



ANEXO III

DECLARAÇÕES GERAIS A SEREM APRESENTADAS PARA FINS DE HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 052/2024

A empresa Agrocerrado a Catalana Unipessoal Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.911.124/0001-61, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) Emilio Veiga Rodrigues Paulino, portador(a) do RG nº 3208421 e do CPF nº 802.406.741-20, DECLARA QUE:

- a) Para os fins do Edital do Pregão Eletrônico nº 052/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa não possui e não contratará durante a vigência da avença decorrente deste certame empregados ou sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos da Resolução nº 07/05 (atualizada pelas Resoluções nº 09/05, nº 21/06 e nº 229/16) do Conselho Nacional de Justiça.
- b) Que nos termos do art. 7º, XXXIII da CF/88, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
- c) Que não disponibilizará empregado, que exerça encargo de chefia nas dependências da Contratante para fins da consecução dos serviços contratados, que tenha sido condenado por Decisão judicial ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 156/12, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.

d) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências supervenientes.

e) não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH n. 2/11 e não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de

raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Departamento de Licitação e Contratos.

Código Penal; do Decreto n. 5.017/04 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

- f) Que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.
- g) Que atende aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Catalão, 27 de Janeiro de 2025

AGROCERRADO
EMILIO VEIGA RODRIGUES PAULINO
CPF 802.406.741-20
Agrocerrado a Catalana Unipessoal Ltda
CNPJ 22.911.24/0001-61
A CATALANA UNIPESSOAL LTDA- ME

RJ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA-ME, inscrita no CNPJ 22.911.124/0001-61 estabelecida na Avenida: Dr. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, N° 2455, IPANEMA, na cidade de Catalão, Estado de Goiás, prestou serviços á RJ Comercio de Materiais de Construção Ltda-ME, CNPJ: N° 16.823.095/0001-83, situada na Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, n° 2465, Bairro Ipanema, na cidade de Catalão, Estado de Goiás. Forneceu adequadamente materiais como ferragens, ferramentas, materiais para construção, materiais elétricos, materiais hidráulicos, suplementos de supermercado, embalagens, lonas e produtos agrícolas. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DECLARO NÃO POSSUIR LOGO.

Catalão, 12 de Dezembro de 2023.



RJ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

CNPJ: 16.823.095/0001-83

Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, n° 2465, Bairro Ipanema

CEP: 75.705-220-- Catalão-GO

(64) 3411-1469

16.823.095/0001-83

**RJ COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.**

**Avenida Doutor Lamartine
Pinto de Avelar, nº 2465**

Loc. Ipanema - CEP: 75.705-220

CATALÃO - GO

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 105, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA, município Catalão, CNPJ nº 22.911.124/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52204944751.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/07/2015

Ato constitutivo: 52600198246

Catalão, 01/01/2023

FERNANDO LABELLA
CONTADOR
CRC/GO 023302/0-0

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 22.911.124/0001-61

EMILIO VEIGA RODRIGUES PAULINO
Administrador, Sócio
CPF 802.406.741-20

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa	Título: 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS
31/12/2022	Saldo anterior...		93.661,43	
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 1473	350,00		
10/01/2023	HONORARIO 01 2023		370,00	
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 1476	2.262,00		
20/01/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 12/2022		797,62	
20/01/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 12/2022		334,68	
20/01/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 12/2022		533,28	
25/01/2023	Venda Conforme NF Número 1480	1.800,00		
25/01/2023	TAXA ESTADUAL		2.256,59	
25/01/2023	PGTO TELEFONE		130,68	
30/01/2023	TAXA BOMBEIRO		210,19	
30/01/2023	TAXA BOMBEIRO		162,53	
30/01/2023	TAXA BOMBEIRO		227,72	
30/01/2023	TAXA BOMBEIRO		224,69	
30/01/2023	Compra Conforme NF Número 119939		1.732,93	
30/01/2023	Compra Conforme NF Número 11746		1.325,20	
31/01/2023	Pagto Salário ref. 01/2023		4.228,35	101.783,89C
*****	Totais do mês	4.412,00	12.534,46	
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 1496	480,00		
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 20413		180,00	
10/02/2023	HONORARIO 02 2023		370,00	
15/02/2023	Compra Conforme NF Número 37678		4.449,78	
20/02/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 01/2023		572,88	
28/02/2023	Pagto Salário ref. 02/2023		4.228,35	111.104,90C
*****	Totais do mês	480,00	9.801,01	
08/03/2023	Compra Conforme NF Número 5365		73.800,00	
09/03/2023	PGTO TAXAPREFEITURA		288,11	
09/03/2023	PGTO TAXAPREFEITURA		97,34	
10/03/2023	HONORARIO 03 2023		370,00	
20/03/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 02/2023		553,59	
20/03/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 02/2023		406,77	
20/03/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 02/2023		572,88	
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1525	875,00		
28/03/2023	Compra Conforme NF Número 19263		1.990,90	
31/03/2023	Pagto Salário ref. 03/2023		4.228,35	192.537,84C
*****	Totais do mês	875,00	82.307,94	
10/04/2023	HONORARIO 04 2023		370,00	
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1530	5.050,00		
20/04/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 03/2023		2.049,63	
20/04/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 03/2023		406,77	
20/04/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 03/2023		572,88	
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1544	262,50		
28/04/2023	Compra Conforme NF Número 124465		2.874,71	
30/04/2023	Pagto Salário ref. 04/2023		4.228,35	197.727,68C
*****	Totais do mês	5.312,50	10.502,34	

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa	*****	Continuação
04/05/2023	Compra Conforme NF Número 38220		2.583,16	
10/05/2023	HONORARIO 05/2023		370,00	
17/05/2023	Venda Conforme NF Número 1551	4.500,00		
19/05/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 04/2023		406,77	
22/05/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 04/2023		1.076,36	
31/05/2023	Pagto Salário ref. 05/2023		4.243,95	201.907,92C
*****	Totais do mês	4.500,00	8.680,24	
10/06/2023	HONORARIO 06/2023		370,00	
20/06/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 05/2023		1.210,76	
20/06/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 05/2023		391,17	
20/06/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 05/2023		572,88	
24/06/2023	Compra Conforme NF Número 127598		2.879,82	
30/06/2023	Pagto Salário ref. 06/2023		4.243,95	211.576,50C
*****	Totais do mês		9.668,58	
07/07/2023	Compra Conforme NF Número 221704		4.854,85	
10/07/2023	HONORARIO 07/2023		370,00	
17/07/2023	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32		
17/07/2023	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32		
20/07/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 06/2023		138,32	
20/07/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 06/2023		391,17	
20/07/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 06/2023		572,88	
31/07/2023	Pagto Salário ref. 07/2023		4.243,95	222.005,03C
*****	Totais do mês	142,64	10.571,17	
07/08/2023	Compra Conforme NF Número 129811		3.330,60	
10/08/2023	HONORARIO 08/2023		370,00	
18/08/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 07/2023		391,17	
18/08/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 07/2023		572,88	
21/08/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 07/2023		658,95	
24/08/2023	Compra Conforme NF Número 8081		714,56	
31/08/2023	Pagto Salário ref. 08/2023		4.243,95	
31/08/2023	Pagto Salário ref. 08/2023		1.839,80	
31/08/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023		2.000,00	
31/08/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023		160,00	236.286,94C
*****	Totais do mês		14.281,91	
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 1574	460,00		
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 1575	21.624,40		
06/09/2023	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 08/2023		160,00	
08/09/2023	Compra Conforme NF Número 225193		9.013,46	
10/09/2023	HONORARIO 09/2023		370,00	
14/09/2023	Venda Conforme NF Número 1582	4.332,80		
14/09/2023	TAXA ESTADUAL		124,00	
20/09/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 08/2023		816,75	
20/09/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 08/2023		391,17	
20/09/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 08/2023		733,08	
21/09/2023	Nota Fiscal 116873 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		71,32	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001 Caixa			*****Continuação
27/09/2023	Compra Conforme NF Número 132778		2.347,40	
29/09/2023	Pagto Salário ref. 09/2023		4.243,95	
29/09/2023	Pagto Salário ref. 09/2023		1.839,80	
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 120902		442,50	
30/09/2023	IRRF AJUSTE	3.119,67		
30/09/2023	AJUSTE SALARIO AJUSTE	38.133,15		
30/09/2023	AJUSTE IRRS	391,17		
30/09/2023	AJUSTE SALARIO ORDENADOS	1.839,80		
30/09/2023	AJUSTE PRO LABORE	4.243,95		
30/09/2023	AJUSTE INSS ARECOLHER	733,08		
30/09/2023	AJUSTE FGTS ARECOLHER	160,00		
30/09/2023	IRRS AJUSTE		3.582,93	
30/09/2023	SIMPLES ARECOLHER		1.125,96	
30/09/2023	AJUSTE PRO LABORE APAGAR		38.133,15	
30/09/2023	INNS ARECOLHERAJUSTE		772,68	
30/09/2023	FGTS ARECOLHERAJUSTE		160,00	
30/09/2023	ajuste simples a recolher		1.612,70	
30/09/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023		2.000,00	
30/09/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023		160,00	229.349,77C
*****	Totais do mês	75.038,02	68.100,85	
06/10/2023	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 09/2023		160,00	
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 1583	900,00		
20/10/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 09/2023		391,17	
20/10/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 09/2023		1.612,70	
20/10/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 09/2023		733,08	
31/10/2023	Pagto Salário ref. 10/2023		4.243,95	
31/10/2023	Pagto Salário ref. 10/2023		1.839,80	237.430,47C
*****	Totais do mês	900,00	8.980,70	
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 1585	10.022,10		
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 1586	4.800,00		
07/11/2023	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 10/2023		160,00	
16/11/2023	Venda Conforme NF Número 1587	4.400,00		
20/11/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 10/2023		391,17	
20/11/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 10/2023		47,95	
20/11/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 10/2023		733,08	
30/11/2023	Pagto Salário ref. 11/2023		333,33	219.873,90C
*****	Totais do mês	19.222,10	1.665,53	
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 1589	9.343,85		
07/12/2023	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 11/2023		186,66	
07/12/2023	Compra Conforme NF Número 3241		1.182,44	
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 1590	30.647,00		
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 1591	46.451,00		
13/12/2023	Compra Conforme NF Número 64371		27.729,00	
20/12/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 11/2023		733,08	
20/12/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 11/2023		391,17	
20/12/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 11/2023		1.168,85	

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa	*****Continuação	
20/12/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF 13º Sal ref. 12/2023		62,49	
31/12/2023	AJUSTE AD 13	333,33		
31/12/2023	AJUSTE IRRF ARECOLHER	1.173,51		
31/12/2023	AJUSTE SALARA PAGAR	564,35		
31/12/2023	AJUSTE INSS RECOLHER	62,49		
31/12/2023	AJUSTE PROVISAO	26,66		
31/12/2023	AJUSTE CAIXA	178.313,81		
31/12/2023	AJUSTE IRRS TRABALHO ASSALA		1.173,51	
31/12/2023	AJUSTE SIMPLES		1.683,05	
31/12/2023	AJUSTE PRO LABORE A PAGAR		12.731,85	0,00D
*****	Totais do mês	266.916,00	47.042,10	
*****	Totais da conta	377.798,26	284.136,83	
Conta: 10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA
31/12/2022	Saldo anterior...		3.648,50	
31/12/2023	AJUSTE BANCO DO BRASIL	3.648,50		0,00D
*****	Totais do mês	3.648,50	0,00	
*****	Totais da conta	3.648,50	0,00	
Conta: 14	1.1.01.002.001	Banco Safra S/A	Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA
31/12/2022	Saldo anterior...		51.993,82	
31/12/2023	AJUSTE BANCO SAFRA	51.993,82		0,00D
*****	Totais do mês	51.993,82	0,00	
*****	Totais da conta	51.993,82	0,00	
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA
31/12/2022	Saldo anterior...		70.217,47	
02/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		88,97	
02/01/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
02/01/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		1.308,86	
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00	
05/01/2023	TED	22.015,91		
05/01/2023	PAGAMENTO PIX		300,00	
05/01/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
05/01/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
05/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		452,65	
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS		374,36	
06/01/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES	400,00		
06/01/2023	PAGAMENTO PIX		2.394,05	
09/01/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
10/01/2023	DEP CHEQUE	3.060,00		
10/01/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES	558,00		
10/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.945,00	
10/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		962,76	
10/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.456,40	
11/01/2023	TED	1.440,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****Continuação	
11/01/2023	PAGAMENTO PIX		1.172,00	
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.128,11	
13/01/2023	TED	6.254,87		
13/01/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		7,80	
13/01/2023	DEBITO CONVENIOS		19,77	
16/01/2023	RECEBIMENTO PIX	4.400,00		
16/01/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.300,00		
16/01/2023	PAGAMENTO PIX		1.690,00	
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		673,60	
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		846,46	
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		370,00	
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		220,00	
16/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
17/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		8.876,68	
19/01/2023	RECEBIMENTO PIX	700,00		
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.128,11	
20/01/2023	TED	5.746,30		
20/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		315,48	
20/01/2023	DEBITO ARRECADACAO		533,28	
23/01/2023	TED	641,95		
25/01/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
26/01/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.072,44		
26/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		506,46	
26/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.128,11	
27/01/2023	PAGAMENTO PIX		500,00	
27/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA		20,51	
30/01/2023	TED	1.440,00		
30/01/2023	PAGAMENTO PIX		200,00	
30/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		388,61	
30/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO		75,35	
30/01/2023	MANUTENCAO DE TITULOS		5,06	
31/01/2023	PAGAMENTO PIX		20.600,00	
31/01/2023	PAGAMENTO PIX		750,00	78.467,48C
*****	Totais do mês	49.029,47	57.279,48	
01/02/2023	RECEBIMENTO PIX	2.000,00		
01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	65.039,00		
01/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		88,97	
01/02/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
01/02/2023	LIQUIDACAO CONTRATO		71.227,35	
02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00	
06/02/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
10/02/2023	RECEBIMENTO PIX	3.300,00		
10/02/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
10/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		595,15	
10/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO		2.861,25	
10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		150,00	
13/02/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	686,00		
13/02/2023	DEBITO CONVENIOS		29,80	

