88
08/03	00000317	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 006032230 DE BEMOL S/A CD MANAUS	2.798,00
08/03	00000388	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000034703 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	34.966,90
08/03	00000389	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000034676 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	16.589,95
08/03	00000417	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012218 000012218	22.672,16
08/03	00000418	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012220 000012220	55.710,00
08/03	00000419	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012221 000012221	9.716,64
08/03	00000420	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012219 000012219	1.360,04
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		303	SUBTOTAL :		3.120.390,74

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/03	00000390	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000073176 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
09/03	00000421	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012222 000012222	7.470,00
09/03	00000422	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012223 000012223	437,80
10/03	00000423	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012225 000012225	38.846,80
10/03	00000424	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012224 000012224	1.384,45
11/03	00000254	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 01/2022	30.989,43
11/03	00000257	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 01/2022	1.413,04
11/03	00000391	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000057 DE P L P ALVES COM E SERV INFORMATICA	4.500,00
11/03	00000425	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012226 000012226	761,20
14/03	00000258	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 02/2022	642,85
14/03	00000266	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO A WORLDNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	174,12
14/03	00000289	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 061335214	2.458,82
14/03	00000392	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 61847 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	25.548,00
15/03	00000288	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 062227-C	1.234,90
15/03	00000294	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	1.188,00
15/03	00000426	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012228 000012228	231,98
15/03	00000427	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012227 000012227	218,90
15/03	00000428	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012230 000012230	1.479,40
16/03	00000860	CAIXA	VENDAS DE SERVICOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000114	1.134,00
17/03	00000259	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA A JUCER - RO	88,89
17/03	00000260	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA A JUCER - RO	69,26
17/03	00000285	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 814225771	4.048,80
17/03	00000286	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	7.661,43
17/03	00000287	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	22.984,30
17/03	00000393	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000295317 DE NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	12.685,01
19/03	00000394	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 008650263 DE VIA VAREJO S/A	4.048,80
21/03	00000261	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 02/2022	35.047,97
21/03	00000280	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	7.083,54
21/03	00000282	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 061335215	2.458,84
21/03	00000283	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	2.751,36
21/03	00000284	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	17.816,47
22/03	00000270	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02023654 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	90,00
22/03	00000271	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02023644 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	236,23
22/03	00000281	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 038493180-1	413,51
22/03	00000295	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	1.188,00
22/03	00000395	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000038757 DE LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	387,80
22/03	00000430	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012232 000012232	5.090,00
22/03	00000431	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012233 000012233	2.100,00
22/03	00000432	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012234 000012234	2.839,90
22/03	00000433	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012236 000012236	1.693,50
22/03	00000434	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012231 000012231	540,24
22/03	00000435	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012235 000012235	1.149,52
23/03	00000279	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	3.295,55
23/03	00000436	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012237 000012237	17.397,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 347

SUBTOTAL : 3.413.257,23

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/03	00000437	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012238 000012238	19.586,88
23/03	00000438	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012239 000012239	5.799,00
23/03	00000439	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012240 000012240	17.397,00
23/03	00000440	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012241 000012241	11.598,00
23/03	00000441	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012242 000012242	720,00
24/03	00000277	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	6.783,63
24/03	00000278	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 040619-1	6.173,30
24/03	00000442	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012244 000012244	8.943,92
24/03	00000443	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012245 000012245	729,69
24/03	00000444	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012246 000012246	862,50
24/03	00001499	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	519,78
25/03	00000445	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012247 000012247	2.034,00
28/03	00000446	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012251 000012251	25.327,20
28/03	00000447	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012248 000012248	5.575,60
28/03	00000448	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012249 000012249	11.998,80
28/03	00000449	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012250 000012250	2.699,85
28/03	00000450	CAIXA	VENDAS DE SERVICOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000115	11.402,60
29/03	00000296	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	1.188,00
29/03	00000396	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 3233226 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.570,57
30/03	00000255	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 02/2022	11.228,72
30/03	00000256	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 02/2022	1.081,70
30/03	00000262	(-)DESPESAS C/VEICULOS	CAIXA	PAGO IPVA 2022 VEICULO FIAT TORO	3.793,05
30/03	00000267	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02025155 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	880,65
30/03	00000268	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02027543 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	45,00
30/03	00000297	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
30/03	00000298	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/03	00000299	(-)RETIRADA PRO-LOBORE	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
30/03	00000300	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
30/03	00000301	PRO-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
30/03	00000302	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
30/03	00000303	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/03	00000304	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
30/03	00000305	PRO-LOBORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LOBORE A JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
30/03	00000306	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
30/03	00001488	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	8.341,44
31/03	00000275	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	199,86
31/03	00000307	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES	37.769,46
31/03	00001597	LUCROS ACUMULADOS	CAIXA	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELO TITULAR JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.000.000,00
01/04	00000519	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000242981 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	19.950,00
01/04	00000520	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 013292104 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.459,24
01/04	00000521	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003416 DE BRAZIL MARKET IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	4.059,63
01/04	00000522	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000036862 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	52.851,30
01/04	00000523	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000036290 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	52.214,19
01/04	00000524	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000074862 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
01/04	00000535	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012253 000012253	18.837,70

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 392

SUBTOTAL : 4.772.663,15

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00000536	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012255 000012255	5.382,20
01/04	00000537	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012256 000012256	2.556,24
01/04	00000538	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012257 000012257	3.195,30
01/04	00000539	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012258 000012258	56.710,94
01/04	00000540	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012259 000012259	6.282,98
01/04	00000591	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	199,86
01/04	00000602	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0097718	68.888,00
01/04	00000603	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0454654	86.110,00
03/04	00000525	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000033754 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
04/04	00000526	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 013348507 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.560,09
04/04	00000541	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012260 000012260	1.054,95
04/04	00000542	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012261 000012261	2.037,90
04/04	00000599	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	53,30
04/04	00000600	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 03/2022	440,88
04/04	00000601	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 03/2022	642,85
05/04	00000527	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000034026 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
05/04	00000543	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012262 000012262	37.814,80
05/04	00000607	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO TAXA AO CORREIOS	6.044,50
05/04	00000614	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0318002	413,51
05/04	00000616	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 059179-2	10.021,76
06/04	00000528	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004064920 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	1.078,01
06/04	00000544	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012265 000012265	7.931,04
06/04	00000545	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012266 000012266	2.301,00
06/04	00000546	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012263 000012263	8.490,00
06/04	00000547	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012264 000012264	16.980,00
06/04	00000606	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 40603	8.741,73
06/04	00000608	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 40602	5.529,43
07/04	00000548	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012268 000012268	249,00
07/04	00000549	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012269 000012269	589,00
07/04	00000550	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012270 000012270	6.798,64
08/04	00000551	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012271 000012271	11.998,80
08/04	00000552	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012272 000012272	3.985,05
11/04	00000458	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000119077 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	230,00
11/04	00000553	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012273 000012273	5.217,00
11/04	00000554	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012274 000012274	1.822,93
11/04	00000555	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012275 000012275	81.186,00
11/04	00000615	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 061847-1	8.516,00
11/04	00000617	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0194801	3.570,57
12/04	00000556	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012276 000012276	34.794,00
12/04	00000557	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012277 000012277	3.957,98
12/04	00000558	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012278 000012278	3.450,00
13/04	00000595	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 02/2022	7.850,40
13/04	00000597	(+)ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA REF. AO MÊS 02/2022	300,82
15/04	00000559	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012279 000012279	1.384,85
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		436	SUBTOTAL :		5.287.224,31

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0012

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/04	00000560	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012280 000012280	1.384,85
15/04	00000561	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012283 000012283	1.035,00
15/04	00000562	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012284 000012284	486,46
15/04	00000563	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012285 000012285	848,56
15/04	00000564	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012286 000012286	848,56
15/04	00000565	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012287 000012287	1.112,99
15/04	00000566	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012288 000012288	2.225,98
15/04	00000567	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012282 000012282	3.238,88
15/04	00000568	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012281 000012281	505,76
16/04	00000459	(-)IMPRESSOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000729 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	269,67
18/04	00000531	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000413417 DE MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	6.163,20
18/04	00000532	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004100883 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	1.690,00
18/04	00000569	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012289 000012289	288,80
18/04	00000570	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012290 000012290	500,00
18/04	00000571	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012291 000012291	9.569,80
18/04	00000572	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012292 000012292	3.745,00
18/04	00000573	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012293 000012293	61.500,00
18/04	00000604	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 41802	22.991,20
18/04	00000605	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 41801	7.663,74
18/04	00000613	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 41803	17.816,47
19/04	00000533	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000041139 DE BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	11.900,00
19/04	00000574	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012294 000012294	3.399,00
19/04	00000592	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A OI S.A.	220,81
19/04	00000593	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 03/2022	174,29
19/04	00000618	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0318003	413,50
20/04	00000534	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 003276176 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	513,11
20/04	00000575	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012298 000012298	12.400,00
20/04	00000576	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012299 000012299	3.616,67
20/04	00000577	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012295 000012295	1.072,00
20/04	00000578	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012296 000012296	477,88
20/04	00000579	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012297 000012297	766,72
20/04	00000590	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 599920 A WS TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	45,00
20/04	00000598	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 03/2022	37.769,46
20/04	00000612	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 42001	7.083,54
25/04	00000580	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012300 000012300	380,00
25/04	00000581	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012301 000012301	1.900,00
25/04	00000582	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012302 000012302	1.900,00
25/04	00000583	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012303 000012303	760,00
25/04	00000584	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012304 000012304	380,00
25/04	00000585	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012305 000012305	15.315,00
25/04	00000610	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 42502	11.932,94
25/04	00000611	FORNECEDORES DIVERSOS	(+)DESCONTOS OBTIDOS	PAGO DUPLICATA Nº 42502	1.120,61
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :			478	SUBTOTAL :	5.550.796,91