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****	Continuação
15/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO		3.207,15	
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX	1.000,00		
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX	1.500,00		
16/02/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.800,00		
16/02/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
16/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO		441,73	
16/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.155,86	
17/02/2023	TED	1.539,75		
22/02/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
22/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO		577,65	
22/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO		464,74	
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS		168,40	
23/02/2023	TED	3.060,00		
23/02/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.149,00		
23/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		506,46	
23/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO		441,73	
23/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO		370,50	
24/02/2023	TED	20,00		
24/02/2023	PAGAMENTO PIX		476,64	
24/02/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
27/02/2023	TED	68,43		
27/02/2023	TED	40,00		
27/02/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.072,03		
27/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA		16,84	
28/02/2023	TED	147,50		
28/02/2023	TED	835,00		
28/02/2023	TARIFABAIXA DE TITULOS		6,49	
28/02/2023	DEBITO CONVENIOS		76,52	78.479,60C
*****	Totais do mês	83.256,71	83.268,83	
01/03/2023	TED	1.662,00		
01/03/2023	PAGAMENTO PIX		1.200,00	
01/03/2023	IOF ADICION AL PJ-CH. ESPE		9,50	
01/03/2023	IOF BASICO CH PJ		0,10	
01/03/2023	JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		2,08	
01/03/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
02/03/2023	DEP CHEQUE	2.200,00		
02/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO		991,21	
02/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO		441,74	
03/03/2023	TED	121,50		
06/03/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
06/03/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
07/03/2023	TED	1.440,00		
07/03/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.523,00		
07/03/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
08/03/2023	TED	641,95		
08/03/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	495,74		
08/03/2023	SAQUE AVULSO		2.200,00	
08/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****Continuação	
09/03/2023	PAGAMENTO PIX		150,00	
10/03/2023	RECEBIMENTO PIX	800,00		
10/03/2023	LIBERACAO CREDITO	68.211,00		
10/03/2023	IOF ADICION ALPJ		259,20	
10/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		911,38	
10/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA		2.020,14	
10/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.456,40	
10/03/2023	TARIFALIB. CREDITO		682,11	
13/03/2023	TED	60,00		
13/03/2023	TED	15,00		
13/03/2023	TED	12,00		
13/03/2023	DEBITO CONVENIOS		22,30	
15/03/2023	TED	240,00		
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO		788,06	
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.004,25	
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO		8.823,85	
15/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
17/03/2023	TED	658,24		
17/03/2023	TED	298,50		
17/03/2023	TED	10.859,03		
17/03/2023	PAGAMENTO PIX		2.230,00	
17/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO		428,24	
20/03/2023	RECEBIMENTO PIX	1.250,00		
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO		572,88	
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO		553,59	
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO		1.222,38	
21/03/2023	PAGAMENTO PIX		195,38	
21/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.654,17	
22/03/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
23/03/2023	TED	103,00		
23/03/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.040,00		
23/03/2023	PAGAMENTO PIX		150,00	
23/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.096,75	
27/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA		16,78	
28/03/2023	DEBITO CONVENIOS		64,41	22.736,58C
*****	Totais do mês	91.630,96	35.887,94	
03/04/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
03/04/2023	DEB.CTA.FATURA		918,12	
04/04/2023	TED	1.440,00		
05/04/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
05/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
10/04/2023	RECEBIMENTO PIX	1.500,00		
10/04/2023	RECEBIMENTO PIX	2.400,00		
10/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.456,40	
17/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
24/04/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
25/04/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.040,00		
27/04/2023	TED	5.746,30		