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/04	00000586	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012306 000012306	7.532,00
28/04	00000587	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012307 000012307	10.949,90
28/04	00000588	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012308 000012308	18.101,04
28/04	00000589	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012309 000012309	6.137,76
29/04	00000594	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 03/2022	26.984,47
29/04	00000596	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 03/2022	5.046,51
29/04	00000609	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 42901	13.212,83
29/04	00001489	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	11.726,83
29/04	00001500	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	519,78
30/04	00000619	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
30/04	00000620	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/04	00000621	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
30/04	00000622	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
30/04	00000623	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
30/04	00000624	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
30/04	00000625	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/04	00000626	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
30/04	00000627	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A A JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
30/04	00000628	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
30/04	00000629	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	38.982,03
01/05	00000630	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000039465 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	112.758,00
01/05	00000631	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 41368 DE K-MEX INDUSTRIA ELETROICA LTDA	35.139,10
01/05	00000632	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000847349 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.833,49
01/05	00000633	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000147 DE HANEI COMERCIO ELETROICA LTDA	31.580,00
01/05	00000634	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 038491 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	75.172,00
01/05	00000635	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 537556 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETROICA LTDA	4.135,67
01/05	00000636	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000041368 DE K-MEX INDUSTRIA ELETROICA LTDA	35.139,10
01/05	00000730	(-)DESPESAS C/VEICULOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 028281 A GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA	150,00
01/05	00000735	(-)IMPRESSOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0152039 A BRASIL AUTO SERVIÇO DE PROD. ALIMENTICIOS	199,89
03/05	00000647	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012310 000012310	795,98
03/05	00000648	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012311 000012311	2.088,00
03/05	00000649	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012312 000012312	11.988,00
03/05	00000701	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	195,42
04/05	00000727	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0831614-1	513,11
04/05	00000728	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0649200-1	359,34
05/05	00000650	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012313 000012313	52.920,00
05/05	00000702	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 04/2022	440,88
05/05	00000711	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO TAXA AO CORREIOS	5.474,84
06/05	00000637	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 540273 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETROICA LTDA	3.989,69
06/05	00000651	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012317 000012317	5.179,44
06/05	00000652	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012318 000012318	1.479,84
06/05	00000653	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012319 000012319	6.976,10
06/05	00000654	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012316 000012316	983,85
06/05	00000655	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012314 000012314	11.317,12
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		522	SUBTOTAL :		6.100.300,56

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0014

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/05	00000656	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012315 000012315	2.144,00
06/05	00000697	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORÁRIO CONTÁBIL	790,00
07/05	00000657	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012320 000012320	4.430,00
07/05	00000658	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012321 000012321	24.887,80
07/05	00000659	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012322 000012322	4.430,00
09/05	00000660	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012323 000012323	20.994,90
09/05	00000732	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 036186 A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
09/05	00000734	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	PAGO CONFORME NF 048830 A J C DISTRIBUIDORA LTDA	5.887,00
10/05	00000638	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012325	3.399,00
10/05	00000661	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012326 000012326	3.399,32
10/05	00000662	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012327 000012327	34.930,35
10/05	00000862	CAIXA	VENDAS DE SERVICOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000116	6.425,60
11/05	00000664	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012328 000012328	5.058,79
11/05	00000665	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012329 000012329	5.734,42
11/05	00000731	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 076737 A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
12/05	00000639	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000010403 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	15.921,00
12/05	00000666	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012330 000012330	4.540,40
12/05	00000667	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012331 000012331	2.241,00
12/05	00000668	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012335 000012335	10.369,40
12/05	00000669	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012332 000012332	960,00
12/05	00000670	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012333 000012333	2.189,88
12/05	00000671	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012334 000012334	2.496,00
13/05	00000640	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000041325 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	139.994,76
13/05	00000641	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000852683 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	596,17
13/05	00000706	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 03/2022	752,12
13/05	00000708	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 03/2022	12.685,41
13/05	00000726	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 061847-2	8.516,00
16/05	00000725	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 062459021	12.000,13
17/05	00000642	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004230652 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	579,32
17/05	00000672	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012337 000012337	428.788,00
17/05	00000720	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 051.702	4.135,67
17/05	00000721	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 051.701	3.966,66
18/05	00000643	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 15443 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	26.009,60
18/05	00000673	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012338 000012338	1.620,00
18/05	00000674	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012339 000012339	10.944,40
18/05	00000675	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012340 000012340	2.070,00
18/05	00000698	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S/A	6,17
18/05	00000699	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	53,30
18/05	00000700	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A OI S.A.	215,46
18/05	00000719	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 051.803	17.821,81
18/05	00000723	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 08830-1	563,33
18/05	00000724	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0384910-1	25.054,83
18/05	00000729	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0649200-2	359,34
19/05	00000644	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 15956 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	64.413,85
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		566		SUBTOTAL :	7.024.917,55

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0015

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/05	00000676	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012341 000012341	2.189,00
20/05	00000677	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012349 000012349	8.579,90
20/05	00000678	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012350 000012350	10.295,88
20/05	00000679	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012342 000012342	8.490,00
20/05	00000680	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012343 000012343	50.940,00
20/05	00000681	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012344 000012344	25.470,00
20/05	00000682	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012345 000012345	18.052,00
20/05	00000683	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012346 000012346	1.072,00
20/05	00000684	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012347 000012347	2.670,48
20/05	00000685	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012348 000012348	1.272,81
20/05	00000703	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 04/2022	174,29
20/05	00000704	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 04/2022	642,85
20/05	00000705	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 04/2022	38.982,03
20/05	00000718	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 052.003	7.085,67
23/05	00000686	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012351 000012351	21.888,80
23/05	00000687	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012352 000012352	848,56
23/05	00000688	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012353 000012353	795,98
23/05	00000689	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012354 000012354	6.477,76
23/05	00000690	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012355 000012355	6.477,76
23/05	00000715	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 062459022	12.000,13
23/05	00000716	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 052.303	13.053,55
23/05	00000722	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 015443-A	8.923,20
24/05	00000691	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012356 000012356	19.827,60
24/05	00000692	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012357 000012357	210,99
24/05	00000693	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012358 000012358	500,00
24/05	00000694	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012359 000012359	6.192,55
24/05	00000717	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 052.401	3.966,66
25/05	00000695	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012360 000012360	377,76
25/05	00001497	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	533,96
27/05	00000645	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012362	10.949,90
27/05	00000646	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012363	50.940,00
27/05	00000696	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012361 000012361	10.949,40
30/05	00000707	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 04/2022	13,56
30/05	00000709	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 04/2022	9.985,29
30/05	00000710	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0394650-1	37.582,24
30/05	00000713	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 053.002	13.212,83
30/05	00000714	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 062459023	12.000,13
30/05	00001490	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	9.095,87
31/05	00000712	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 053.101	3.966,68
31/05	00000733	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 038864 A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
31/05	00000736	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
31/05	00000737	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/05	00000738	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
31/05	00000739	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
31/05	00000740	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
31/05	00000741	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
31/05	00000742	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/05	00000743	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		614	SUBTOTAL :		7.468.577,18

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00000744	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
31/05	00000745	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
31/05	00000746	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES	69.900,34
01/06	00000747	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000022 DE P L P ALVES COM E SERV INFORMATICA	4.500,00
01/06	00000748	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000043647 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2.477,12
01/06	00000749	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 16210 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	52.473,90
01/06	00000750	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000507 DE HANEI COMERCIO ELETROINICO LTDA	73.980,00
01/06	00000751	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 4855 DE VISIONPAD LTDA	3.960,00
01/06	00000752	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000044 DE ABAGNALE COMERCIO ELETROINICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF	77.160,00
01/06	00000753	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000270 DE HANEI COMERCIO ELETROINICO LTDA	29.400,00
01/06	00000754	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008395 DE PROSPERITA COMERCIO ELETROINICO LTDA	34.725,00
01/06	00000755	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000065 DE VELMEGUN COMERCIO ELETROINICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	98.700,00
01/06	00000809	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	194,63
01/06	00000821	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0649200-3	359,33
02/06	00000766	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012364 000012364	14.866,65
02/06	00000863	CAIXA	VENDAS DE SERVICOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000117	753,60
03/06	00000767	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012365 000012365	11.850,00
03/06	00000768	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012366 000012366	437,80
03/06	00000822	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 60302	3.989,69
03/06	00000823	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 60.301	1.871,98
04/06	00000769	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012367 000012367	282.930,00
04/06	00000770	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012368 000012368	220.500,00
04/06	00000771	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012369 000012369	224.910,00
04/06	00000772	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012370 000012370	132.300,00
06/06	00000810	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORÁRIO CONTÁBIL	790,00
06/06	00000818	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO TAXA AO CORREIOS	4.679,47
06/06	00000824	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0459024	12.000,13
06/06	00000825	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 066123-1	2.310,62
06/06	00000826	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 60.604	5.531,09
06/06	00000827	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 015443-B	8.543,20
06/06	00000828	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 60.606	8.741,73
07/06	00000756	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000306297 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	1.065,17
07/06	00000811	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 05/2022	440,88
08/06	00000773	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012372 000012372	478,57
08/06	00000774	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012373 000012373	5.357,83
08/06	00000775	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012374 000012374	3.396,00
08/06	00000776	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012375 000012375	8.490,00
08/06	00000819	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 024626 A LICITAR SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	67,33
09/06	00000777	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012378 000012378	3.238,88
09/06	00000778	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012377 000012377	3.238,88
09/06	00000779	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012379 000012379	3.238,88
09/06	00000780	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012376 000012376	6.969,50
10/06	00000757	(-)IMPRESSOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000871 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	214,06
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		657	SUBTOTAL :		8.896.535,32