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESOA LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****	Continuação
27/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA		14,43	
27/04/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
28/04/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	668,99		
28/04/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	21.927,29C
*****	Totais do mês	12.795,29	11.985,00	
02/05/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	262,50		
02/05/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
03/05/2023	DEB.CTAFATURA		634,20	
05/05/2023	TED	1.980,00		
05/05/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
05/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
09/05/2023	TED	40,00		
10/05/2023	TED	642,25		
10/05/2023	DEP CHEQUE 24H	3.300,00		
10/05/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		7,80	
10/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.456,40	
11/05/2023	TED	134,80		
11/05/2023	TED	40,00		
11/05/2023	TED	50,00		
11/05/2023	TED	261,00		
11/05/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	2.952,07		
12/05/2023	PAGAMENTO PIX		600,00	
12/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI		200,00	
12/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI		400,00	
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		150,00	
15/05/2023	TED	231,85		
15/05/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	227,02		
15/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
15/05/2023	APLICACAO POUPANCA		227,02	
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS		33,62	
17/05/2023	TED	699,20		
22/05/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
23/05/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.040,00		
29/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA		13,05	
30/05/2023	RECEBIMENTO PIX	24.000,00		
30/05/2023	RECEBIMENTO PIX	35.000,00		
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO		116.010,72	
31/05/2023	TED	115,00		
31/05/2023	TED	48,00		80.225,66C
*****	Totais do mês	71.023,69	129.322,06	
01/06/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
05/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
05/06/2023	DEB.CTAFATURA		634,20	
12/06/2023	AMORTIZACAO CONTRATO		1.990,18	
13/06/2023	DEP CHEQUE	4.000,00		
13/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.496,62	
13/06/2023	DEBITO CONVENIOS		27,96	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****	Continuação
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX	2.500,00		
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX	2.500,00		
15/06/2023	TED	1.706,91		
15/06/2023	TED	12.620,05		
15/06/2023	TED	117,78		
15/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
16/06/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
22/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO		14.449,85	
23/06/2023	TED	180,00		
27/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA		10,83	
28/06/2023	TED	2.111,60		
30/06/2023	TED	44,60		80.639,71C
*****	Totais do mês	25.780,94	26.194,99	
03/07/2023	TED	10,00		
03/07/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE		9,50	
03/07/2023	IOF BASICO CHPJ		0,25	
03/07/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL		16,26	
03/07/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
03/07/2023	DEB.CTA.FATURA		634,20	
05/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
06/07/2023	TED	115,00		
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX	4.000,00		
10/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.781,28	
10/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO		1.675,12	
11/07/2023	TED	31,80		
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX	300,00		
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX	5.000,00		
17/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.788,82	
17/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO		2.550,52	
17/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00	
18/07/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
25/07/2023	TED	2.340,00		
27/07/2023	PAGAMENTO PIX		1.000,00	
27/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA		9,32	
28/07/2023	TED	130,00		
31/07/2023	PAGAMENTO PIX		1.000,00	82.624,19C
*****	Totais do mês	11.926,80	13.911,28	
01/08/2023	TED	90,00		
01/08/2023	TED	4.332,80		
01/08/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE		3,57	
01/08/2023	IOF BASICO CHPJ		0,22	
01/08/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL		14,07	
01/08/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO		500,66	
03/08/2023	DEB.CTA.FATURA		634,20	
04/08/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI	10,00		
07/08/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****	Continuação
07/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
08/08/2023	RECEBIMENTO PIX	3.120,00		
10/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.456,40	
11/08/2023	TED	2.520,00		
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO		476,40	
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO		407,89	
15/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
17/08/2023	RECEBIMENTO PIX	2.500,00		
22/08/2023	TED	4.140,00		
23/08/2023	DEBITO CONVENIOS		167,13	
25/08/2023	DEBITO CONVENIOS		125,99	
28/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA		7,46	
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS		27,00	
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS		17,00	
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS		31,00	
28/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO		686,61	
28/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO		150,00	
28/08/2023	DEBITO CONVENIOS		71,14	
30/08/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
30/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO		642,20	
31/08/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.562,50		
31/08/2023	PAGAMENTO PIX		1.000,00	80.357,08C
*****	Totais do mês	18.275,30	16.008,19	
01/09/2023	TED	2.877,90		
01/09/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE		8,11	
01/09/2023	IOF BASICO CHPJ		0,17	
01/09/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL		11,38	
01/09/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
04/09/2023	TED	4.332,80		
04/09/2023	TED	2.120,25		
04/09/2023	DEB.CTAFATURA		634,20	
05/09/2023	PAGAMENTO PIX		900,00	
05/09/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
05/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00	
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO		642,20	
08/09/2023	COMPRAS NACIONAIS		63,37	
08/09/2023	COMPRAS NACIONAIS		180,00	
11/09/2023	COMPRAS NACIONAIS		26,00	
11/09/2023	COMPRAS NACIONAIS		66,00	
11/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.456,40	
14/09/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
15/09/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	460,00		
15/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
18/09/2023	RECEBIMENTO PIX	900,00		
21/09/2023	RECEBIMENTO PIX	100,00		
22/09/2023	TED	1.778,40		
22/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO		654,51	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****Continuação	
25/09/2023	PAGAMENTO PIX		200,00	
25/09/2023	COMPRAS NACIONAIS		97,00	
25/09/2023	COMPRAS NACIONAIS		32,70	
25/09/2023	DEBITO CONVENIOS		59,99	
25/09/2023	DEBITO CONVENIOS		125,99	
26/09/2023	PAGAMENTO PIX		300,00	
26/09/2023	COMPRAS NACIONAIS		60,00	
27/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA		5,41	83.000,41C
*****	Totais do mês	12.569,35	15.212,68	
02/10/2023	PAGAMENTO PIX		20,00	
02/10/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE		2,84	
02/10/2023	IOF BASICO CHPJ		0,09	
02/10/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
02/10/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
03/10/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.562,50		
03/10/2023	JUROS UTILIZCHESPECIAL		5,97	
03/10/2023	DEB.CTAFATURA		634,20	
05/10/2023	RECEBIMENTO PIX	1.800,00		
05/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
10/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO		2.545,13	
11/10/2023	RECEBIMENTO PIX	1.000,00		
11/10/2023	LIBERACAO CREDITO	5.271,15		
11/10/2023	IOF ADICION ALPJ		20,03	
11/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		13,40	
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		678,29	
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		681,32	
11/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		930,17	
11/10/2023	TARIFALIBERACAO CREDITO		54,97	
13/10/2023	PAGAMENTO PIX		124,00	
13/10/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
13/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		199,40	
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX	2.000,00		
16/10/2023	LIBERACAO CREDITO	16.494,30		
16/10/2023	IOF ADICION ALPJ		62,68	
16/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		40,18	
16/10/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90	
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		4.391,81	
16/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		869,77	
16/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO		3.469,57	
16/10/2023	TARIFALIBERACAO CREDITO		150,00	
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00	
17/10/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.200,00		
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		900,06	
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		552,66	
18/10/2023	TED	21.624,40		
18/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		47,00	
19/10/2023	PAGAMENTO PIX		450,00	
19/10/2023	PAGAMENTO PIX		400,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****	Continuação
19/10/2023	PAGAMENTO PIX		1.000,00	
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		370,00	
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		2.253,59	
19/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00	
23/10/2023	TED	1.696,20		
23/10/2023	PAGAMENTO PIX		5.200,00	
23/10/2023	PAGAMENTO PIX		200,00	
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		8,50	
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		141,00	
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		10,00	
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		6,00	
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		36,50	
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.699,30	
24/10/2023	TED	4.332,80		
24/10/2023	TED	900,00		
24/10/2023	PAGAMENTO PIX		2.700,00	
25/10/2023	PAGAMENTO PIX		45,00	
25/10/2023	PAGAMENTO PIX		2.300,00	
25/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		170,00	
25/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		24,00	
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		563,89	
26/10/2023	PAGAMENTO PIX		130,00	
26/10/2023	PAGAMENTO PIX		500,00	
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.426,31	
26/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS		5,06	
27/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA		3,73	
27/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		50,00	
30/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		50,00	
30/10/2023	COMPRAS NACIONAIS		92,00	
31/10/2023	TARIFACOMR LIQUIDACAO		3,90	
31/10/2023	DEBITO ARRECADACAO		1.395,32	
31/10/2023	DEBITO ARRECADACAO		1.660,60	67.861,11C
*****	Totais do mês	57.881,35	42.742,05	
01/11/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.609,99		
01/11/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE		9,50	
01/11/2023	IOF BASICO CHPJ		0,10	
01/11/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL		6,67	
01/11/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
01/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		46,51	
01/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO		4.559,29	
03/11/2023	PAGAMENTO PIX		2.381,93	
03/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		71,48	
03/11/2023	DEB.CTAFATURA		739,20	
06/11/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
06/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		185,84	
06/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
07/11/2023	TARIFABAIXA DE TITULOS		6,49	
08/11/2023	TARIFACOMR LIQUIDACAO		3,90	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****Continuação	
09/11/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.053,58		
09/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		39,00	
10/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		14,60	
10/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		31,75	
10/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.456,40	
16/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		70,00	
16/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX	60.000,00		
21/11/2023	TED	10.022,10		
21/11/2023	PAGAMENTO PIX		3.500,00	
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.699,30	
21/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		150,00	
22/11/2023	PAGAMENTO PIX		1.140,00	
22/11/2023	PAGAMENTO PIX		2.470,00	
22/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		72,41	
22/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		30,00	
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO		3.556,30	
23/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		18,98	
27/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA		1,80	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		50,00	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		5,70	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		5,70	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		5,70	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		5,70	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		6,00	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		5,30	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		6,90	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		39,00	
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		84,50	
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO		776,29	
28/11/2023	TARIFACOMR LIQUIDACAO		4,09	
30/11/2023	PAGAMENTO PIX		29.600,00	
30/11/2023	TARIFACOMR LIQUIDACAO		4,09	57.621,21C
*****	Totais do mês	72.685,67	62.445,77	
01/12/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.243,20		
01/12/2023	PAGAMENTO PIX		6.800,00	
01/12/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE		3,46	
01/12/2023	IOF BASICO CHPJ		0,19	
01/12/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL		13,65	
01/12/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00	
04/12/2023	DEB.CTA.FATURA		928,76	
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX	16.000,00		
05/12/2023	PAGAMENTO PIX		27.729,00	
05/12/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00	
05/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.956,01	
06/12/2023	PAGAMENTO PIX		1.131,69	
11/12/2023	TARIFACOMR LIQUIDACAO		4,09	
11/12/2023	LIQUIDACAO CONTRATO		3.456,40	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	*****	Continuação
12/12/2023	RECEBIMENTO PIX	1.500,00		
12/12/2023	RECEBIMENTO PIX	2.000,00		
15/12/2023	RECEBIMENTO PIX	2.000,00		
15/12/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		8,18	
15/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.339,34	
18/12/2023	RECEBIMENTO PIX	2.500,00		
18/12/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		4,09	
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO		140,64	
19/12/2023	TED	46.451,00		
19/12/2023	TED	30.647,00		
19/12/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.236,00		
19/12/2023	PAGAMENTO PIX		6.000,00	
19/12/2023	COMPRAS NACIONAIS		50,00	
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00	
20/12/2023	LIBERACAO CREDITO	13.600,69		
20/12/2023	IOF ADICION ALPJ		51,68	
20/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		21,45	
20/12/2023	TARIFABAIXA DE TITULOS		20,40	
20/12/2023	COMPRAS NACIONAIS		690,77	
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO		2.470,00	
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO		1.168,85	
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO		1.124,25	
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO		2.547,53	
20/12/2023	TARIFALIBERACAO CREDITO		69,75	
21/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO		1.699,30	
22/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO		4.862,00	
26/12/2023	COMPRAS NACIONAIS		50,00	
27/12/2023	PAGAMENTO PIX		5.200,00	
27/12/2023	COMPRAS NACIONAIS		86,75	
31/12/2023	AJUSTE BANCO	83.496,05		68.934,50D
*****	Totais do mês	200.673,94	74.118,23	
*****	Totais da conta	707.529,47	568.377,50	
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	Título: 1.1.02.001	DUPLICATASA RECEBER
31/12/2022	Saldo anterior...		14.917,92	
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 1474	1.440,00		
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 1475	6.254,87		
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 1477	641,95		
16/01/2023	RECEBIMENTO PIX		4.400,00	
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 1478	1.440,00		
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 1479	5.746,30		
19/01/2023	RECEBIMENTO PIX		700,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1290	576,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1291	25,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1292	630,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1293	794,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1294	100,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1295	155,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001			*****Continuação
	Cientes Diversos			
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1296	59,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1297	24,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1298	35,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1299	670,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1300	250,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1301	232,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1302	575,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1303	30,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1304	380,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1305	345,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1306	2.195,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1307	270,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1308	286,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1309	750,00		
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1310	143,00		4.029,20D
*****	Totais do mês	24.047,12	5.100,00	
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 1481	641,95		
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 1311	215,00		
01/02/2023	RECEBIMENTO PIX		2.000,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1482	10,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1483	158,50		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1484	100,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1485	270,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1486	115,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1487	20,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1488	940,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1489	40,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1490	12,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1491	99,50		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1492	100,00		
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1493	519,00		
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 1494	230,00		
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 1495	10,00		
10/02/2023	RECEBIMENTO PIX		3.300,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1497	217,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1498	58,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1499	158,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1500	10,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1501	68,43		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1502	10,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1503	929,25		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1504	50,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1505	152,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1506	20,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1507	10,00		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1508	12,50		
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1509	115,00		
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 1510	3.060,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001			*****Continuação
	Cientes Diversos			
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX		1.000,00	
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX		1.500,00	4.580,33D
*****	Totais do mês	8.351,13	7.800,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1511	1.440,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1512	12,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1513	115,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1514	125,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1515	103,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1516	60,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1313	2.680,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1314	209,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1315	1.386,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1316	116,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1317	253,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1318	660,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1319	702,50		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1320	6,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1321	460,50		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1322	110,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1323	139,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1324	3.070,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1325	170,00		
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1326	200,00		
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 1517	15,00		
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 1518	10.859,03		
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 1519	298,50		
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 1520	658,24		
10/03/2023	RECEBIMENTO PIX		800,00	
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 1522	103,00		
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1524	1.440,00		
20/03/2023	RECEBIMENTO PIX		1.250,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1327	90,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1328	148,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1329	161,95		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1330	200,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1331	55,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1332	354,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1333	20,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1334	32,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1335	110,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1336	210,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1337	143,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1338	4.084,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1339	2.096,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1340	1.290,00		
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1341	17,00		36.932,05D
*****	Totais do mês	34.401,72	2.050,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001			*****Continuação
	Cientes Diversos			
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1526	907,50		
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1527	2.400,00		
10/04/2023	RECEBIMENTO PIX		1.500,00	
10/04/2023	RECEBIMENTO PIX		2.400,00	
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1528	1.980,00		
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1529	5.746,30		
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1531	10,00		
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1532	40,00		
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1533	33,00		
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1534	25,00		
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1535	136,00		
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1536	50,00		
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1537	25,00		
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1538	40,00		
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1539	584,25		
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1540	25,00		
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1541	82,50		
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1542	2,30		
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1543	40,00		45.158,90D
*****	Totais do mês	12.126,85	3.900,00	
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1545	50,00		
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1546	25,00		
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1547	231,85		
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1548	115,00		
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1549	389,20		
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1550	195,00		
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1552	180,00		
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1553	115,00		
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1554	48,00		
30/05/2023	RECEBIMENTO PIX		24.000,00	
30/05/2023	RECEBIMENTO PIX		35.000,00	
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1555	14.444,74		1.952,69D
*****	Totais do mês	15.793,79	59.000,00	
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1556	2.111,60		
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1557	10,00		
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1558	31,80		
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX		2.500,00	
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX		2.500,00	
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1559	115,00		
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1560	15,00		
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1561	29,60		734,31C
*****	Totais do mês	2.313,00	5.000,00	
08/07/2023	Venda Conforme NF Número 1562	74,50		
08/07/2023	Venda Conforme NF Número 1563	2.340,00		
08/07/2023	Venda Conforme NF Número 1564	4.332,80		
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX		4.000,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	*****	Continuação
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1565	565,40		
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX		300,00	
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX		5.000,00	
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1566	130,00		
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1567	4.140,00		
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1568	90,00		1.638,39D
*****	Totais do mês	11.672,70	9.300,00	
04/08/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI		10,00	
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 1569	3.120,00		
08/08/2023	RECEBIMENTO PIX		3.120,00	
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 1570	2.520,00		
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 1571	4.332,80		
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 1572	2.120,25		
17/08/2023	RECEBIMENTO PIX		2.500,00	
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 1573	2.877,90		10.979,34D
*****	Totais do mês	14.970,95	5.630,00	
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 1576	1.800,00		
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 1577	1.696,20		
18/09/2023	RECEBIMENTO PIX		900,00	
21/09/2023	RECEBIMENTO PIX		100,00	13.475,54D
*****	Totais do mês	3.496,20	1.000,00	
05/10/2023	RECEBIMENTO PIX		1.800,00	
11/10/2023	RECEBIMENTO PIX		1.000,00	
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX		2.000,00	8.675,54D
*****	Totais do mês		4.800,00	
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX		60.000,00	
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 1588	4.120,00		47.204,46C
*****	Totais do mês	4.120,00	60.000,00	
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX		16.000,00	
12/12/2023	RECEBIMENTO PIX		1.500,00	
12/12/2023	RECEBIMENTO PIX		2.000,00	
15/12/2023	RECEBIMENTO PIX		2.000,00	
18/12/2023	RECEBIMENTO PIX		2.500,00	
26/12/2023	Venda Conforme NF Número 1592	3.381,00		
31/12/2023	AJUSTE CLIENTES	151.319,51		
31/12/2023	AJUSTE BANCO		83.496,05	0,00D
*****	Totais do mês	154.700,51	107.496,05	
*****	Totais da conta	285.993,97	271.076,05	
Conta: 314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	Título: 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A
31/12/2022	Saldo anterior...	0,00		
30/11/2023	Valor Referente 13o SalárioAdiantamento - 11/2023	333,33		333,33D
*****	Totais do mês	333,33		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	*****	Continuação
31/12/2023	AJUSTE AD 13		333,33	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	333,33	
*****	Totais da conta	333,33	333,33	

Conta: 511	1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	Título: 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS
31/12/2022	Saldo anterior...	545.795,07		
07/01/2023	Compra Conforme NF Número 626174 d: NOVACASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A	1.360,56		
11/01/2023	Compra Conforme NF Número 627389 d: NOVACASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A	3.468,12		
16/01/2023	Compra Conforme NF Número 93188 de S & R INDUSTRIA E COMERCIO DEREJUNTOS LTDA	202,80		
24/01/2023	Compra Conforme NF Número 36009 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTD A	135,92		
25/01/2023	Compra Conforme NF Número 18757 de BASSO E PANCOTTE LTDA	1.172,54		
30/01/2023	Compra Conforme NF Número 119939 d: INDUSTRIAMINEIRA DE RACOES LTDA	1.732,93		
30/01/2023	Compra Conforme NF Número 11746 de ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.325,20		555.193,14D
*****	Totais do mês	9.398,07		
01/02/2023	Compra Conforme NF Número 20403 de MPK MATERIAS PARACONSTRUCAO LTDA-ME	390,40		
05/02/2023	Compra Conforme NF Número 3971224 de PEROLADISTRIBUICAO E LOGISTICAS/A	464,74		
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 210870 d: PIRECAL PIRENOLIS CALCARIO LTDA	950,00		
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 20413 de MPK MATERIAS PARACONSTRUCAO LTDA-ME	180,00		
15/02/2023	Compra Conforme NF Número 37678 de TERMOPOT INDUSTRIALTD A	4.449,78		
17/02/2023	Compra Conforme NF Número 3982205 de PEROLADISTRIBUICAO E LOGISTICAS/A	534,88		
23/02/2023	Compra Conforme NF Número 114715 d: VET MAX SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LID A	855,64		
23/02/2023	Compra Conforme NF Número 441496 d: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.268,15		
28/02/2023	Compra Conforme NF Número 20436 de MPK MATERIAS PARACONSTRUCAO LTDA-ME	88,00		565.374,73D
*****	Totais do mês	10.181,59		
08/03/2023	Compra Conforme NF Número 5365 de FWS Sementes Ltda	73.800,00		
13/03/2023	Compra Conforme NF Número 921710 d: COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTD A	448,97		
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 21107 de BASSO E PANCOTTE LTDA	747,22		
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 21151 de BASSO E PANCOTTE LTDA	187,20		
27/03/2023	Compra Conforme NF Número 73 de ACR OFORTE BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA	1.590,00		
28/03/2023	Compra Conforme NF Número 19263 de ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.990,90		
29/03/2023	Compra Conforme NF Número 12578 de JG INDUSTRIAMETALURGICALTD A	808,25		
30/03/2023	Compra Conforme NF Número 116354 d: VET MAX SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LID A	642,42		
31/03/2023	Compra Conforme NF Número 5435 de FWS Sementes Ltda	1.764,69		647.354,38D
*****	Totais do mês	81.979,65		
12/04/2023	Compra Conforme NF Número 664212 d: NOVACASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A	513,27		
15/04/2023	Compra Conforme NF Número 666123 d: NOVACASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A	578,35		
28/04/2023	Compra Conforme NF Número 124465 d: INDUSTRIA MNEIRA DE RACOES LTDA	2.874,71		
28/04/2023	Compra Conforme NF Número 4035119 de PEROLADISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	790,74		
28/04/2023	Compra Conforme NF Número 22643 de BASSO E PANCOTTE LTDA	1.405,57		653.517,02D
*****	Totais do mês	6.162,64		