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0017

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06	00000820	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 078350 A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
13/06	00000781	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012380 000012380	4.430,00
13/06	00000782	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012382 000012382	4.445,00
13/06	00000783	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012383 000012383	589,99
13/06	00000784	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012384 000012384	5.997,00
13/06	00000785	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012381 000012381	12.427,50
13/06	00000829	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 61.301	5.306,47
13/06	00000830	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 061847-3	8.516,00
13/06	00000831	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 61.303	46.660,25
13/06	00000832	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 045902517	12.000,14
14/06	00000758	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000018562 DE ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	5.583,12
14/06	00000786	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012386 000012386	90,00
14/06	00000787	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012385 000012385	5.624,75
14/06	00000812	(+)ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA REF. AO MÊS 04/2022	69,26
14/06	00000814	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 04/2022	11.107,89
15/06	00000759	(+)DEVOLUÇÃO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUÇÃO RECEBIDA CONFORME NF 000012390	6.863,92
15/06	00000788	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012387 000012387	2.490,00
15/06	00000789	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012389 000012389	6.863,92
15/06	00000790	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012388 000012388	6.969,80
16/06	00000760	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000113167 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8.989,89
17/06	00000833	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 065200-1	193,11
17/06	00000834	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 015956-A	22.137,95
17/06	00000835	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0384910-2	25.054,83
17/06	00000836	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 088330-2	563,33
20/06	00000791	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012391 000012391	11.996,40
20/06	00000792	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012392 000012392	2.811,98
20/06	00000815	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 05/2022	69.900,34
20/06	00000816	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 05/2022	642,85
20/06	00000817	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 05/2022	174,29
20/06	00000837	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 62.001	28.599,23
21/06	00000838	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 015443-C	8.543,20
22/06	00000793	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012393 000012393	1.133,28
22/06	00000839	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 62.201	13.053,55
23/06	00000761	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000013801 DE FAST COMPUTADORES LTDA	734,90
23/06	00000794	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012394 000012394	59.430,00
23/06	00000795	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012395 000012395	11.722,18
23/06	00000842	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 052401	1.494,00
23/06	00001507	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	530,61
24/06	00000796	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012397 000012397	842,98
24/06	00000797	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012396 000012396	580,30
27/06	00000798	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012399 000012399	470,00
27/06	00000799	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012400 000012400	1.120,00
27/06	00000800	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012401 000012401	160,00
27/06	00000801	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012402 000012402	480,00
27/06	00000802	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012404 000012404	6.057,75

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 702

SUBTOTAL : 9.348.982,28

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0018

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06	00000803	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012405 000012405	28.995,00
27/06	00000804	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012407 000012407	7.777,99
27/06	00000805	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012408 000012408	64.406,39
27/06	00000806	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012409 000012409	3.360,00
27/06	00000807	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012410 000012410	12.850,00
27/06	00000840	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0394650-2	37.582,24
27/06	00000841	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 62.701	5.306,47
28/06	00000762	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012411	3.238,88
28/06	00000763	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012412	220.500,00
28/06	00000845	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 62.801	13.212,83
29/06	00000764	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012413	28.995,00
29/06	00000813	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 05/2022	70.820,01
29/06	00001491	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	10.038,45
30/06	00000808	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	95.086,26
30/06	00000843	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 63.001	2.477,12
30/06	00000844	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 016210-A	17.824,63
30/06	00000846	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
30/06	00000847	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/06	00000848	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
30/06	00000849	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
30/06	00000850	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
30/06	00000851	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
30/06	00000852	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/06	00000853	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
30/06	00000854	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
30/06	00000855	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
30/06	00000864	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	19.950,00
30/06	00000865	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.059,63
30/06	00000866	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	154.998,00
30/06	00000867	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	35.187,96
30/06	00000868	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	734,90
30/06	00000869	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	5.843,71
30/06	00000870	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	109,95
30/06	00000871	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.512,11
30/06	00000872	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	65.972,18
30/06	00000873	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	90.423,45
30/06	00000874	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	17.572,05
30/06	00000875	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	82.404,62
30/06	00000876	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	70.278,20
30/06	00000877	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.150,66
30/06	00000878	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.150,66
30/06	00000879	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	94.729,90
30/06	00000880	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	5.885,26
30/06	00000881	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	6.163,20
30/06	00000882	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	37.139,24
30/06	00000883	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.500,00
30/06	00000884	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	498.705,61
30/06	00000885	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	498.705,61
30/06	00000886	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	60.000,66
30/06	00000887	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	89.265,00
30/06	00000888	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	36.132,00
30/06	00000889	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	57.179,12
30/06	00000890	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	86.798,84
30/06	00000891	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.191,32
30/06	00000892	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	142,50
30/06	00000893	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.112,17
30/06	00000894	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.968,07
30/06	00000895	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	31.580,00
30/06	00001598	LUCROS ACUMULADOS	CAIXA	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELO TITULAR JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.000.000,00
01/07	00000903	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	209,80
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		762	SUBTOTAL :		13.047.242,52

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	00000915	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 015956-B	21.137,95
01/07	00000916	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 70.104	1.871,98
01/07	00000934	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004270104 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.389,89
01/07	00000935	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004270187 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.250,90
01/07	00000936	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004270316 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	68.887,34
01/07	00000937	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004270150 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.111,91
01/07	00000938	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004292211 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.399,89
01/07	00000939	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004288025 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.399,89
01/07	00000940	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004292209 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.259,90
01/07	00000941	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004292206 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.399,89
01/07	00000942	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004301748 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.259,90
01/07	00000943	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004270222 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.389,89
01/07	00000954	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012418 000012418	27.278,00
01/07	00000955	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012419 000012419	1.697,12
01/07	00000956	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012416 000012416	42.450,00
01/07	00000957	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012415 000012415	9.716,64
01/07	00000958	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012417 000012417	1.999,92
04/07	00000944	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000018738 DE ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	779,04
04/07	00000945	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 019608258 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.581,68
04/07	00000946	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000075445 DE SMF IMPORTAÇÃO E COMERCIO	112,53
04/07	00000959	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012420 000012420	4.375,00
04/07	00000960	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012421 000012421	15.992,00
04/07	00001228	(-)DESPESAS DIVERSAS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 574432 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,58
05/07	00000896	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO TAXA AO CORREIOS	5.389,57
05/07	00000961	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012427 000012427	896,97
05/07	00000962	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012428 000012428	2.395,92
05/07	00000963	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012429 000012429	2.195,10
05/07	00000964	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012423 000012423	26.575,00
05/07	00000965	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012425 000012425	8.868,20
05/07	00000966	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012422 000012422	4.168,99
05/07	00000967	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012430 000012430	47.989,80
05/07	00000968	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012424 000012424	7.280,00
05/07	00000969	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012426 000012426	2.994,90
06/07	00000901	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 06/2022	440,88
06/07	00000902	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORÁRIO CONTÁBIL	790,00
06/07	00000918	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 70.602	8.741,71
07/07	00000919	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 063141611	1.797,98
07/07	00000920	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 70.701	1.065,17
11/07	00000921	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 71.102	5.308,06
11/07	00000947	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 16800 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	12.993,60
12/07	00000922	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 71.201	46.660,25
12/07	00000948	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000011242 DE RUMO SHOP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	426,90
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		804	SUBTOTAL :		13.423.957,15

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0020

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/07	00000949	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000017352 DE c. p. thomaz comercio de informatica	80,74
12/07	00000970	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012434 000012434	879,20
12/07	00000971	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012432 000012432	319,90
12/07	00000972	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012431 000012431	115.083,50
12/07	00000973	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012433 000012433	1.072,00
12/07	00001227	(-)DESPESAS DIVERSAS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 080050 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
13/07	00000897	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORÁRIO CONTÁBIL	700,00
13/07	00000906	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 05/2022	1.718,54
13/07	00000923	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 063141612	1.797,98
13/07	00000924	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 016210-B	17.324,63
13/07	00000925	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 015956-C	21.137,95
13/07	00000926	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 038491003	25.062,34
13/07	00000927	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 042141002	28.599,23
13/07	00000928	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 063141613	1.797,98
13/07	00000929	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 71.307	2.312,09
13/07	00000974	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012439 000012439	7.778,00
13/07	00000975	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012435 000012435	4.719,92
13/07	00000976	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012436 000012436	4.233,00
13/07	00000977	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012437 000012437	795,96
13/07	00000978	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012438 000012438	8.680,73
14/07	00000898	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 06/2022	174,29
14/07	00000899	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 06/2022	642,85
14/07	00000904	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 05/2022	30.327,99
14/07	00000930	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 71.410	13.053,54
14/07	00000931	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 052402	1.233,00
14/07	00000950	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000076137 DE PCCOLD COMERCIO ELETRONICO LTDA	174,90
14/07	00000951	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001827 DE RENASCE PRIME COMERCIO VAREJISTA DE PISOS E REVES	1.444,32
14/07	00000979	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012441 000012441	3.188,00
14/07	00000980	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012440 000012440	3.289,30
15/07	00000981	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012447 000012447	5.996,64
15/07	00000982	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012443 000012443	1.366,19
15/07	00000983	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012444 000012444	4.200,00
15/07	00000984	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012445 000012445	2.189,88
15/07	00000985	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012446 000012446	4.200,00
15/07	00000986	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012448 000012448	471,28
15/07	00000987	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012442 000012442	25.470,00
15/07	00000988	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012449 000012449	920,00
18/07	00000952	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000068954 DE PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A.	28.000,00
18/07	00000989	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012452 000012452	1.137,76
18/07	00000990	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012453 000012453	942,56
18/07	00000991	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012450 000012450	7.532,00
18/07	00000992	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012454 000012454	1.043,40
18/07	00000993	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012455 000012455	507,00
18/07	00000994	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012451 000012451	2.301,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		847	SUBTOTAL :		13.809.874,70

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0021

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07	00000900	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 06/2022	95.086,26
20/07	00000910	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A OI S.A.	217,05
21/07	00000995	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012457 000012457	115.083,50
21/07	00000996	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012456 000012456	49.321,50
22/07	00000953	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012458	115.083,50
22/07	00000997	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012459 000012459	2.099,49
25/07	00000998	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012461 000012461	1.620,00
25/07	00000999	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012460 000012460	892,60
25/07	00001505	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	519,78
26/07	00000905	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 06/2022	15.725,83
26/07	00000907	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 06/2022	3.356,10
26/07	00001000	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012464 000012464	3.623,78
26/07	00001001	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012462 000012462	7.095,20
26/07	00001002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012463 000012463	5.688,00
27/07	00000908	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 12/2021	250,92
27/07	00000909	(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	CAIXA	PAGO JUROS S/ IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 12/2021	32,07
27/07	00000912	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 039465003	37.593,52
28/07	00000913	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 063141614	1.797,98
28/07	00001003	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012465 000012465	2.356,40
29/07	00001004	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
29/07	00001005	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
29/07	00001006	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
29/07	00001007	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
29/07	00001008	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
29/07	00001009	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
29/07	00001010	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
29/07	00001011	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
29/07	00001012	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
29/07	00001013	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
29/07	00001492	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	9.238,11
31/07	00001024	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES	56.578,54
01/08	00001057	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012466 000012466	16.980,00
01/08	00001058	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012467 000012467	16.980,00
01/08	00001059	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012472 000012472	12.955,52
01/08	00001060	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012468 000012468	16.980,00
01/08	00001061	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012469 000012469	191,94
01/08	00001062	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012470 000012470	4.288,00
01/08	00001063	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012471 000012471	3.216,00
01/08	00001126	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0845526 A W S COMERCIO E SERVIÇOS TRANSP.	81,19
01/08	00001136	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001355 DE HANEI COMERCIO ELETRONICO LTDA	12.240,00
01/08	00001137	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000066123 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	9.242,46
01/08	00001138	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004268677 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.389,89
01/08	00001139	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 17050 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	9.980,00
01/08	00001140	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004381271 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.399,89

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 892

SUBTOTAL : 14.452.959,36

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0022

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00001141	(-)DESPESAS DIVERSAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000014938 DE CLARO S.A	10,00
01/08	00001142	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000253444 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	7.487,90
01/08	00001143	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000042141 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	85.806,28
01/08	00001229	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	CAIXA	PAGO CONFORME NF 014938 DE CLARO S/A	10,00
02/08	00001111	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 80.202	1.871,98
02/08	00001124	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	468,27
03/08	00001064	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012473 000012473	1.040,16
03/08	00001112	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 066123-3	2.310,62
03/08	00001122	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	53,30
03/08	00001123	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	53,30
03/08	00001144	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000020785 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	66.002,10
04/08	00001065	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012475 000012475	421,98
04/08	00001066	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012474 000012474	3.616,67
04/08	00001067	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012476 000012476	1.822,93
04/08	00001114	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 063141615	1.797,97
04/08	00001145	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000256077 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	19.960,00
04/08	00001171	(-)DESPESAS DIVERSAS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 01577 A C DE FELIPPE	350,00
04/08	00001172	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 081860 A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
04/08	00001173	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0612180 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,58
05/08	00001068	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012479 000012479	1.067,94
05/08	00001069	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012480 000012480	6.979,95
05/08	00001070	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012481 000012481	12.427,50
05/08	00001071	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012478 000012478	600,00
05/08	00001072	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012477 000012477	8.860,00
05/08	00001121	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO TAXA AO CORREIOS	7.206,90
05/08	00001135	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 07/2022	440,88
08/08	00001115	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0488969	13.355,62
08/08	00001125	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTÁBIL	790,00
09/08	00001073	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012482 000012482	17.039,40
09/08	00001074	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012484 000012484	9.990,00
09/08	00001075	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012483 000012483	1.195,96
09/08	00001076	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012485 000012485	2.743,65
09/08	00001077	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012486 000012486	896,97
09/08	00001146	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000120304 DE DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM. REP. COMS LTDA	13.355,62
10/08	00001078	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012487 000012487	3.377,50
10/08	00001118	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 000-A	135.140,00
11/08	00001079	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012489 000012489	942,56
11/08	00001080	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012490 000012490	549,00
11/08	00001081	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012488 000012488	471,28
11/08	00001082	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012491 000012491	640,00
11/08	00001083	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012492 000012492	15.327,55
11/08	00001116	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 81.101	46.674,26
11/08	00001147	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004718836 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	135.140,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 935

SUBTOTAL : 15.084.785,53

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/08	00001148	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004424302 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.389,89
12/08	00001084	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000012493 000012493	10.369,40
12/08	00001149	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 17720 DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	5.697,42
12/08	00001150	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000042539 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	11.821,91
15/08	00001130	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 06/2022	17.226,71
15/08	00001131	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 06/2022	23.661,29
15/08	00001151	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000017194 DE BROWARE INFORMATICA	825,00
16/08	00001152	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000877511 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	978,61
16/08	00001153	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000022935 DE ROGERIO APARECIDO BENTO	497,00
16/08	00001154	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000255341 DE Track Info Comercio e Servicos de Inf. Ltda	269,68
16/08	00001155	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001517 DE ESFERASHOP	182,75
17/08	00001085	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012494 000012494	5.652,00
17/08	00001086	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012495 000012495	5.150,00
17/08	00001087	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012496 000012496	298,99
17/08	00001088	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012497 000012497	1.000,00
17/08	00001156	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000311965 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	6.371,50
19/08	00001089	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012498 000012498	3.980,00
19/08	00001090	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012500 000012500	71.100,00
19/08	00001091	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012499 000012499	1.940,00
19/08	00001092	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012501 000012501	2.700,92
19/08	00001133	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 07/2022	642,85
19/08	00001134	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 07/2022	174,29
19/08	00001157	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006081 DE COMERCIAL MISTER POOL LTDA	494,80
19/08	00001158	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000018 DE MINHAS VENDAS NA WEB COMERCIO LTDA	132,24
19/08	00001159	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001581 DE DOURADO PRESENTES	458,00
19/08	00001160	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000317709 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. INFORMATICA LTDA	22.852,22
19/08	00001161	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000092062 DE ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE	290,80
19/08	00001162	(-)IMPRESSOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001067 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	228,79
20/08	00001163	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000034933 DE NEWS CENTER ONLINE LTDA	95,40
22/08	00001093	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012502 000012502	944,40
22/08	00001094	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012505 000012505	3.600,00
22/08	00001095	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012506 000012506	4.602,00
22/08	00001096	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012503 000012503	3.238,88
22/08	00001097	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012504 000012504	620,96
22/08	00001164	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000029 DE MORNING STAR COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	61.175,00
23/08	00001098	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012507 000012507	52.140,00
23/08	00001099	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012509 000012509	30.810,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		972		SUBTOTAL :	15.437.605,74

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00001100	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012508 000012508	596,40
23/08	00001506	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	528,39
24/08	00001127	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 07/2022	56.578,54
24/08	00001128	(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES REF. AO MÊS 06/2022	373,42
25/08	00001101	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012510 000012510	22.500,00
25/08	00001165	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000159312 DE BRASIL DIST.IND.COM.PROD.ALIM. LTDA	428,00
26/08	00001102	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012511 000012511	1.405,99
26/08	00001103	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012512 000012512	71.100,00
26/08	00001166	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000041799 DE V. KISTEMACHER EPP	460,80
30/08	00001104	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012516 000012516	6.979,95
30/08	00001105	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012518 000012518	807,33
30/08	00001106	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012519 000012519	3.229,32
30/08	00001108	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 017050-A	3.446,67
30/08	00001167	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012513	71.100,00
30/08	00001168	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012517	6.979,95
30/08	00001169	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012514	16.980,00
30/08	00001170	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012515	16.980,00
30/08	00001493	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	9.187,44
31/08	00001014	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
31/08	00001015	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/08	00001016	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
31/08	00001017	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
31/08	00001018	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
31/08	00001019	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
31/08	00001020	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/08	00001021	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
31/08	00001022	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
31/08	00001023	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
31/08	00001025	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	44.847,01
31/08	00001107	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012520 000012520	4.971,98
31/08	00001129	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 07/2022	68,48
31/08	00001132	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 07/2022	13.101,54
01/09	00001175	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 08/2022	642,85
01/09	00001184	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO ENERGISA S/A REF. 08/2022.	497,49
01/09	00001202	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 90.103	1.871,96
01/09	00001240	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000159312 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	428,00
01/09	00001241	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000034933 DE NEWS CENTER ONLINE LTDA	95,40
01/09	00001242	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001067 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	228,79
01/09	00001243	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000871 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	214,06
01/09	00001244	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000049052 DE JC DISTRIBUIDORA LTDA	650,00
01/09	00001245	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000048830 DE JC DISTRIBUIDORA LTDA	5.887,00
01/09	00001246	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000152039 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	199,89
01/09	00001247	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000729 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	269,67
01/09	00001248	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000119077 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	230,00
01/09	00001249	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000038740 DE V. KISTEMACHER EPP	495,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1017	SUBTOTAL :		15.816.460,30

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0025

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00001250	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 119066 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	1.200,00
01/09	00001251	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001076783 DE ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	990,00
01/09	00001252	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000533 DE FERNANDES E TEIXEIRA LTDA	109,95
01/09	00001253	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000117607 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	185,00
01/09	00001254	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 117598 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	1.802,40
01/09	00001255	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000213415 DE GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LDA	830,00
01/09	00001256	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 7092 DE MARIA LUIZA DA SILVA ME	680,00
01/09	00001257	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000007095 DE MARIA LUIZA DA SILVA ME	100,00
01/09	00001258	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000982276 DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.990,00
01/09	00001259	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000285355 DE ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	504,00
01/09	00001260	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000021450 DE GLOBAL ELETRONICOS EIRELI	61,00
01/09	00001261	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 448082 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.835,03
01/09	00001262	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 004471277 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.454,72
01/09	00001263	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000069960 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78.458,20
01/09	00001264	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000557582 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.922,02
01/09	00001265	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000434496 DE MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2.826,10
01/09	00001266	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000022808 DE VELANS TELEINFORMATICA LTDA	7.500,00
01/09	00001267	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000034933 DE NEWS CENTER ONLINE LTDA	95,40
01/09	00001268	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000022935 DE ROGERIO APARECIDO BENTO	497,00
01/09	00001282	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012521 000012521	35.550,00
02/09	00001174	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	790,00
02/09	00001201	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 317709/01.	5.713,06
02/09	00001203	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 16066123/4.	2.310,60
02/09	00001204	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 16070452/2.	1.458,37
02/09	00001205	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 17050/B.	3.266,67
02/09	00001206	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 90.206.	3.922,02
02/09	00001207	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 17720.	2.848,71
05/09	00001190	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO SISTEMA DE FATURA ELETRONICA.	4.668,00
05/09	00001283	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012522 000012522	210,99
05/09	00001284	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012523 000012523	35.550,00
07/09	00001176	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 08/2022	440,88
08/09	00001285	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012524 000012524	4.247,84
09/09	00001269	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000023404 DE VELANS TELEINFORMATICA LTDA	33.892,40
12/09	00001270	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000196724 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	79,90
12/09	00001271	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000475 DE TENGU COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOGIA DA INFORM	34.725,00
12/09	00001286	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012525 000012525	1.405,99
13/09	00001200	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 17050/C.	3.266,66
13/09	00001287	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012526 000012526	5.998,00
13/09	00001288	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012527 000012527	20.395,92
14/09	00001177	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 498093 COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - MS	404,05