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511	1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda		*****Continuação
04/05/2023	Compra Conforme NF Número 38220 de TERMOPOT INDUSTRIAL LTDA	2.583,16		
08/05/2023	Compra Conforme NF Número 38848 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	458,02		
12/05/2023	Compra Conforme NF Número 124087 de KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5.593,00		
16/05/2023	Compra Conforme NF Número 10488 de TC TECELAGEM CASTILHO EIRELI	1.627,50		
25/05/2023	Compra Conforme NF Número 455034 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	782,37		664.561,07D
*****	Totais do mês	11.044,05		
24/06/2023	Compra Conforme NF Número 127598 de INDUSTRIA MINEIRA DE RACOES LTDA	2.879,82		
27/06/2023	Compra Conforme NF Número 4075967 de PEROLADISTRIBUICAO E LOGISTICAS/A	382,00		
30/06/2023	Compra Conforme NF Número 6517468 de BARTOFIL DISTRIBUIDORASA	945,08		
30/06/2023	Compra Conforme NF Número 39982 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.223,66		669.991,63D
*****	Totais do mês	5.430,56		
03/07/2023	Compra Conforme NF Número 25209 de BASSO E PANCOTTE LTDA	1.236,34		
05/07/2023	Compra Conforme NF Número 698385 de NOVACASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A	1.502,00		
07/07/2023	Compra Conforme NF Número 221704 de FVO - Brasília Industria e Comercio de Alimentos S	4.854,85		
13/07/2023	Compra Conforme NF Número 270849 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	557,17		
17/07/2023	Compra Conforme NF Número 108525 de ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.519,60		
21/07/2023	Compra Conforme NF Número 6553861 de BARTOFIL DISTRIBUIDORASA	2.507,76		683.169,35D
*****	Totais do mês	13.177,72		
07/08/2023	Compra Conforme NF Número 129811 de INDUSTRIAMINEIRA DE RACOES LTDA	3.330,60		
07/08/2023	Compra Conforme NF Número 56452 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	856,11		
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 407918 de CANAL DISTRIBUICAO GENALIM LTDA	1.926,60		
16/08/2023	Compra Conforme NF Número 467356 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	671,77		
16/08/2023	Compra Conforme NF Número 1618550 de NOVACASA DIST MAT CONST S/AD F FL02	2.034,88		
17/08/2023	Compra Conforme NF Número 4114133 de PEROLADISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	463,50		
21/08/2023	Compra Conforme NF Número 468134 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.222,62		
24/08/2023	Compra Conforme NF Número 8081 de DISTRIBUIDORA HORSE SAUDE E ANIMAL LTDA - EPP	714,56		
31/08/2023	Compra Conforme NF Número 276325 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	330,12		694.720,11D
*****	Totais do mês	11.590,76		
05/09/2023	Compra Conforme NF Número 227260 de DGOIAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	1.186,00		
05/09/2023	Compra Conforme NF Número 276780 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.120,19		
08/09/2023	Compra Conforme NF Número 225193 de FVO - Brasília Industria e Comercio de Alimentos S	9.013,46		
18/09/2023	Compra Conforme NF Número 228288 de DGOIAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	498,08		
18/09/2023	Compra Conforme NF Número 28296 de BASSO E PANCOTTE LTDA	409,80		
18/09/2023	Compra Conforme NF Número 28300 de BASSO E PANCOTTE LTDA	1.319,69		
19/09/2023	Compra Conforme NF Número 831517 de NOVACASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12	10.913,80		
20/09/2023	Compra Conforme NF Número 1628245 de NOVACASA DIST MAT CONST S/AD F FL02	1.277,50		
21/09/2023	Compra Conforme NF Número 116872 de ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.763,30		
27/09/2023	Compra Conforme NF Número 132778 de INDUSTRIA MINEIRA DE RACOES LTDA	2.347,40		
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 120901 de MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	442,50		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511	1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda		*****Continuação
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 120902 de: MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	442,50		
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 120903 de: MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,06		
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 61750 de BARTOFIL DISTRIBUIDORASA	313,70		729.668,09D
*****	Totais do mês	34.947,98		
19/10/2023	Compra Conforme NF Número 7777 de JBR UTILIDADES DOMESTICAS	191,59		
23/10/2023	Compra Conforme NF Número 5970 de FWS Sementes Ltda	35.400,00		
25/10/2023	Compra Conforme NF Número 62170 de BARTOFIL DISTRIBUIDORASA	693,58		765.953,26D
*****	Totais do mês	36.285,17		
01/11/2023	Compra Conforme NF Número 857481 de: NOVACASA DIST MAT CONST S/A MG FL 12	478,00		
09/11/2023	Compra Conforme NF Número 374505 de: O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTD	957,93		
13/11/2023	Compra Conforme NF Número 498 de KWS Sementes Ltda	20.876,83		
21/11/2023	Compra Conforme NF Número 239090 de: PIRECAL PIRENOLIS CALCARIO LTDA	2.470,00		
24/11/2023	Compra Conforme NF Número 6774594 de BARTOFIL DISTRIBUIDORASA	789,87		791.525,89D
*****	Totais do mês	25.572,63		
01/12/2023	Compra Conforme NF Número 849 de KWS Sementes Ltda	11.482,25		
04/12/2023	Compra Conforme NF Número 286722 de: O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTD	13.546,40		
07/12/2023	Compra Conforme NF Número 3241 de BUEFALO FERRAGENS LTDA	1.182,44		
08/12/2023	Compra Conforme NF Número 561 de METALURGICA CRISTOREY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	660,19		
13/12/2023	Compra Conforme NF Número 64371 de INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTD	27.729,00		
28/12/2023	Compra Conforme NF Número 941639 de: O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTD	2.828,72		
28/12/2023	Compra Conforme NF Número 6370 de FWS Sementes Ltda	550,00		
29/12/2023	Compra Conforme NF Número 6391 de FWS Sementes Ltda	3.600,00		
31/12/2023	CMV		337.323,48	515.781,41D
*****	Totais do mês	61.579,00	337.323,48	
*****	Totais da conta	307.309,82	337.323,48	
Conta: 1372	2.1.01.001.001	Banco Sicredi		Título: 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS
31/12/2022	Saldo anterior...		291.961,50	
31/12/2023	AJUSTE EMPRESTIMO FORNECEDOR	291.961,50		0,00C
*****	Totais do mês	291.961,50	0,00	
*****	Totais da conta	291.961,50	0,00	
Conta: 10000	2.1.01.011.001	Empréstimo Emilio Veiga Rodrigues Paulino		Título: 2.1.01.011 FINANCIAMENTOSA CURTO
31/12/2022	Saldo anterior...	38.066,27		
31/12/2023	AJUSTE BANCO DO BRASIL		3.648,50	
31/12/2023	AJUSTE BANCO SAFRA		51.993,82	17.576,05C
*****	Totais do mês	0,00	55.642,32	
*****	Totais da conta	0,00	55.642,32	
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2022	Saldo anterior...		179.079,15	