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1057

SUBTOTAL : 16.136.501,06

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0026

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/09	00001178	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO AGUAS DE ARIQUEMES REF. 09/2022.	54,88
14/09	00001179	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	VALOR ICMS 1659 REF.07/2022.	3.803,61
14/09	00001180	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	VALOR ICMS 1231 REF.07/2022.	16.537,85
14/09	00001272	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000049728 DE JC DISTRIBUIDORA LTDA	4.230,00
14/09	00001273	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 334451 DE PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A	8.878,17
15/09	00001274	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000196900 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	285,00
15/09	00001289	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012528 000012528	22.034,70
16/09	00001197	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 318155/01.	5.713,06
16/09	00001198	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 91.602.	6.371,50
16/09	00001199	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 42539/1.	11.821,91
19/09	00001181	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A OI S/A	200,94
19/09	00001182	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A OI S/A	217,05
19/09	00001290	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012532 000012532	786,74
19/09	00001291	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012530 000012530	5.662,00
19/09	00001292	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012531 000012531	3.396,00
19/09	00001293	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012535 000012535	7.532,00
19/09	00001294	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012529 000012529	22.034,70
19/09	00001295	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012533 000012533	942,56
19/09	00001296	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012534 000012534	1.885,12
20/09	00001185	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 08/2022	44.847,01
20/09	00001186	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 08/2022	174,29
20/09	00001297	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012536 000012536	210,99
20/09	00001298	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012537 000012537	4.445,00
20/09	00001299	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012538 000012538	2.826,00
20/09	00001300	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012539 000012539	1.980,00
21/09	00001301	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012540 000012540	22.034,70
22/09	00001193	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 17720.	2.848,71
22/09	00001194	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 434496/01.	2.826,10
22/09	00001195	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 317709/03.	5.713,06
22/09	00001275	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000123418 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	2.611,19
22/09	00001276	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 123418 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	2.611,19
22/09	00001302	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012541 000012541	16.440,50
22/09	00001303	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012544 000012544	5.155,54
22/09	00001304	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012545 000012545	5.155,54
22/09	00001309	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	VALOR DEVOLUÇÃO CONFORME NFS 012546	35.550,00
22/09	00001310	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	VALOR DEVOLUÇÃO CONFORME NFS 012547	22.034,70
22/09	00001311	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	VALOR DEVOLUÇÃO CONFORME NFS 012548	22.034,70
23/09	00001305	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012549 000012549	20.395,92
23/09	00001504	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	470,93
26/09	00001189	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 508212 COLEGIO MILITAR - MS.	404,15
26/09	00001277	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000197488 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	180,00
26/09	00001278	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002255 DE SAO LAZARO COMERCIO ELETRONICO LTDA	47.043,00
27/09	00001279	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000197556 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	470,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1100		SUBTOTAL :	16.527.767,19

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0027

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	00001280	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000197556 DE MARIA LUIZA DA SILVA ME	470,00
28/09	00001281	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000049841 DE JC DISTRIBUIDORA LTDA	165,00
28/09	00001306	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012550 000012550	10.000,00
28/09	00001307	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012551 000012551	5.212,65
29/09	00001494	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	9.256,43
30/09	00001188	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. 08/2022.	35.257,31
30/09	00001191	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 93.001	5.713,04
30/09	00001230	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
30/09	00001231	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/09	00001232	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
30/09	00001233	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
30/09	00001234	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
30/09	00001235	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
30/09	00001236	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/09	00001237	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
30/09	00001238	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
30/09	00001239	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
30/09	00001308	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	22.672,11
30/09	00001599	LUCROS ACUMULADOS	CAIXA	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELO TITULAR JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.000.000,00
01/10	00001312	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000197779 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	690,00
03/10	00001213	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 16070452/3.	1.458,36
03/10	00001214	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S/A	326,15
04/10	00001313	(-)DESPESAS DIVERSAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 660303 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	51,58
05/10	00001215	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO DESPESAS DE CORREIOS.	12.066,98
06/10	00001216	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	790,00
06/10	00001331	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012552 000012552	8.519,70
06/10	00001332	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012553 000012553	3.475,10
07/10	00001217	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 09/2022	440,88
07/10	00001314	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000221041 DE GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LDA	842,00
07/10	00001315	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000024373 DE VELANS TELEINFORMATICA LTDA	16.784,96
07/10	00001333	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012555 000012555	6.651,98
07/10	00001334	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012556 000012556	6.651,98
07/10	00001335	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012554 000012554	5.481,25
11/10	00001210	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 101.103.	2.959,39
11/10	00001211	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 174570/01.	1.014,90
11/10	00001212	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 100.401.	2.995,00
11/10	00001316	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000202810 DE PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A.	10.841,14
11/10	00001317	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 004881 DE PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP	620,00
11/10	00001318	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 085284 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
13/10	00001336	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012558 000012558	7.532,00
13/10	00001337	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012559 000012559	7.532,00
13/10	00001338	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012557 000012557	1.495,00
13/10	00001339	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012560 000012560	1.133,99
14/10	00001219	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. 08/2022.	7.884,00
14/10	00001220	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. 08/2022.	30.453,75

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1145

SUBTOTAL : 17.771.218,71

LUCAR ORG CONT LTDA / Mastermaq Softwares.

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0028

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00001319	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000162126 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	494,55
18/10	00001320	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000439500 DE AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	7.917,20
18/10	00001321	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 032288581 DE B2W COMPANHIA DIGITAL	5.294,99
19/10	00001340	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012561 000012561	471,28
20/10	00001221	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MES 09/2022	174,29
20/10	00001222	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 09/2022	22.672,11
20/10	00001223	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 09/2022	642,85
20/10	00001322	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000022297 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	30.800,00
20/10	00001341	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012562 000012562	16.440,50
21/10	00001323	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000049948 DE JC DISTRIBUIDORA LTDA	562,00
21/10	00001324	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000119209 DE MDJ-SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.860,80
24/10	00001325	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000027 DE RODAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
24/10	00001326	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000004386 DE RODAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	960,00
25/10	00001208	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 16069960/4.	19.614,55
25/10	00001327	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002320 DE FSK TECNOLOGIA LTDA	630,00
25/10	00001328	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000004387 DE RODAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	960,00
25/10	00001329	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000012789 DE CLARO S/A	10,00
25/10	00001342	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012563 000012563	3.997,76
25/10	00001343	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012564 000012564	5.996,64
25/10	00001344	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012565 000012565	3.997,76
25/10	00001503	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	337,00
26/10	00001224	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. 09/2022.	21.037,00
26/10	00001225	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES REF AO MES 10/2022	53,30
26/10	00001226	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	VALOR ICMS 1659 REF. 09/2022.	4.048,58
28/10	00001495	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	8.611,33
31/10	00001330	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000050078 DE JC DISTRIBUIDORA LTDA	478,00
31/10	00001345	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUÍDO S / FAT DO MES	7.335,34
31/10	00001346	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	VALOR DEVOLUÇÃO CONFORME NFS 012566	6.651,98
31/10	00001347	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	VALOR DEVOLUÇÃO CONFORME NFS 012567	3.997,76
31/10	00001348	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	VALOR DEVOLUÇÃO CONFORME NFS 012568	7.532,00
31/10	00001349	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	5.511,00
31/10	00001350	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	1,38
31/10	00001351	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	1.212,00
31/10	00001352	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	509,53
31/10	00001353	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	133,32
31/10	00001354	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	174,29
31/10	00001355	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	1,38
31/10	00001356	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTES MES	440,88
31/10	00001357	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
31/10	00001358	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
31/10	00001359	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	77.160,00
31/10	00001360	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	290,80
31/10	00001361	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	990,00
31/10	00001362	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	19.960,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1189

SUBTOTAL : 18.067.662,06

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0029

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00001363	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	627,89
31/10	00001364	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	825,00
31/10	00001365	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	80,74
31/10	00001366	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	494,80
31/10	00001367	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	99.218,82
31/10	00001368	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	66.002,10
31/10	00001369	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	458,00
31/10	00001370	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	504,00
31/10	00001371	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	6.362,16
31/10	00001372	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	182,75
31/10	00001373	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	8.639,78
31/10	00001374	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	5.866,97
31/10	00001375	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	61,00
31/10	00001376	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	115.620,00
31/10	00001377	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	10.932,00
31/10	00001378	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.250,00
31/10	00001379	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	269,59
31/10	00001380	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	132,24
31/10	00001381	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	61.175,00
31/10	00001382	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	11.163,00
31/10	00001383	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.895,01
31/10	00001384	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	28.000,00
31/10	00001385	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	174,90
31/10	00001386	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	42.875,20
31/10	00001387	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	34.725,00
31/10	00001388	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	497,00
31/10	00001389	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	426,90
31/10	00001390	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	47.043,00
31/10	00001391	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	6.931,84
31/10	00001392	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	112,53
31/10	00001393	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	34.725,00
31/10	00001394	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	269,68
31/10	00001395	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	495,00
31/10	00001396	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	98.700,00
31/10	00001397	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.233,00
31/10	00001398	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	41.392,40
01/11	00001400	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06931970	2.995,00
01/11	00001406	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A.	300,41
01/11	00001412	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A OI S.A.	214,23
01/11	00001413	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A OI S.A.	210,82
03/11	00001451	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000199315 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	690,00
03/11	00001452	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000199316 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	75,00
03/11	00001453	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 686091 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	51,58
05/11	00001588	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CAIXA	PAGO FERIAS A JOSSIANE APARECIDA BRUEL DE CASTRO	4.238,68
07/11	00001405	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO AO CORREIOS	5.168,64
07/11	00001407	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORÁRIO CONTÁBIL	790,00
07/11	00001408	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 10/2022	174,29
07/11	00001409	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 10/2022	642,85
07/11	00001410	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 10/2022	440,88
07/11	00001454	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000039253 DE PAREDAO AUTO VIDROS LTDA EPP	1.080,00
07/11	00001472	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012570 000012570	5.675,88
07/11	00001473	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012572 000012572	2.448,30
07/11	00001474	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012571 000012571	16.980,00
08/11	00001401	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 202810	3.613,71
08/11	00001455	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000043338 DE V. KISTEMACHER EPP	242,00
08/11	00001456	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006680 DE BINNO AUTOMAÇÃO E MATERIAIS ELETRICO EIRELI ME	220,00
09/11	00001457	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000009 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
09/11	00001475	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012573 000012573	384,98
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1247		SUBTOTAL :	18.856.622,42

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0030

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/11	00001476	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012575 000012575	8.490,00
09/11	00001477	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012574 000012574	8.490,00
14/11	00001402	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0334451	2.959,39
14/11	00001411	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 09/2022	15.175,37
15/11	00001419	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	2.688,83
15/11	00001420	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	215,11
15/11	00001421	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CFE.RECIBO	2.688,83
15/11	00001458	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 015870596 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	8.958,65
15/11	00001459	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 003684432 DE MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	909,09
17/11	00001460	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000570100 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.104,00
17/11	00001478	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012576 000012576	9.757,30
17/11	00001479	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012577 000012577	11.151,20
18/11	00001461	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000199999 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	470,00
18/11	00001480	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012580 000012580	1.553,98
18/11	00001481	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012578 000012578	345,00
18/11	00001482	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012579 000012579	2.935,46
18/11	00001483	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012581 000012581	4.144,44
19/11	00001462	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000688629 DE Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	6.029,10
21/11	00001414	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 10/2022	7.335,34
21/11	00001463	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000200123 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	190,00
21/11	00001484	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012582 000012582	3.396,00
22/11	00001464	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001518119 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.553,46
22/11	00001465	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001518123 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.438,72
22/11	00001466	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001518126 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.465,44
23/11	00001467	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000200213 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	190,00
24/11	00001403	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 02320-1	630,00
24/11	00001468	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001524440 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.910,86
24/11	00001469	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001524444 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.882,27
24/11	00001470	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001524450 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.910,86
24/11	00001471	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000319794 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	1.228,33
24/11	00001502	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	395,28
28/11	00001415	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 11/2022	760,28
28/11	00001416	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 11/2022	825,36
28/11	00001485	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012583 000012583	3.889,00
28/11	00001496	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED DE ARIQUEMES COOP DE TRABALHO MÉDICO	8.482,35
29/11	00001404	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 112901	909,09
29/11	00001587	(-)JUROS S/DUPLICATAS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO 112901	2,70
30/11	00001417	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. AO MÊS 10/2022	81,97
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1285		SUBTOTAL :	18.987.984,76

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0031

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00001418	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS REF. AO MÊS 10/2022	3.309,28
30/11	00001422	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.600,00
30/11	00001423	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/11	00001424	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
30/11	00001425	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	3.911,00
30/11	00001426	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.303,67
30/11	00001427	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	4.238,68
30/11	00001428	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	692,04
30/11	00001429	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
30/11	00001430	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
30/11	00001431	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	409,77
30/11	00001432	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	545,17
30/11	00001433	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
30/11	00001434	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.474,18
30/11	00001579	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	9.349,62
30/11	00001580	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	7.917,20
30/11	00001581	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	5.294,99
30/11	00001582	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	30.800,00
30/11	00001583	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.860,80
30/11	00001584	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	690,00
30/11	00001585	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	53.616,32
30/11	00001586	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	16.784,96
01/12	00001514	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A	125,27
01/12	00001557	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012585 000012585	6.899,90
01/12	00001558	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012586 000012586	1.643,28
01/12	00001559	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012584 000012584	30.710,98
02/12	00001533	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000014694 DE MAGAZINE LUIZA S/A	24.990,00
05/12	00001515	(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	CAIXA	PAGO TAXA AO CORREIOS	5.226,87
05/12	00001527	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	53,30
06/12	00001517	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGO HONORARIO CONTABIL	790,00
06/12	00001534	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000079625 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	64.183,75
07/12	00001516	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÕES HQZ	1.456,80
07/12	00001535	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000201092 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	50,00
07/12	00001560	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012587 000012587	8.868,20
07/12	00001561	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012588 000012588	3.000,00
07/12	00001562	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012589 000012589	4.000,00
08/12	00001536	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000201260 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	775,00
09/12	00001518	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 089020 A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.098,70
09/12	00001563	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012590 000012590	1.014,00
10/12	00001537	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000044051 DE V. KISTEMACHER EPP	610,00
12/12	00001538	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006772 DE BINNO AUTOMAÇÃO E MATERIAIS ELETRICO EIRELI ME	170,00
12/12	00001539	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000165299 DE BRASIL AUTOSERVIÇO DE PROD ALIM S.A	465,41
12/12	00001540	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000232383 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	23.310,00
12/12	00001541	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000232385 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	29.199,00
12/12	00001564	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012597 000012597	14.940,00
12/12	00001565	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012591 000012591	25.470,00
12/12	00001566	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012592 000012592	382,60
12/12	00001567	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012593 000012593	761,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1333	SUBTOTAL :		19.382.855,38

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0032

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00001568	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012594 000012594	761,20
12/12	00001569	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012595 000012595	761,20
12/12	00001570	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012596 000012596	761,20
13/12	00001520	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 01074437 A W S COMERCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	69,78
13/12	00001530	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	2.959,39
13/12	00001542	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006777 DE BINNO AUTOMAÇÃO E MATERIAIS ELETRICO EIRELI ME	175,00
13/12	00001543	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000201522 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	229,00
13/12	00001571	CAIXA	VENDAS DE SERVICOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000118	4.945,00
13/12	00001572	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012598 000012598	1.897,92
14/12	00001544	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000321466 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	1.863,96
14/12	00001573	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012599 000012599	273,88
14/12	00001574	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012600 000012600	1.643,28
14/12	00001575	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012601 000012601	273,88
15/12	00001435	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	5.377,67
15/12	00001436	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	2.688,83
15/12	00001437	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	497,53
15/12	00001438	13º SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	174,29
15/12	00001439	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	215,10
15/12	00001440	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO 13º SALARIO CFE.RECIBO	2.017,02
15/12	00001519	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	CAIXA	PAGO ICMS REF. AO MÊS 10/2022	10.049,21
15/12	00001529	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	777,34
15/12	00001545	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000201681 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.120,00
16/12	00001576	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012602 000012602	1.080,00
19/12	00001521	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 01100786 A W S COMERCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	114,98
19/12	00001522	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MÊS 12/2022	642,85
19/12	00001523	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 12/2022	655,98
19/12	00001524	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 11/2022	9.349,62
19/12	00001525	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 13/2022	497,53
19/12	00001526	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 12/2022	174,29
19/12	00001528	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 11/2022	409,77
19/12	00001546	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	P / DEVOLUCAO RECEBIDA CONFORME NF 000012603	3.396,00
19/12	00001547	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000223061 DE GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LDA	664,66
22/12	00001511	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	PAGO TAXA A JUCER	88,89
22/12	00001531	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	1.228,33
22/12	00001548	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000201990 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.169,90
22/12	00001549	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000157280 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	3.340,80
22/12	00001577	CAIXA	VENDAS DE SERVICOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000120	1.267,55
23/12	00001508	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	410,89
23/12	00001509	(-)TAXAS DE TELEFONE	CAIXA	PAGO A CLARO S.A.	179,99
23/12	00001510	(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	CAIXA	PAGO A UNIMED CENTRO RONDONIA	10.403,82
26/12	00001513	(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	CAIXA	PAGO A ENERGISA S.A	316,50
26/12	00001532	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO BANCARIO	663,33
26/12	00001550	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000202092 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	51,00
26/12	00001551	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000202109 DE RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	285,00
26/12	00001578	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME CUPOM FISCAL 000012604 000012604	5.102,55

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1378

SUBTOTAL : 19.463.590,09

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00001552	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000125664 DE FERNANDES & PEREGO LTDA	470,00
27/12	00001553	(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 734748 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	51,58
28/12	00001554	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000081355 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	315.089,95
28/12	00001555	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 575669 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	885,00
29/12	00001556	(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000077357 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	109.465,00
30/12	00001590	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	6.029,10
30/12	00001591	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	8.958,65
30/12	00001592	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	19.161,61
30/12	00001593	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	2.305,07
30/12	00001594	ESTOQUE MERCADORIAS	(-)ESTOQUE FINAL	VALOR ESTOQUE EM 31/12/2022	542.520,15
31/12	00001441	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	5.511,00
31/12	00001442	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/12	00001443	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.212,00
31/12	00001444	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	509,53
31/12	00001445	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	133,32
31/12	00001446	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	174,29
31/12	00001447	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1,38
31/12	00001448	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	440,88
31/12	00001449	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A JOSE APARECIDO BERNARDINELI	1.078,68
31/12	00001450	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	4.827,18
31/12	00001512	(-)TAXAS DE AGUA	CAIXA	PAGO A AGUAS DE ARIQUEMES	53,30
31/12	00001589	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	13.767,65
31/12	00001595	(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEPRECIACAO	6.425,96
31/12	00001596	(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	(-)VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	VALOR DEPRECIACAO	15.600,86
31/12	00001600	LUCROS ACUMULADOS	CAIXA	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELO TITULAR JOSE APARECIDO BERNARDINELI	400.000,00
31/12	00001601		(-)SIMPLES NACIONAL	Encerramento exercício 2022	452.451,95
31/12	00001601		(+)ESTOQUE INICIAL	Encerramento exercício 2022	134.280,75
31/12	00001601		(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	Encerramento exercício 2022	3.312.801,26
31/12	00001601		(+)FRETES S/COMPRAS	Encerramento exercício 2022	5.892,60
31/12	00001601		(+)ICMS SUBSTITUICAO S/COMPRAS	Encerramento exercício 2022	431.732,97
31/12	00001601		(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	Encerramento exercício 2022	48.506,26
31/12	00001601		(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	Encerramento exercício 2022	697.751,29
31/12	00001601		(-)RETIRADA PRO-LABORE	Encerramento exercício 2022	14.544,00
31/12	00001601		(-)SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento exercício 2022	60.621,00
31/12	00001601		(-)13º SALARIO	Encerramento exercício 2022	5.377,67
31/12	00001601		(-)FERIAS E GRATIFICACOES	Encerramento exercício 2022	5.214,67
31/12	00001601		(-)F G T S	Encerramento exercício 2022	5.697,06
31/12	00001601		(-)IMPRESSOS	Encerramento exercício 2022	912,41
31/12	00001601		(-)TAXAS DE AGUA	Encerramento exercício 2022	696,00
31/12	00001601		(-)TAXAS DE TELEFONE	Encerramento exercício 2022	7.606,23
31/12	00001601		(-)TAXAS DE LUZ E FORÇA	Encerramento exercício 2022	3.603,23
31/12	00001601		(-)ASSISTENCIA CONTABIL	Encerramento exercício 2022	8.480,00
31/12	00001601		(-)MATERIAL CONSUMO	Encerramento exercício 2022	36.367,87
31/12	00001601		(-)DESPESAS DIVERSAS	Encerramento exercício 2022	2.561,86
31/12	00001601		(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	Encerramento exercício 2022	22.026,82
31/12	00001601		(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	Encerramento exercício 2022	3.123,86
31/12	00001601		(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	Encerramento exercício 2022	2.027,51
31/12	00001601		(-)FRETES E CARRETOS	Encerramento exercício 2022	5.679,83
31/12	00001601		(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	Encerramento exercício 2022	75.986,76
31/12	00001601		(-)DESPESAS C/VEICULOS	Encerramento exercício 2022	5.679,66
31/12	00001601		(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	Encerramento exercício 2022	110.537,18
31/12	00001601		(-)DESPESAS C/INFORMATICA	Encerramento exercício 2022	26.785,49
31/12	00001601		(-)JUROS S/DUPLICATAS	Encerramento exercício 2022	2,70
31/12	00001601	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento exercício 2022	5.486.948,89
31/12	00001602		LUCROS ACUMULADOS	Encerramento exercício 2022	5.920.503,83
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1404	SUBTOTAL :		31.721.021,02