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001			*****Continuação
	Fornecedores Diversos			
05/01/2023	PAGAMENTO PIX	300,00		
05/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	452,65		
06/01/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		400,00	
06/01/2023	PAGAMENTO PIX	2.394,05		
07/01/2023	Compra Conforme NF Número 626174		1.360,56	
10/01/2023	DEP CHEQUE		3.060,00	
10/01/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		558,00	
10/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.945,00		
10/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	962,76		
10/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40		
11/01/2023	Compra Conforme NF Número 627389		3.468,12	
11/01/2023	PAGAMENTO PIX	1.172,00		
12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.128,11		
16/01/2023	Compra Conforme NF Número 93188		202,80	
16/01/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.300,00	
16/01/2023	PAGAMENTO PIX	1.690,00		
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	673,60		
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	846,46		
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	370,00		
16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	220,00		
16/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		
17/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	8.876,68		
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.128,11		
20/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	315,48		
24/01/2023	Compra Conforme NF Número 36009		135,92	
25/01/2023	Compra Conforme NF Número 18757		1.172,54	
26/01/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.072,44	
26/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	506,46		
26/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.128,11		
27/01/2023	PAGAMENTO PIX	500,00		
30/01/2023	PAGAMENTO PIX	200,00		
30/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	388,61		
30/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO	75,35		
31/01/2023	PAGAMENTO PIX	20.600,00		
31/01/2023	PAGAMENTO PIX	750,00		137.390,36C
*****	Totais do mês	54.419,17	12.730,38	
01/02/2023	Compra Conforme NF Número 20403		390,40	
01/02/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	71.227,35		
05/02/2023	Compra Conforme NF Número 3971224		464,74	
08/02/2023	Compra Conforme NF Número 210870		950,00	
10/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	595,15		
13/02/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		686,00	
16/02/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.800,00	
16/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO	441,73		
16/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.155,86		
17/02/2023	Compra Conforme NF Número 3982205		534,88	
22/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO	577,65		
22/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO	464,74		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	*****	Continuação
23/02/2023	Compra Conforme NF Número 114715		855,64	
23/02/2023	Compra Conforme NF Número 441496		2.268,15	
23/02/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.149,00	
23/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	506,46		
23/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO	441,73		
23/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO	370,50		
24/02/2023	PAGAMENTO PIX	476,64		
27/02/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.072,03	
28/02/2023	Compra Conforme NF Número 20436		88,00	71.391,39C
*****	Totais do mês	76.257,81	10.258,84	
01/03/2023	PAGAMENTO PIX	1.200,00		
02/03/2023	DEP CHEQUE		2.200,00	
02/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO	991,21		
02/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO	441,74		
07/03/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.523,00	
08/03/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		495,74	
09/03/2023	PAGAMENTO PIX	150,00		
10/03/2023	LIBERACAO CREDITO		68.211,00	
10/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40		
13/03/2023	Compra Conforme NF Número 921710		448,97	
14/03/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1523	73.800,00		
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO	788,06		
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.004,25		
15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO	8.823,85		
15/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		
17/03/2023	PAGAMENTO PIX	2.230,00		
17/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO	428,24		
21/03/2023	PAGAMENTO PIX	195,38		
21/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.654,17		
23/03/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.040,00	
23/03/2023	PAGAMENTO PIX	150,00		
23/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.096,75		
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 21107		747,22	
24/03/2023	Compra Conforme NF Número 21151		187,20	
27/03/2023	Compra Conforme NF Número 73		1.590,00	
29/03/2023	Compra Conforme NF Número 12578		808,25	
30/03/2023	Compra Conforme NF Número 116354		642,42	
31/03/2023	Compra Conforme NF Número 5435		1.764,69	50.300,49C
*****	Totais do mês	100.749,39	79.658,49	
05/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
10/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40		
12/04/2023	Compra Conforme NF Número 664212		513,27	
15/04/2023	Compra Conforme NF Número 666123		578,35	
17/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		
25/04/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.040,00	
28/04/2023	Compra Conforme NF Número 4035119		790,74	
28/04/2023	Compra Conforme NF Número 22643		1.405,57	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	*****	Continuação
28/04/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES		668,99	44.545,66C
*****	Totais do mês	10.751,75	4.996,92	
02/05/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES		262,50	
05/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
08/05/2023	Compra Conforme NF Número 38848		458,02	
10/05/2023	DEP CHEQUE 24H		3.300,00	
10/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40		
11/05/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES		2.952,07	
12/05/2023	Compra Conforme NF Número 124087		5.593,00	
12/05/2023	PAGAMENTO PIX	600,00		
15/05/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS		227,02	
15/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		
16/05/2023	Compra Conforme NF Número 10488		1.627,50	
23/05/2023	LIQ.COBRANCASIMPLES		1.040,00	
25/05/2023	Compra Conforme NF Número 455034		782,37	
30/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO	116.010,72		66.574,33D
*****	Totais do mês	127.362,47	16.242,48	
05/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
13/06/2023	DEP CHEQUE		4.000,00	
13/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.496,62		
15/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		
22/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO	14.449,85		
27/06/2023	Compra Conforme NF Número 4075967		382,00	
30/06/2023	Compra Conforme NF Número 6517468		945,08	
30/06/2023	Compra Conforme NF Número 39982		1.223,66	83.265,41D
*****	Totais do mês	23.241,82	6.550,74	
03/07/2023	Compra Conforme NF Número 25209		1.236,34	
05/07/2023	Compra Conforme NF Número 698385		1.502,00	
05/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
10/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.781,28		
13/07/2023	Compra Conforme NF Número 270849		557,17	
17/07/2023	Compra Conforme NF Número 108525		2.519,60	
17/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.788,82		
21/07/2023	Compra Conforme NF Número 6553861		2.507,76	
27/07/2023	PAGAMENTO PIX	1.000,00		
31/07/2023	PAGAMENTO PIX	1.000,00		83.468,65D
*****	Totais do mês	8.526,11	8.322,87	
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO	500,66		
07/08/2023	Compra Conforme NF Número 56452		856,11	
07/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
09/08/2023	Compra Conforme NF Número 407918		1.926,60	
10/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40		
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO	476,40		
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO	407,89		
15/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	*****	Continuação
16/08/2023	Compra Conforme NF Número 467356		671,77	
16/08/2023	Compra Conforme NF Número 1618550		2.034,88	
17/08/2023	Compra Conforme NF Número 4114133		463,50	
21/08/2023	Compra Conforme NF Número 468134		1.222,62	
28/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO	686,61		
28/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO	150,00		
30/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO	642,20		
31/08/2023	Compra Conforme NF Número 276325		330,12	
31/08/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.562,50	
31/08/2023	PAGAMENTO PIX	1.000,00		89.016,06D
*****	Totais do mês	14.615,51	9.068,10	
05/09/2023	Compra Conforme NF Número 227260		1.186,00	
05/09/2023	Compra Conforme NF Número 276780		3.120,19	
05/09/2023	PAGAMENTO PIX	900,00		
05/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO	642,20		
11/09/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1580	9.013,46		
11/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40		
15/09/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		460,00	
15/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		
18/09/2023	Compra Conforme NF Número 228288		498,08	
18/09/2023	Compra Conforme NF Número 28296		409,80	
18/09/2023	Compra Conforme NF Número 28300		1.319,69	
19/09/2023	Compra Conforme NF Número 831517		10.913,80	
20/09/2023	Compra Conforme NF Número 1628245		1.277,50	
21/09/2023	Compra Conforme NF Número 116872		2.763,30	
22/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO	654,51		
25/09/2023	PAGAMENTO PIX	200,00		
26/09/2023	PAGAMENTO PIX	300,00		
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 120901		442,50	
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 120903		900,06	
29/09/2023	Compra Conforme NF Número 61750		313,70	87.873,36D
*****	Totais do mês	22.461,92	23.604,62	
02/10/2023	PAGAMENTO PIX	20,00		
03/10/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.562,50	
05/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
11/10/2023	LIBERACAO CREDITO		5.271,15	
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	678,29		
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	681,32		
11/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	930,17		
13/10/2023	PAGAMENTO PIX	124,00		
16/10/2023	LIBERACAO CREDITO		16.494,30	
16/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	4.391,81		
16/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	869,77		
17/10/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.200,00	
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	900,06		
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	552,66		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	*****	Continuação
19/10/2023	Compra Conforme NF Número 7777		191,59	
19/10/2023	PAGAMENTO PIX	450,00		
19/10/2023	PAGAMENTO PIX	400,00		
19/10/2023	PAGAMENTO PIX	1.000,00		
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	370,00		
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	2.253,59		
23/10/2023	Compra Conforme NF Número 5970		35.400,00	
23/10/2023	PAGAMENTO PIX	5.200,00		
23/10/2023	PAGAMENTO PIX	200,00		
23/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.699,30		
24/10/2023	PAGAMENTO PIX	2.700,00		
25/10/2023	Compra Conforme NF Número 62170		693,58	
25/10/2023	PAGAMENTO PIX	45,00		
25/10/2023	PAGAMENTO PIX	2.300,00		
25/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	563,89		
26/10/2023	PAGAMENTO PIX	130,00		
26/10/2023	PAGAMENTO PIX	500,00		
26/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.426,31		58.402,42D
*****	Totais do mês	31.342,18	60.813,12	
01/11/2023	Compra Conforme NF Número 857481		478,00	
01/11/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.609,99	
01/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO	4.559,29		
03/11/2023	PAGAMENTO PIX	2.381,93		
06/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
09/11/2023	Compra Conforme NF Número 374505		957,93	
09/11/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.053,58	
10/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40		
13/11/2023	Compra Conforme NF Número 498		20.876,83	
16/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		
21/11/2023	Compra Conforme NF Número 239090		2.470,00	
21/11/2023	PAGAMENTO PIX	3.500,00		
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.699,30		
22/11/2023	PAGAMENTO PIX	1.140,00		
22/11/2023	PAGAMENTO PIX	2.470,00		
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO	3.556,30		
24/11/2023	Compra Conforme NF Número 6774594		789,87	
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO	776,29		
30/11/2023	PAGAMENTO PIX	29.600,00		90.601,08D
*****	Totais do mês	60.434,86	28.236,20	
01/12/2023	Compra Conforme NF Número 849		11.482,25	
01/12/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.243,20	
01/12/2023	PAGAMENTO PIX	6.800,00		
04/12/2023	Compra Conforme NF Número 286722		13.546,40	
05/12/2023	PAGAMENTO PIX	27.729,00		
05/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01		
06/12/2023	PAGAMENTO PIX	1.131,69		
08/12/2023	Compra Conforme NF Número 561		660,19	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	*****	Continuação
11/12/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	3.456,40		
15/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34		
18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO	140,64		
19/12/2023	LIQ.COBRANCASIMPLE S		1.236,00	
19/12/2023	PAGAMENTO PIX	6.000,00		
20/12/2023	LIBERACAO CREDITO		13.600,69	
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO	2.470,00		
21/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO	1.699,30		
22/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO	4.862,00		
27/12/2023	PAGAMENTO PIX	5.200,00		
28/12/2023	Compra Conforme NF Número 941639		2.828,72	
28/12/2023	Compra Conforme NF Número 6370		550,00	
29/12/2023	Compra Conforme NF Número 6391		3.600,00	
31/12/2023	AJUSTE CAIXA		178.313,81	
31/12/2023	AJUSTE EMPRESTIMO FORNECEDOR		291.961,50	361.637,30C
*****	Totais do mês	66.784,38	519.022,76	
*****	Totais da conta	596.947,37	779.505,52	

Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
31/12/2022	Saldo anterior...			0,00
20/01/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 12/2022	334,68		334,68D
*****	Totais do mês	334,68		
20/03/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 02/2023	406,77		741,45D
*****	Totais do mês	406,77		
20/04/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 03/2023	406,77		1.148,22D
*****	Totais do mês	406,77		
19/05/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 04/2023	406,77		1.554,99D
*****	Totais do mês	406,77		
20/06/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 05/2023	391,17		1.946,16D
*****	Totais do mês	391,17		
20/07/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 06/2023	391,17		2.337,33D
*****	Totais do mês	391,17		
18/08/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 07/2023	391,17		2.728,50D
*****	Totais do mês	391,17		
20/09/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 08/2023	391,17		
30/09/2023	IRRF AJUSTE		3.119,67	0,00C
*****	Totais do mês	391,17	3.119,67	
20/10/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 09/2023	391,17		391,17D
*****	Totais do mês	391,17		

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	*****Continuação	
20/11/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 10/2023	391,17		782,34D
*****	Totais do mês	391,17		
20/12/2023	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 11/2023	391,17		
31/12/2023	AJUSTE IRRF ARECOLHER		1.173,51	0,00C
*****	Totais do mês	391,17	1.173,51	
*****	Totais da conta	4.293,18	4.293,18	
Conta: 1544	2.1.05.001.001	IRRS sobre Trabalho Assalariado	Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023		406,77	406,77C
*****	Totais do mês		406,77	
28/02/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023		406,77	813,54C
*****	Totais do mês		406,77	
31/03/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023		406,77	1.220,31C
*****	Totais do mês		406,77	
30/04/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023		406,77	1.627,08C
*****	Totais do mês		406,77	
31/05/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023		391,17	2.018,25C
*****	Totais do mês		391,17	
30/06/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023		391,17	2.409,42C
*****	Totais do mês		391,17	
31/07/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023		391,17	2.800,59C
*****	Totais do mês		391,17	
31/08/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023		391,17	3.191,76C
*****	Totais do mês		391,17	
30/09/2023	AJUSTE IRRS		391,17	
30/09/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023		391,17	
30/09/2023	IRRS AJUSTE	3.582,93		391,17C
*****	Totais do mês	3.582,93	782,34	
31/10/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023		391,17	782,34C
*****	Totais do mês		391,17	
30/11/2023	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023		391,17	1.173,51C
*****	Totais do mês		391,17	
31/12/2023	AJUSTE IRRS TRABALHO ASSALA	1.173,51		0,00C
*****	Totais do mês	1.173,51	0,00	
*****	Totais da conta	4.756,44	4.756,44	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1550	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	Título: 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
20/01/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 12/2022	797,62		
31/01/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 01/2023		1.923,58	1.125,96C
*****	Totais do mês	797,62	1.923,58	
28/02/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 02/2023		553,59	1.679,55C
*****	Totais do mês		553,59	
20/03/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 02/2023	553,59		
31/03/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 03/2023		2.049,63	3.175,59C
*****	Totais do mês	553,59	2.049,63	
20/04/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 03/2023	2.049,63		
30/04/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 04/2023		1.076,36	2.202,32C
*****	Totais do mês	2.049,63	1.076,36	
22/05/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 04/2023	1.076,36		
31/05/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 05/2023		1.210,76	2.336,72C
*****	Totais do mês	1.076,36	1.210,76	
20/06/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 05/2023	1.210,76		
30/06/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 06/2023		138,32	1.264,28C
*****	Totais do mês	1.210,76	138,32	
20/07/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 06/2023	138,32		
31/07/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 07/2023		658,95	1.784,91C
*****	Totais do mês	138,32	658,95	
21/08/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 07/2023	658,95		
31/08/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 08/2023		816,75	1.942,71C
*****	Totais do mês	658,95	816,75	
20/09/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 08/2023	816,75		
30/09/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 09/2023		1.612,70	
30/09/2023	SIMPLES ARECOLHER	1.125,96		
30/09/2023	ajuste simples a recolher	1.612,70		0,00C
*****	Totais do mês	3.555,41	1.612,70	
20/10/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 09/2023	1.612,70		
31/10/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 10/2023		47,95	1.564,75D
*****	Totais do mês	1.612,70	47,95	
20/11/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 10/2023	47,95		
30/11/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 11/2023		1.168,85	443,85D
*****	Totais do mês	47,95	1.168,85	
20/12/2023	Pagto SIMPLES Nacional ref. 11/2023	1.168,85		
31/12/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 12/2023		3.295,75	
31/12/2023	AJUSTE SIMPLES	1.683,05		0,00C