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0034

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 34.770.156/0001-73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00001602	VENDAS DE MERCADORIAS		Encerramento exercício 2022	5.316.278,52
31/12	00001602	VENDAS DE SERVICOS		Encerramento exercício 2022	60.584,55
31/12	00001602	(-)ESTOQUE FINAL		Encerramento exercício 2022	542.520,15
31/12	00001602	(+)DESCONTOS OBTIDOS		Encerramento exercício 2022	1.120,61
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1404		VALOR TOTAL :	32.325.246,33

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:4879
3299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:37:27 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2023.02.07 19:37:47 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
RG: 715314 - SSP/RO - CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

Folha: 0035

RECEITAS APROPRIADAS	5.376.863,07
VENDAS DE MERCADORIAS	5.316.278,52
VENDAS DE SERVICOS	60.584,55
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	(452.451,95)
(-)SIMPLES NACIONAL	(452.451,95)
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.088.444,98)
(+)ESTOQUE INICIAL	(134.280,75)
(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	(3.312.801,26)
(+)FRETES S/COMPRAS	(5.892,60)
(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	(431.732,97)
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(48.506,26)
(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	(697.751,29)
(-)ESTOQUE FINAL	542.520,15
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(403.529,11)
(-)RETIRADA PRO-LABORE	(14.544,00)
(-)SALARIOS E ORDENADOS	(60.621,00)
(-)13º SALARIO	(5.377,67)
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	(5.214,67)
(-)F G T S	(5.697,06)
(-)IMPRESSOS	(912,41)
(-)TAXAS DE AGUA	(696,00)
(-)TAXAS DE TELEFONE	(7.606,23)
(-)TAXAS DE LUZ E FORCA	(3.603,23)
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	(8.480,00)
(-)MATERIAL CONSUMO	(36.367,87)
(-)DESPESAS DIVERSAS	(2.561,86)
(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	(22.026,82)
(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	(3.123,86)
(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	(2.027,51)
(-)FRETES E CARRETOS	(5.679,83)
(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	(75.986,76)
(-)DESPESAS C/VEICULOS	(5.679,66)
(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	(110.537,18)
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	(26.785,49)
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	(2,70)
(-)JUROS S/DUPLICATAS	(2,70)
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	1.120,61
(+)DESCONTOS OBTIDOS	1.120,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO	433.554,94

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

Folha: 0036

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:487
93299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:38:44
-03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA
DUARTE

ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2023.02.07 19:39:07 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

RG: 715314 - SSP/RO - CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

Folha: 0037

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	1.111.775,28 D
DISPONIVEL	569.255,13 D
CAIXA	
CAIXA	569.255,13 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	542.520,15 D
MERCADORIAS	
ESTOQUE MERCADORIAS	542.520,15 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.255,06 D
IMOBILIZADO	304.255,06 D
IMOBILIZADO TECNICO	
TELEFONE	1.878,29 D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.056,96 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.259,60 D
TERRENOS	17.570,00 D
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	16.478,48 D
CONSTRUÇOES	120.510,00 D
VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	156.008,64 D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	5.056,96 C
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.870,26 C
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	16.478,48 C
(-)VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	22.101,21 C
TOTAL DO A T I V O	1.416.030,34 D

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:487932
99915

Assinado de forma digital por JOSE
APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:40:35 -03'00'

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2023.02.07 19:40:12
-03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 34.770.156/0001-73

Folha: 0038

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		566.865,09 C
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	552.923,15 C	
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	552.923,15 C	
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	13.941,94 C	
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		
IRRF A RECOLHER	174,29 C	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.767,65 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		849.165,25 C
PATRIMONIO SOCIAL	849.165,25 C	
CAPITAL E RESERVAS		
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	
RESERVA DE CAPITAL	720,49 C	
OUTROS VALORES PATRIMONIO		
LUCROS ACUMULADOS	548.444,76 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.416.030,34 C

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:487
93299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:40:56
+03'00'

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2023.02.07 19:39:53 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**CNPJ 34.770.156/0001-73****BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS****A T I V O**

	2021	2022
ATIVO CIRCULANTE	3.746.663,24	1.111.775,28
DISPONIVEL	3.612.382,49	569.255,13
CAIXA		
CAIXA	3.612.382,49	569.255,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	134.280,75	542.520,15
MERCADORIAS		
ESTOQUE MERCADORIAS	134.280,75	542.520,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.281,88	304.255,06
IMOBILIZADO	326.281,88	304.255,06
IMOBILIZADO TECNICO		
TELEFONE	1.878,29	1.878,29
MOVEIS E UTENSILIOS	5.056,96	5.056,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.259,60	64.259,60
TERRENOS	17.570,00	17.570,00
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	16.478,48	16.478,48
CONSTRUÇOES	120.510,00	120.510,00
VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	156.008,64	156.008,64
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	(5.056,96)	(5.056,96)
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(27.444,30)	(33.870,26)
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	(16.478,48)	(16.478,48)
(-)VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	(6.500,35)	(22.101,21)
TOTAL DO A T I V O	4.072.945,12	1.416.030,34

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

JOSE APARECIDO
 BERNARDINELI:487932
 99915

Assinado de forma digital por
 JOSE APARECIDO
 BERNARDINELI:48793299915
 Dados: 2023.02.07 19:41:36 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA
 DUARTE
 ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
 FABIANA GARCIA DUARTE
 ZERMIANI:68365250225
 Dados: 2023.02.07 19:42:33 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**CNPJ 34.770.156/0001-73****BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS****P A S S I V O**

	2021	2022
PASSIVO CIRCULANTE	257.334,81	566.865,09
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	210.501,80	552.923,15
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	210.501,80	552.923,15
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	46.833,01	13.941,94
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		
FGTS A RECOLHER	426,00	0,00
INSS A RECOLHER	469,27	0,00
IRRF A RECOLHER	250,92	174,29
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45.686,82	13.767,65
PATRIMONIO LIQUIDO	3.815.610,31	849.165,25
PATRIMONIO SOCIAL	3.815.610,31	849.165,25
CAPITAL E RESERVAS		
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
RESERVA DE CAPITAL	720,49	720,49
OUTROS VALORES PATRIMONIO		
LUCROS ACUMULADOS	2.705.789,76	548.444,76
LUCROS EXERCICIO EM CURSO	809.100,06	0,00
TOTAL DO PASSIVO	4.072.945,12	1.416.030,34

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793
299915

Assinado de forma digital por JOSE
APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:41:55 -03'00'

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2023.02.07 19:42:15 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Folha 0041

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 34.770.156/0001-73

LUCROS / PREJUÍZOS

(+) SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	3.514.889,82
(+) AJUSTES CREDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
(+) OUTROS RECURSOS	
(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	433.554,94
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	

TOTAL	3.948.444,76
--------------	---------------------

(-) DESTINACOES

- TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	
- DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS	(3.400.000,00)
- PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	
- OUTRAS DESTINACOES	

TOTAL	(3.400.000,00)
--------------	-----------------------

(=) SALDO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	548.444,76
---	-------------------

ARIQUEMES - RO., 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE APARECIDO
 BERNARDINELI:487932999-15
 Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO BERNARDINELI:48793299915
 Dados: 2023.02.07 19:43:36 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE
 ZERMIANI:68365250225
 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
 Dados: 2023.02.07 19:43:11 -03'00'

Laptop Comércio de Produtos de Informática Ltda
 José Aparecido Bernardineli
 Administrador CPF: 487.932.999-15

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
 CRC: 004391/O-3 CPF: 683.652.502-25
 Rua Fortaleza 2211 Setor 03

**NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

DADOS DA EMPRESA:

Nome da empresa: Laptop Comércio de Produtos de Informática Ltda.
Cnpj: 34.770.156/0001-73

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Ativo Circulante: Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Este grupo compreende também a todos os valores recuperáveis dentro do exercício. O estoque apurado no encerramento deste exercício é de R\$ 542.520,15.

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

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. As provisões que compõem também a esse grupo, são reconhecidas em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido do resultado do exercício do período, dos ajustes de avaliação patrimonial considerados, em obediência ao regime de competência. No encerramento deste exercício obtivemos um lucro de R\$ 433.554,94, e o administrador da empresa o Srº José Aparecido Bernardineli, fez retiradas de lucros ao decorrer do exercício no valor de R\$ 3.400.000,00, referente a lucros acumulados em exercícios anteriores e o atual.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência e todos os valores são registrados através de nota fiscal emitidas em nome da empresa. A soma de todas as receitas, menos os custos, as deduções de vendas e as despesas, apuramos o resultado do exercício.

Ariquemes-RO., 31 de Dezembro de 2022.