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1550	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	*****	Continuação
*****	Totais do mês	2.851,90	3.295,75	
*****	Totais da conta	14.553,19	14.553,19	
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	Título: 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2023	Pagto Salário ref. 01/2023	4.228,35		4.228,35D
*****	Totais do mês	4.228,35		
28/02/2023	Pagto Salário ref. 02/2023	4.228,35		8.456,70D
*****	Totais do mês	4.228,35		
31/03/2023	Pagto Salário ref. 03/2023	4.228,35		12.685,05D
*****	Totais do mês	4.228,35		
30/04/2023	Pagto Salário ref. 04/2023	4.228,35		16.913,40D
*****	Totais do mês	4.228,35		
31/05/2023	Pagto Salário ref. 05/2023	4.243,95		21.157,35D
*****	Totais do mês	4.243,95		
30/06/2023	Pagto Salário ref. 06/2023	4.243,95		25.401,30D
*****	Totais do mês	4.243,95		
31/07/2023	Pagto Salário ref. 07/2023	4.243,95		29.645,25D
*****	Totais do mês	4.243,95		
31/08/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023		1.839,80	
31/08/2023	Pagto Salário ref. 08/2023	4.243,95		
31/08/2023	Pagto Salário ref. 08/2023	1.839,80		33.889,20D
*****	Totais do mês	6.083,75	1.839,80	
29/09/2023	Pagto Salário ref. 09/2023	4.243,95		
29/09/2023	Pagto Salário ref. 09/2023	1.839,80		
30/09/2023	AJUSTE SALARIO AJU STE		38.133,15	
30/09/2023	AJUSTE SALARIO ORDENADOS		1.839,80	
30/09/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023		1.839,80	1.839,80C
*****	Totais do mês	6.083,75	41.812,75	
31/10/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2023		1.839,80	
31/10/2023	Pagto Salário ref. 10/2023	4.243,95		
31/10/2023	Pagto Salário ref. 10/2023	1.839,80		2.404,15D
*****	Totais do mês	6.083,75	1.839,80	
30/11/2023	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2023		1.839,80	
30/11/2023	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023		333,33	
30/11/2023	Pagto Salário ref. 11/2023	333,33		564,35D
*****	Totais do mês	333,33	2.173,13	
31/12/2023	AJUSTE SALARA PAGAR		564,35	0,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	*****	Continuação
*****	Totais do mês	0,00	564,35	
*****	Totais da conta	48.229,83	48.229,83	
Conta: 1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Título: 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (1/2023		4.228,35	4.228,35C
*****	Totais do mês		4.228,35	
28/02/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (2/2023		4.228,35	8.456,70C
*****	Totais do mês		4.228,35	
31/03/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (3/2023		4.228,35	12.685,05C
*****	Totais do mês		4.228,35	
30/04/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (4/2023		4.228,35	16.913,40C
*****	Totais do mês		4.228,35	
31/05/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (5/2023		4.243,95	21.157,35C
*****	Totais do mês		4.243,95	
30/06/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (6/2023		4.243,95	25.401,30C
*****	Totais do mês		4.243,95	
31/07/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (7/2023		4.243,95	29.645,25C
*****	Totais do mês		4.243,95	
31/08/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (8/2023		4.243,95	33.889,20C
*****	Totais do mês		4.243,95	
30/09/2023	AJUSTE PRO LABORE		4.243,95	
30/09/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - (9/2023		4.243,95	
30/09/2023	AJUSTE PRO LABORE APAGAR	38.133,15		4.243,95C
*****	Totais do mês	38.133,15	8.487,90	
31/10/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2023		4.243,95	8.487,90C
*****	Totais do mês		4.243,95	
30/11/2023	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2023		4.243,95	12.731,85C
*****	Totais do mês		4.243,95	
31/12/2023	AJUSTE PRO LABORE A PAGAR	12.731,85		0,00C
*****	Totais do mês	12.731,85	0,00	
*****	Totais da conta	50.865,00	50.865,00	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Título: 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
20/01/2023	Pago Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 12/2022	533,28		
31/01/2023	Valor Referente INSS Normal - 01/2023		572,88	39,60C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		*****Continuação
*****	Totais do mês	533,28	572,88	
20/02/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 01/2023	572,88		
28/02/2023	Valor Referente INSS Normal - 02/2023		572,88	39,60C
*****	Totais do mês	572,88	572,88	
20/03/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 02/2023	572,88		
31/03/2023	Valor Referente INSS Normal - 03/2023		572,88	39,60C
*****	Totais do mês	572,88	572,88	
20/04/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 03/2023	572,88		
30/04/2023	Valor Referente INSS Normal - 04/2023		572,88	39,60C
*****	Totais do mês	572,88	572,88	
31/05/2023	Valor Referente INSS Normal - 05/2023		572,88	612,48C
*****	Totais do mês		572,88	
20/06/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 05/2023	572,88		
30/06/2023	Valor Referente INSS Normal - 06/2023		572,88	612,48C
*****	Totais do mês	572,88	572,88	
20/07/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 06/2023	572,88		
31/07/2023	Valor Referente INSS Normal - 07/2023		572,88	612,48C
*****	Totais do mês	572,88	572,88	
18/08/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 07/2023	572,88		
31/08/2023	Valor Referente INSS Normal - 08/2023		733,08	772,68C
*****	Totais do mês	572,88	733,08	
20/09/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 08/2023	733,08		
30/09/2023	AJUSTE INSS ARECOLHER		733,08	
30/09/2023	Valor Referente INSS Normal - 09/2023		733,08	
30/09/2023	INNS ARECOLHERAJUSTE	772,68		733,08C
*****	Totais do mês	1.505,76	1.466,16	
20/10/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 09/2023	733,08		
31/10/2023	Valor Referente INSS Normal - 10/2023		733,08	733,08C
*****	Totais do mês	733,08	733,08	
20/11/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 10/2023	733,08		
30/11/2023	Valor Referente INSS Normal - 11/2023		733,08	733,08C
*****	Totais do mês	733,08	733,08	
20/12/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 11/2023	733,08		
20/12/2023	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF 13º Sal ref. 12/2023	62,49		
31/12/2023	AJUSTE INSS RECOLHER		62,49	0,00C
*****	Totais do mês	795,57	62,49	
*****	Totais da conta	7.738,05	7.738,05	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	Título: 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
31/08/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023		160,00	160,00C
*****	Totais do mês		160,00	
06/09/2023	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 08/2023	160,00		
30/09/2023	AJUSTE FGTS ARECOLHER		160,00	
30/09/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023		160,00	
30/09/2023	FGTS ARECOLHERAJUSTE	160,00		160,00C
*****	Totais do mês	320,00	320,00	
06/10/2023	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 09/2023	160,00		
31/10/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023		160,00	160,00C
*****	Totais do mês	160,00	160,00	
07/11/2023	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 10/2023	160,00		
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023		160,00	
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023		26,66	186,66C
*****	Totais do mês	160,00	186,66	
07/12/2023	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 11/2023	186,66		0,00C
*****	Totais do mês	186,66	0,00	
*****	Totais da conta	826,66	826,66	
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Título: 2.1.07.005	PROVISÕES
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	26,66		26,66D
*****	Totais do mês	26,66		
31/12/2023	AJUSTE PROVISAO		26,66	0,00C
*****	Totais do mês	0,00	26,66	
*****	Totais da conta	26,66	26,66	
Conta: 5351	2.4.15.001.001	LUCROS DISTRIBUIDOS	Título: 2.4.15.001	LUCROS DISTRIBUIDOS
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2023	AJUSTE CLIENTES		151.319,51	151.319,51C
*****	Totais do mês	0,00	151.319,51	
*****	Totais da conta	0,00	151.319,51	
Conta: 2654	4.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Título: 4.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO
31/12/2022	Saldo anterior...		722.115,14	
04/01/2023	Venda Conforme NF Número 1473		350,00	
13/01/2023	Venda Conforme NF Número 1476		2.262,00	
25/01/2023	Venda Conforme NF Número 1480		1.800,00	726.527,14C
*****	Totais do mês		4.412,00	
07/02/2023	Venda Conforme NF Número 1496		480,00	727.007,14C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2654	4.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Vista	*****Continuação	
*****	Totais do mês		480,00	
24/03/2023	Venda Conforme NF Número 1525		875,00	727.882,14C
*****	Totais do mês		875,00	
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1530		5.050,00	
25/04/2023	Venda Conforme NF Número 1544		262,50	733.194,64C
*****	Totais do mês		5.312,50	
17/05/2023	Venda Conforme NF Número 1551		4.500,00	737.694,64C
*****	Totais do mês		4.500,00	
01/09/2023	Venda Conforme NF Número 1574		460,00	
05/09/2023	Venda Conforme NF Número 1575		21.624,40	
14/09/2023	Venda Conforme NF Número 1582		4.332,80	764.111,84C
*****	Totais do mês		26.417,20	
16/10/2023	Venda Conforme NF Número 1583		900,00	765.011,84C
*****	Totais do mês		900,00	
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 1585		10.022,10	
01/11/2023	Venda Conforme NF Número 1586		4.800,00	
16/11/2023	Venda Conforme NF Número 1587		4.400,00	784.233,94C
*****	Totais do mês		19.222,10	
07/12/2023	Venda Conforme NF Número 1589		9.343,85	
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 1590		30.647,00	
13/12/2023	Venda Conforme NF Número 1591		46.451,00	
31/12/2023	2023	870.675,79		0,00C
*****	Totais do mês	870.675,79	86.441,85	
*****	Totais da conta	870.675,79	148.560,65	
Conta: 2655	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	Título: 4.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO
31/12/2022	Saldo anterior...		354.603,01	
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 1474		1.440,00	
05/01/2023	Venda Conforme NF Número 1475		6.254,87	
16/01/2023	Venda Conforme NF Número 1477		641,95	
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 1478		1.440,00	
18/01/2023	Venda Conforme NF Número 1479		5.746,30	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1290		576,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1291		25,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1292		630,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1293		794,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1294		100,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1295		155,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1296		59,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1297		24,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1298		35,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		*****Continuação
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1299		670,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1300		250,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1301		232,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1302		575,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1303		30,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1304		380,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1305		345,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1306		2.195,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1307		270,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1308		286,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1309		750,00	
31/01/2023	Venda Conforme NF Número 1310		143,00	378.650,13C
*****	Totais do mês		24.047,12	
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 1481		641,95	
01/02/2023	Venda Conforme NF Número 1311		215,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1482		10,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1483		158,50	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1484		100,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1485		270,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1486		115,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1487		20,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1488		940,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1489		40,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1490		12,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1491		99,50	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1492		100,00	
02/02/2023	Venda Conforme NF Número 1493		519,00	
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 1494		230,00	
03/02/2023	Venda Conforme NF Número 1495		10,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1497		217,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1498		58,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1499		158,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1500		10,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1501		68,43	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1502		10,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1503		929,25	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1504		50,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1505		152,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1506		20,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1507		10,00	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1508		12,50	
14/02/2023	Venda Conforme NF Número 1509		115,00	
15/02/2023	Venda Conforme NF Número 1510		3.060,00	387.001,26C
*****	Totais do mês		8.351,13	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1511		1.440,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1512		12,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1513		115,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		*****Continuação
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1514		125,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1515		103,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1516		60,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1313		2.680,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1314		209,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1315		1.386,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1316		116,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1317		253,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1318		660,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1319		702,50	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1320		6,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1321		460,50	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1322		110,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1323		139,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1324		3.070,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1325		170,00	
06/03/2023	Venda Conforme NF Número 1326		200,00	
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 1517		15,00	
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 1518		10.859,03	
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 1519		298,50	
07/03/2023	Venda Conforme NF Número 1520		658,24	
13/03/2023	Venda Conforme NF Número 1522		103,00	
20/03/2023	Venda Conforme NF Número 1524		1.440,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1327		90,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1328		148,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1329		161,95	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1330		200,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1331		55,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1332		354,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1333		20,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1334		32,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1335		110,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1336		210,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1337		143,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1338		4.084,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1339		2.096,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1340		1.290,00	
31/03/2023	Venda Conforme NF Número 1341		17,00	421.402,98C
*****	Totais do mês		34.401,72	
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1526		907,50	
05/04/2023	Venda Conforme NF Número 1527		2.400,00	
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1528		1.980,00	
11/04/2023	Venda Conforme NF Número 1529		5.746,30	
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1531		10,00	
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1532		40,00	
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1533		33,00	
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1534		25,00	
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1535		136,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		*****Continuação
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1536		50,00	
20/04/2023	Venda Conforme NF Número 1537		25,00	
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1538		40,00	
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1539		584,25	
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1540		25,00	
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1541		82,50	
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1542		2,30	
24/04/2023	Venda Conforme NF Número 1543		40,00	433.529,83C
*****	Totais do mês		12.126,85	
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1545		50,00	
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1546		25,00	
09/05/2023	Venda Conforme NF Número 1547		231,85	
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1548		115,00	
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1549		389,20	
12/05/2023	Venda Conforme NF Número 1550		195,00	
19/05/2023	Venda Conforme NF Número 1552		180,00	
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1553		115,00	
29/05/2023	Venda Conforme NF Número 1554		48,00	
31/05/2023	Venda Conforme NF Número 1555		14.444,74	449.323,62C
*****	Totais do mês		15.793,79	
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1556		2.111,60	
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1557		10,00	
09/06/2023	Venda Conforme NF Número 1558		31,80	
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1559		115,00	
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1560		15,00	
23/06/2023	Venda Conforme NF Número 1561		29,60	451.636,62C
*****	Totais do mês		2.313,00	
08/07/2023	Venda Conforme NF Número 1562		74,50	
08/07/2023	Venda Conforme NF Número 1563		2.340,00	
08/07/2023	Venda Conforme NF Número 1564		4.332,80	
11/07/2023	Venda Conforme NF Número 1565		565,40	
21/07/2023	Venda Conforme NF Número 1566		130,00	
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1567		4.140,00	
25/07/2023	Venda Conforme NF Número 1568		90,00	463.309,32C
*****	Totais do mês		11.672,70	
07/08/2023	Venda Conforme NF Número 1569		3.120,00	
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 1570		2.520,00	
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 1571		4.332,80	
09/08/2023	Venda Conforme NF Número 1572		2.120,25	
24/08/2023	Venda Conforme NF Número 1573		2.877,90	478.280,27C
*****	Totais do mês		14.970,95	
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 1576		1.800,00	
11/09/2023	Venda Conforme NF Número 1577		1.696,20	481.776,47C
*****	Totais do mês		3.496,20	

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	*****Continuação	
30/11/2023	Venda Conforme NF Número 1588		4.120,00	485.896,47C
*****	Totais do mês		4.120,00	
26/12/2023	Venda Conforme NF Número 1592		3.381,00	
31/12/2023	2023	489.277,47		0,00C
*****	Totais do mês	489.277,47	3.381,00	
*****	Totais da conta	489.277,47	134.674,46	
Conta: 2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	Título: 4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E
31/12/2022	Saldo anterior...	7.278,04		
31/12/2023	2023		7.278,04	0,00C
*****	Totais do mês	0,00	7.278,04	
*****	Totais da conta	0,00	7.278,04	
Conta: 2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	Título: 4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E
31/12/2022	Saldo anterior...	1.246,03		
31/12/2023	2023		1.246,03	0,00C
*****	Totais do mês	0,00	1.246,03	
*****	Totais da conta	0,00	1.246,03	
Conta: 2831	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES NACIONAL	Título: 4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES
31/12/2022	Saldo anterior...	54.797,89		
31/01/2023	Simple sobre Faturamento Mês 01/2023	1.923,58		56.721,47D
*****	Totais do mês	1.923,58		
28/02/2023	Simple sobre Faturamento Mês 02/2023	553,59		57.275,06D
*****	Totais do mês	553,59		
31/03/2023	Simple sobre Faturamento Mês 03/2023	2.049,63		59.324,69D
*****	Totais do mês	2.049,63		
30/04/2023	Simple sobre Faturamento Mês 04/2023	1.076,36		60.401,05D
*****	Totais do mês	1.076,36		
31/05/2023	Simple sobre Faturamento Mês 05/2023	1.210,76		61.611,81D
*****	Totais do mês	1.210,76		
30/06/2023	Simple sobre Faturamento Mês 06/2023	138,32		61.750,13D
*****	Totais do mês	138,32		
31/07/2023	Simple sobre Faturamento Mês 07/2023	658,95		62.409,08D
*****	Totais do mês	658,95		
31/08/2023	Simple sobre Faturamento Mês 08/2023	816,75		63.225,83D
*****	Totais do mês	816,75		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2831	4.1.03.005.006	(-) SIMPLES NACIONAL		*****Continuação
30/09/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 09/2023	1.612,70		64.838,53D
*****	Totais do mês	1.612,70		
31/10/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 10/2023	47,95		64.886,48D
*****	Totais do mês	47,95		
30/11/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 11/2023	1.168,85		66.055,33D
*****	Totais do mês	1.168,85		
31/12/2023	2023		69.351,08	
31/12/2023	Simplex sobre Faturamento Mês 12/2023	3.295,75		0,00C
*****	Totais do mês	3.295,75	69.351,08	
*****	Totais da conta	14.553,19	69.351,08	
Conta: 3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas		Título: 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS
31/12/2022	Saldo anterior...	875.293,76		
31/12/2023	CMV	337.323,48		
31/12/2023	2023		1.212.617,24	0,00D
*****	Totais do mês	337.323,48	1.212.617,24	
*****	Totais da conta	337.323,48	1.212.617,24	
Conta: 3039	5.1.03.001.009	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		Título: 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS
31/12/2022	Saldo anterior...		2.556,98	
14/03/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1523 de KWS Sementes Ltda		73.800,00	76.356,98C
*****	Totais do mês		73.800,00	
11/09/2023	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1580 de FVO - Brasília Industria e Comercio de Alimentos S		9.013,46	85.370,44C
*****	Totais do mês		9.013,46	
31/12/2023	2023	85.370,44		0,00D
*****	Totais do mês	85.370,44	0,00	
*****	Totais da conta	85.370,44	82.813,46	
Conta: 4923	5.1.03.001.015	Bonificações de Mercadorias		Título: 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS
31/12/2022	Saldo anterior...		126,17	
28/03/2023	Nota Fiscal 19264 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		56,65	182,82C
*****	Totais do mês		56,65	
17/07/2023	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		71,32	
17/07/2023	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		71,32	325,46C
*****	Totais do mês		142,64	
09/08/2023	Nota Fiscal 407919 Ref. CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA		84,00	409,46C
*****	Totais do mês		84,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4923	5.1.03.001.015	Bonificações de Mercadorias		*****Continuação
31/12/2023	2023	409,46		0,00D
*****	Totais do mês	409,46	0,00	
*****	Totais da conta	409,46	283,29	
Conta: 4924	5.1.03.001.016	Mercadorias Entrada p/ Bonificação		Título: 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS
31/12/2022	Saldo anterior...	48,36		
28/03/2023	Nota Fiscal 19264 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56,65		105,01D
*****	Totais do mês	56,65		
09/08/2023	Nota Fiscal 407919 Ref. CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA	84,00		189,01D
*****	Totais do mês	84,00		
31/12/2023	2023		189,01	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	189,01	
*****	Totais da conta	140,65	189,01	
Conta: 5084	5.3.01.001.009	Matéria Prima Recebida em Bonificação		Título: 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO
31/12/2022	Saldo anterior...	0,00		
17/07/2023	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32		71,32D
*****	Totais do mês	71,32		
21/09/2023	Nota Fiscal 116873 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32		142,64D
*****	Totais do mês	71,32		
31/12/2023	2023		142,64	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	142,64	
*****	Totais da conta	142,64	142,64	
Conta: 5088	5.3.01.001.013	Bonificação de Matéria Prima		Título: 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO
31/12/2022	Saldo anterior...	0,00		
17/07/2023	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		71,32	71,32C
*****	Totais do mês		71,32	
21/09/2023	Nota Fiscal 116873 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		71,32	142,64C
*****	Totais do mês		71,32	
31/12/2023	2023	142,64		0,00D
*****	Totais do mês	142,64	0,00	
*****	Totais da conta	142,64	142,64	
Conta: 3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA
31/12/2022	Saldo anterior...	0,00		
31/08/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	2.000,00		2.000,00D
*****	Totais do mês	2.000,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	*****Continuação	
30/09/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	2.000,00		4.000,00D
*****	Totais do mês	2.000,00		
31/10/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	2.000,00		6.000,00D
*****	Totais do mês	2.000,00		
30/11/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	2.000,00		8.000,00D
*****	Totais do mês	2.000,00		
31/12/2023	2023		8.000,00	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	8.000,00	
*****	Totais da conta	8.000,00	8.000,00	
Conta: 3709	5.5.01.003.008	FGTS	Título: 5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA
31/12/2022	Saldo anterior...	0,00		
31/08/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	160,00		160,00D
*****	Totais do mês	160,00		
30/09/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	160,00		320,00D
*****	Totais do mês	160,00		
31/10/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	160,00		480,00D
*****	Totais do mês	160,00		
30/11/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	160,00		640,00D
*****	Totais do mês	160,00		
31/12/2023	2023		640,00	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	640,00	
*****	Totais da conta	640,00	640,00	
Conta: 4967	5.7.01.017.023	Outras Despesas Operacionais	Título: 5.7.01.017	DESPESAS GERAIS
31/12/2022	Saldo anterior...	0,00		
02/01/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	1.308,86		
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS	374,36		
05/01/2023	TED		22.015,91	
11/01/2023	TED		1.440,00	
13/01/2023	DEBITO CONVENIOS	19,77		
13/01/2023	TED		6.254,87	
20/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	533,28		
20/01/2023	TED		5.746,30	
23/01/2023	TED		641,95	
30/01/2023	TED		1.440,00	35.102,76C
*****	Totais do mês	2.436,27	37.539,03	
01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		65.039,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4967	5.7.01.017.023	Outras Despesas Operacionais		*****Continuação
02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		
10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		
13/02/2023	DEBITO CONVENIOS	29,80		
17/02/2023	TED		1.539,75	
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS	168,40		
23/02/2023	TED		3.060,00	
24/02/2023	TED		20,00	
27/02/2023	TED		68,43	
27/02/2023	TED		40,00	
28/02/2023	DEBITO CONVENIOS	76,52		
28/02/2023	TED		147,50	
28/02/2023	TED		835,00	105.327,72C
*****	Totais do mês	524,72	70.749,68	
01/03/2023	TED		1.662,00	
03/03/2023	TED		121,50	
07/03/2023	TED		1.440,00	
08/03/2023	SAQUE AVULSO	2.200,00		
08/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		
08/03/2023	TED		641,95	
13/03/2023	DEBITO CONVENIOS	22,30		
13/03/2023	TED		60,00	
13/03/2023	TED		15,00	
13/03/2023	TED		12,00	
15/03/2023	TED		240,00	
17/03/2023	TED		658,24	
17/03/2023	TED		298,50	
17/03/2023	TED		10.859,03	
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	572,88		
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	553,59		
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	1.222,38		
23/03/2023	TED		103,00	
28/03/2023	DEBITO CONVENIOS	64,41		116.703,38C
*****	Totais do mês	4.735,56	16.111,22	
03/04/2023	DEB.CTAFATURA	918,12		
04/04/2023	TED		1.440,00	
27/04/2023	TED		5.746,30	122.971,56C
*****	Totais do mês	918,12	7.186,30	
03/05/2023	DEB.CTAFATURA	634,20		
05/05/2023	TED		1.980,00	
09/05/2023	TED		40,00	
10/05/2023	TED		642,25	
11/05/2023	TED		134,80	
11/05/2023	TED		40,00	
11/05/2023	TED		50,00	
11/05/2023	TED		261,00	
12/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI	200,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4967	5.7.01.017.023	Outras Despesas Operacionais		*****Continuação
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS	33,62		
15/05/2023	TED		231,85	
17/05/2023	TED		699,20	
31/05/2023	TED		115,00	
31/05/2023	TED		48,00	126.195,84C
*****	Totais do mês	1.017,82	4.242,10	
05/06/2023	DEB.CTAFATURA	634,20		
13/06/2023	DEBITO CONVENIOS	27,96		
15/06/2023	TED		1.706,91	
15/06/2023	TED		12.620,05	
15/06/2023	TED		117,78	
23/06/2023	TED		180,00	
28/06/2023	TED		2.111,60	
30/06/2023	TED		44,60	142.314,62C
*****	Totais do mês	662,16	16.780,94	
03/07/2023	DEB.CTAFATURA	634,20		
03/07/2023	TED		10,00	
06/07/2023	TED		115,00	
11/07/2023	TED		31,80	
17/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		
25/07/2023	TED		2.340,00	
28/07/2023	TED		130,00	144.107,22C
*****	Totais do mês	834,20	2.626,80	
01/08/2023	TED		90,00	
01/08/2023	TED		4.332,80	
03/08/2023	DEB.CTAFATURA	634,20		
11/08/2023	TED		2.520,00	
22/08/2023	TED		4.140,00	
23/08/2023	DEBITO CONVENIOS	167,13		
25/08/2023	DEBITO CONVENIOS	125,99		
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS	27,00		
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS	17,00		
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS	31,00		
28/08/2023	DEBITO CONVENIOS	71,14		154.116,56C
*****	Totais do mês	1.073,46	11.082,80	
01/09/2023	TED		2.877,90	
04/09/2023	DEB.CTAFATURA	634,20		
04/09/2023	TED		4.332,80	
04/09/2023	TED		2.120,25	
05/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		
08/09/2023	COMPRAS NACIONAIS	63,37		
08/09/2023	COMPRAS NACIONAIS	180,00		
11/09/2023	COMPRAS NACIONAIS	26,00		
11/09/2023	COMPRAS NACIONAIS	66,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4967	57.01.017.023			*****Continuação
22/09/2023	TED		1.778,40	
25/09/2023	COMPRAS NACIONAIS	97,00		
25/09/2023	COMPRAS NACIONAIS	32,70		
25/09/2023	DEBITO CONVENIOS	59,99		
25/09/2023	DEBITO CONVENIOS	125,99		
26/09/2023	COMPRAS NACIONAIS	60,00		163.780,66C
*****	Totais do mês	1.445,25	11.109,35	
03/10/2023	DEB.CTA.FATURA	634,20		
13/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	199,40		
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		
18/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	47,00		
18/10/2023	TED		21.624,40	
19/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	8,50		
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	141,00		
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	10,00		
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	6,00		
23/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	36,50		
23/10/2023	TED		1.696,20	
24/10/2023	TED		4.332,80	
24/10/2023	TED		900,00	
25/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	170,00		
25/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	24,00		
27/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	50,00		
30/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	50,00		
30/10/2023	COMPRAS NACIONAIS	92,00		
31/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	1.395,32		
31/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	1.660,60		187.609,54C
*****	Totais do mês	4.724,52	28.553,40	
01/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	46,51		
03/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	71,48		
03/11/2023	DEB.CTA.FATURA	739,20		
06/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	185,84		
09/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	39,00		
10/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	14,60		
10/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	31,75		
16/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	70,00		
21/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		
21/11/2023	TED		10.022,10	
22/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	72,41		
22/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	30,00		
23/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	18,98		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	50,00		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	5,70		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	5,70		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	5,70		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS	5,70		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4967	5.7.01.017.023	Outras Despesas Operacionais			*****Continuação
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		6,00		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		5,30		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		6,90		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		39,00		
27/11/2023	COMPRAS NACIONAIS		84,50		195.947,37C
*****	Totais do mês		1.684,27	10.022,10	
04/12/2023	DEB.CTA.FATURA		928,76		
19/12/2023	COMPRAS NACIONAIS		50,00		
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00		
19/12/2023	TED			46.451,00	
19/12/2023	TED			30.647,00	
20/12/2023	COMPRAS NACIONAIS		690,77		
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO		1.168,85		
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO		1.124,25		
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO		2.547,53		
26/12/2023	COMPRAS NACIONAIS		50,00		
27/12/2023	COMPRAS NACIONAIS		86,75		
31/12/2023	2023		266.198,46		0,00D
*****	Totais do mês		273.045,37	77.098,00	
*****	Totais da conta		293.101,72	293.101,72	
Conta: 4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	Título: 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...		32.376,44		
31/08/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023		2.000,00		34.376,44D
*****	Totais do mês		2.000,00		
30/09/2023	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023		2.000,00		36.376,44D
*****	Totais do mês		2.000,00		
31/12/2023	2023			36.376,44	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	36.376,44	
*****	Totais da conta		4.000,00	36.376,44	
Conta: 4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	Título: 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...		88.096,00		
31/01/2023	Valor Referente Pro-Labore - 01/2023		5.208,00		93.304,00D
*****	Totais do mês		5.208,00		
28/02/2023	Valor Referente Pro-Labore - 02/2023		5.208,00		98.512,00D
*****	Totais do mês		5.208,00		
31/03/2023	Valor Referente Pro-Labore - 03/2023		5.208,00		103.720,00D
*****	Totais do mês		5.208,00		
30/04/2023	Valor Referente Pro-Labore - 04/2023		5.208,00		108.928,00D
*****	Totais do mês		5.208,00		