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2023.02.07 19:44:39 -03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
CPF: 683.652.502-25
CRC: 004391/O-3 Contadora

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793
299915

Assinado de forma digital por JOSE
APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:44:20 -03'00'

José Aparecido Bernardineli
CPF: 487.932.999-15
Administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assino o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos e valores apurados. Os registros aqui apresentados foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil e fiscal, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, as pertinentes avaliações (imobilizado e estoque) foram efetuadas sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Ariquemes - Rondônia., 31 de Dezembro de 2022.

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299
915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:45:28 -03'00'

José Aparecido Bernardineli
CPF: 487.932.999-15
Administrador

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 34.770.156/0001-73
Avenida Canaã nº 3000 Setor 01
Ariquemes – Rondônia

INDÍCES FINANCEIROS 2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 1,96%

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.111.775,28
566.865,09

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 1,96%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

1.111.775,28
566.865,09

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 2,49%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.416.030,34
566.865,09

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,40%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

566.865,09
1.416.030,34

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,66%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

566.865,09
849.165,25

FABIANA GARCIA
 DUARTE
 ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
 FABIANA GARCIA DUARTE
 ZERMIANI:68365250225
 Dados: 2023.02.07 19:46:14 -03'00'

Fabiana Garcia Duarte Zermiani
 Contadora CRC: 004391/O-3
 CPF: 683.652.502-25

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0046

ATIVO	00001	[S]
ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIVEL	00003	[S]
CAIXA	00004	[S]
CAIXA	00005	[A]
BANCOS C/MOVIMENTO	00006	[S]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00007	[S]
MERCADORIAS	00008	[S]
ESTOQUE MERCADORIAS	00009	[A]
REALIZAVEL MEDIO CURTO PRAZO	00106	[S]
CONTA CLIENTES A RECEBER	00107	[S]
INTRODUZIR ANALITICA	00108	[A]
VALORES A RECUPERAR	00102	[S]
VALORES RECUPERAVEIS	00103	[S]
SALARIO FAMILIA	00104	[A]
SALARIO MATERNIDADE	00139	[A]
ICMS A COMPENSAR	00109	[A]
ICMS ST A COMPENSAR	00110	[A]
INSS A RECUPERAR	00140	[A]
C SOCIAL A COMPENSAR	00141	[A]
SIMPLES A COMPENSAR	00214	[A]
ISS A RECUPERAR	27041	[A]
ADIANTEAMENTO DE SALARIO	00387	[A]
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	00105	[A]
ADIANTEAMENTO 13ºSALARIO	00154	[A]
DESPESAS DIFERIDAS	00175	[S]
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00176	[S]
CREDIARI 2003	00177	[A]
ATIVO NÃO CIRCULANTE	00015	[S]
IMOBILIZADO	00016	[S]
IMOBILIZADO TECNICO	00017	[S]
TELEFONE	00018	[A]
VEICULOS	00019	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	00020	[A]
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00142	[A]
TERRENOS	00143	[A]
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	00144	[A]
CONSTRUÇÕES	00249	[A]

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0047

VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	00111	[A]
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	00021	[S]
(-)VEICULOS	00022	[A]
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	00023	[A]
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00145	[A]
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	00146	[A]
(-)VEICULO FIAT TORO 2021/2022 BRANCO	00117	[A]
P A S S I V O	00024	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00025	[S]
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	00026	[S]
FORNECEDORES	00027	[S]
FORNECEDORES DIVERSOS 2011	00057	[A]
FORNECEDORES DIVERSOS	27002	[A]
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	00028	[S]
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	00029	[S]
ISS A RECOLHER	00112	[A]
FGTS A RECOLHER	00030	[A]
INSS A RECOLHER	00031	[A]
SINDICAL A RECOLHER	00034	[A]
SIMPLES A RECOLHER	00035	[A]
ICMS RONDONIA A RECOLHER	00036	[A]
ICMS SUBST A RECOLHER	00037	[A]
ICMS A RECOLHER	00115	[A]
IRRF A RECOLHER	00138	[A]
PIS A RECOLHER	00149	[A]
TAXA ASSIST A RECOLHER	00152	[A]
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	00269	[A]
OUTRAS CONTAS E OBRIGACOES	00032	[S]
CONTAS E OBRIGACOES	00033	[S]
SALARIOS A PAGAR	00042	[A]
RESCISAO A PAGAR	00099	[A]
PRO-LABORE A PAGAR	00100	[A]
13º SALARIO A PAGAR	00153	[A]
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00171	[S]
FINANCIAMENTOS	00172	[S]
COOP CREDITO RURAL ARIQUEMES	00173	[A]
CONTA EMPRESTIMOS	00246	[S]
EMPRESTIMOS	00247	[S]

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0048

JOSE APARECIDO BERNARDINELI	00248	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00038	[S]
PATRIMONIO SOCIAL	00039	[S]
CAPITAL E RESERVAS	00040	[S]
CAPITAL SOCIAL	00041	[A]
RESERVA DE CAPITAL	00043	[A]
RESERVA DE LUCROS	00116	[A]
OUTROS VALORES PATRIMONIO	00044	[S]
LUCROS ACUMULADOS	00045	[A]
LUCROS EXERCICIO EM CURSO	00046	[A]
(-)PREJUIZO ACUMULADO	00047	[A]
(-)PREJUIZO DO EXERCICIO EM CURSO	00048	[A]
DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO	00049	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00050	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00051	[S]
RECEITAS APROPRIADAS	00052	[S]
VENDAS DE MERCADORIAS	00053	[A]
VENDAS DE SERVICOS	00113	[A]
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	00054	[S]
(-)ICMS FATURAMENTO	00055	[A]
(-)SIMPLES FEDERAL	00056	[A]
(-)ISS FATURAMENTO	00114	[A]
(-)SIMPLES NACIONAL	00270	[A]
(-)CUSTOS APROPRIADOS	00058	[S]
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	00059	[S]
(-)CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDA	00060	[A]
(+)ESTOQUE INICIAL	00346	[A]
(+)COMPRAS MERCADORIAS A VISTA	00345	[A]
(+)COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	00347	[A]
(+)FRETES S/COMPRAS	00348	[A]
(+)BONIFICACOES RECEBIDAS	00349	[A]
(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	00350	[A]
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	00351	[A]
(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	00352	[A]
(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	00353	[A]
(-)ICMS S/COMPRAS	00354	[A]
(-)ESTOQUE FINAL	00355	[A]
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	00061	[S]

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0049

(-)DESPESAS APROPRIADAS	00062	[S]
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	00063	[S]
(-)RETIRADA PRO-LABORE	00064	[A]
(-)SALARIOS E ORDENADOS	00065	[A]
(-)13º SALARIO	00066	[A]
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	00067	[A]
(-)F G T S	00068	[A]
(-)I N S S	00069	[A]
(-)IMPRESSOS	00070	[A]
(-)CONTRIBUICAO SINDICAL	00071	[A]
(-)CONTRIB SOCIAL MENSAL	00072	[A]
(-)IRPJ MENSAL	00073	[A]
(-)TAXAS DE AGUA	00074	[A]
(-)TAXAS DE SUFRAMA	00075	[A]
(-)TAXAS DE TELEFONE	00076	[A]
(-)TAXAS DE LUZ E FORCA	00077	[A]
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	00078	[A]
(-)ALUGUEIS	00079	[A]
(-)MATERIAL CONSUMO	00080	[A]
(-)DESPESAS DIVERSAS	00081	[A]
(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	00082	[A]
(-)JUROS MULTAS C MONETARIA	00083	[A]
(-)IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	00084	[A]
(-)AVISO PREVIO	00101	[A]
(-)INDENIZACOES TRABALHISTA	00169	[A]
(-)SALARIO MATERNIDADE	00215	[A]
(-)ABONO SALARIAL	00250	[A]
(-)QUEBRA DE CAIXA	00328	[A]
(-)AUTO DE INFRAÇÃO	00010	[A]
(-)DESPESAS COM SEGURO	00011	[A]
(-)FRETES E CARRETOS	00012	[A]
(-)CORREIOS, CARTÓRIOS E XEROX	00013	[A]
(-)DESPESAS C/VEICULOS	00118	[A]
(-)DESPESAS C/PLANO DE SAÚDE	00119	[A]
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	00014	[A]
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	00085	[S]
(-)JUROS S/DUPLICATAS	00086	[A]

PLANO DE CONTAS

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAA, 3000 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140

Folha: 0050

(-)ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	00174	[A]
(-)JUROS S/ EMPRESTIMOS	27047	[A]
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	00087	[S]
(+)DESCONTOS OBTIDOS	00088	[A]
(+)OUTRAS RECEITAS	00230	[S]
(+)AVISO PREVIO	00231	[A]
(+)BONIFICACAO RECEBIDA	00232	[A]
OPERAÇÕES NAO OPERACIONAIS	00178	[S]
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	00179	[S]
VENDAS BENS IMOBILIZADO	00180	[S]
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	00181	[A]
ENCERRAMENTO	00089	[S]
ENCERRAMENTO EXERCICIO	00090	[S]
EXERCICIO SOCIAL	00091	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	00092	[A]
CONTAS TRANSITORIAS	00093	[S]
CONTAS TRANSITORIAS	00094	[S]
BALANCOS	00095	[S]
ABERTURA E REABERTURA	00096	[S]
BALANCO DE ABERTURA	00097	[A]
BALANCO DE REABERTURA	00098	[A]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2023/00000470
Nome: **FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI** CPF: 683.652.502-25
CRC/UF n.º RO-004391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.05.2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 0028 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **683.652.502-25** Controle : **4647.6216.6843.7157**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário Nº 028, 0052 folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0052 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa : LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Avenida CANAA, 3000
Bairro: SETOR 01, CEP: 76870140
Cidade : Ariquemes - RO
CNPJ: 34.770.156/0001-73
Inscr. Estadual: 00000000291471
Órgão de Inscrição: jucer, em 2 de julho de 1990
Nº da Inscrição: 11600122734

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:4879
3299915

Assinado de forma digital por
JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299915
Dados: 2023.02.07 19:47:15 -03'00'

JOSE APARECIDO BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 35565027 - SSP CPF: 487.932.999-15

FABIANA GARCIA
DUARTE
ZERMIANI:68365250225

Assinado de forma digital por
FABIANA GARCIA DUARTE
ZERMIANI:68365250225
Dados: 2023.02.07 19:46:53
-03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48793299915	
68365250225	