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	*****	Continuação
31/05/2023	Valor Referente Pro-Labore - 05/2023	5.208,00		114.136,00D
*****	Totais do mês	5.208,00		
30/06/2023	Valor Referente Pro-Labore - 06/2023	5.208,00		119.344,00D
*****	Totais do mês	5.208,00		
31/07/2023	Valor Referente Pro-Labore - 07/2023	5.208,00		124.552,00D
*****	Totais do mês	5.208,00		
31/08/2023	Valor Referente Pro-Labore - 08/2023	5.208,00		129.760,00D
*****	Totais do mês	5.208,00		
30/09/2023	Valor Referente Pro-Labore - 09/2023	5.208,00		134.968,00D
*****	Totais do mês	5.208,00		
31/10/2023	Valor Referente Pro-Labore - 10/2023	5.208,00		140.176,00D
*****	Totais do mês	5.208,00		
30/11/2023	Valor Referente Pro-Labore - 11/2023	5.208,00		145.384,00D
*****	Totais do mês	5.208,00		
31/12/2023	2023		145.384,00	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	145.384,00	
*****	Totais da conta	57.288,00	145.384,00	
Conta: 4334	5.7.03.001.007	INSS	Título: 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL
31/12/2022	Saldo anterior...	990,00		
31/12/2023	2023		990,00	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	990,00	
*****	Totais da conta	0,00	990,00	
Conta: 4335	5.7.03.001.008	FGTS	Título: 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL
31/12/2022	Saldo anterior...	2.939,15		
31/08/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	160,00		3.099,15D
*****	Totais do mês	160,00		
30/09/2023	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	160,00		3.259,15D
*****	Totais do mês	160,00		
31/12/2023	2023		3.259,15	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	3.259,15	
*****	Totais da conta	320,00	3.259,15	
Conta: 4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	Título: 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL
31/12/2022	Saldo anterior...	4.993,09		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio			*****Continuação
31/12/2023	2023			4.993,09	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	4.993,09	
*****	Totais da conta		0,00	4.993,09	
Conta: 4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2022	Saldo anterior...		332,89		
31/12/2023	2023			332,89	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	332,89	
*****	Totais da conta		0,00	332,89	
Conta: 4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2022	Saldo anterior...		1.660,67		
31/12/2023	2023			1.660,67	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	1.660,67	
*****	Totais da conta		0,00	1.660,67	
Conta: 4927	5.7.03.011.011	Manutenção de Equipamentos de	Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2022	Saldo anterior...		441,03		
31/12/2023	2023			441,03	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	441,03	
*****	Totais da conta		0,00	441,03	
Conta: 4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		
14/09/2023	TAXA ESTADUAL		124,00		124,00D
*****	Totais do mês		124,00		
31/12/2023	2023			124,00	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	124,00	
*****	Totais da conta		124,00	124,00	
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...		4.790,00		
10/01/2023	HONORARIO 01 2023		370,00		5.160,00D
*****	Totais do mês		370,00		
10/02/2023	HONORARIO 02 2023		370,00		5.530,00D
*****	Totais do mês		370,00		
10/03/2023	HONORARIO 03 2023		370,00		5.900,00D
*****	Totais do mês		370,00		
10/04/2023	HONORARIO 04 2023		370,00		6.270,00D
*****	Totais do mês		370,00		

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	*****Continuação	
10/05/2023	HONORARIO 05 2023	370,00		6.640,00D
*****	Totais do mês	370,00		
10/06/2023	HONORARIO 06 2023	370,00		7.010,00D
*****	Totais do mês	370,00		
10/07/2023	HONORARIO 07 2023	370,00		7.380,00D
*****	Totais do mês	370,00		
10/08/2023	HONORARIO 08 2023	370,00		7.750,00D
*****	Totais do mês	370,00		
10/09/2023	HONORARIO 09 2023	370,00		8.120,00D
*****	Totais do mês	370,00		
31/12/2023	2023		8.120,00	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	8.120,00	
*****	Totais da conta	3.330,00	8.120,00	
Conta: 4879	5.7.03.015.029	Despesas Bancárias Diversas	Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS
31/12/2022	Saldo anterior...	14,64		
31/12/2023	2023		14,64	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	14,64	
*****	Totais da conta	0,00	14,64	
Conta: 4906	5.7.03.015.030	Seguros	Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS
31/12/2022	Saldo anterior...	635,82		
31/12/2023	2023		635,82	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	635,82	
*****	Totais da conta	0,00	635,82	
Conta: 4911	5.7.03.015.031	Material de Uso e Consumo	Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS
31/12/2022	Saldo anterior...	170,00		
31/12/2023	2023		170,00	0,00D
*****	Totais do mês	0,00	170,00	
*****	Totais da conta	0,00	170,00	
Conta: 4925	5.7.03.015.033	Provedor / Internet /Telefonia	Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS
31/12/2022	Saldo anterior...	2.827,31		
25/01/2023	PGTO TELEFONE	130,68		2.957,99D
*****	Totais do mês	130,68		
21/09/2023	Nota Fiscal 116873 Ref.ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32		3.029,31D
*****	Totais do mês	71,32		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4925	5.7.03.015.033	Provedor / Internet / Telefonia		*****Continuação	
31/12/2023	2023			3.029,31	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	3.029,31	
*****	Totais da conta		202,00	3.029,31	
Conta: 4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...		17.812,68		
25/01/2023	TAXA ESTADUAL		2.256,59		
30/01/2023	TAXA BOMBEIRO		210,19		
30/01/2023	TAXA BOMBEIRO		162,53		
30/01/2023	TAXA BOMBEIRO		227,72		
30/01/2023	TAXA BOMBEIRO		224,69		20.894,40D
*****	Totais do mês		3.081,72		
09/03/2023	PGTO TAXAPREFEITURA		288,11		
09/03/2023	PGTO TAXAPREFEITURA		97,34		21.279,85D
*****	Totais do mês		385,45		
31/12/2023	2023			21.279,85	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	21.279,85	
*****	Totais da conta		3.467,17	21.279,85	
Conta: 4667	5.7.09.001.012	CPMF	Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		
12/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI		400,00		400,00D
*****	Totais do mês		400,00		
31/12/2023	2023			400,00	0,00D
*****	Totais do mês		0,00	400,00	
*****	Totais da conta		400,00	400,00	
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...		30.447,42		
02/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		88,97		
02/01/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00		
05/01/2023	PLANO INT CAPITAL		100,00		
05/01/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90		
09/01/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90		
13/01/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		7,80		
25/01/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO		3,90		
27/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA		20,51		
30/01/2023	MANUTENCAO DE TITULOS		5,06		30.871,46D
*****	Totais do mês		424,04		
01/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		88,97		
01/02/2023	PLANO INT CAPITAL		190,00		

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESOAAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	*****Continuação	
06/02/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
10/02/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
10/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	2.861,25		
15/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	3.207,15		
16/02/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
22/02/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
24/02/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
27/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	16,84		
28/02/2023	TARIFABAIXA DE TITULOS	6,49		37.357,76D
*****	Totais do mês	6.486,30		
01/03/2023	IOF AD ICION ALPJ-CH. ESPE	9,50		
01/03/2023	IOF BASICO CHPJ	0,10		
01/03/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	2,08		
01/03/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
06/03/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
06/03/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
07/03/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
10/03/2023	IOF AD ICION ALPJ	259,20		
10/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	911,38		
10/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	2.020,14		
10/03/2023	TARIFALIB. CREDITO	682,11		
22/03/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
27/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	16,78		41.560,75D
*****	Totais do mês	4.202,99		
03/04/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
05/04/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
24/04/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
27/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	14,43		
27/04/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
28/04/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		41.876,88D
*****	Totais do mês	316,13		
02/05/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
05/05/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
10/05/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	7,80		
15/05/2023	APLICACAO POUPANCA	227,02		
22/05/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
29/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	13,05		42.418,65D
*****	Totais do mês	541,77		
01/06/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
12/06/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	1.990,18		
16/06/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
27/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	10,83		44.709,66D
*****	Totais do mês	2.291,01		
03/07/2023	IOF AD ICION ALPJ-CH. ESPE	9,50		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
03/07/2023	IOF BASICO CHPJ	0,25		
03/07/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	16,26		
03/07/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
10/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	1.675,12		
17/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	2.550,52		
18/07/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
27/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	9,32		49.260,63D
*****	Totais do mês	4.550,97		
01/08/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE	3,57		
01/08/2023	IOF BASICO CHPJ	0,22		
01/08/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	14,07		
01/08/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
07/08/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
28/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	7,46		
30/08/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		49.579,85D
*****	Totais do mês	319,22		
01/09/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE	8,11		
01/09/2023	IOF BASICO CHPJ	0,17		
01/09/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	11,38		
01/09/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
05/09/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
14/09/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
27/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	5,41		49.898,82D
*****	Totais do mês	318,97		
02/10/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE	2,84		
02/10/2023	IOF BASICO CHPJ	0,09		
02/10/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
02/10/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
03/10/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	5,97		
10/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	2.545,13		
11/10/2023	IOF ADICION ALPJ	20,03		
11/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	13,40		
11/10/2023	TARIFALIBERACAO CREDITO	54,97		
13/10/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
16/10/2023	IOF ADICION ALPJ	62,68		
16/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	40,18		
16/10/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
16/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	3.469,57		
16/10/2023	TARIFALIBERACAO CREDITO	150,00		
26/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	5,06		
27/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	3,73		
31/10/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		56.574,17D
*****	Totais do mês	6.675,35		
01/11/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE	9,50		
01/11/2023	IOF BASICO CHPJ	0,10		

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão – Fiscal

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
01/11/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	6,67		
01/11/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
06/11/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
07/11/2023	TARIFABAIXA DE TITULOS	6,49		
08/11/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90		
27/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	1,80		
28/11/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	4,09		
30/11/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	4,09		56.900,81D
*****	Totais do mês	326,64		
01/12/2023	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE	3,46		
01/12/2023	IOF BASICO CHPJ	0,19		
01/12/2023	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	13,65		
01/12/2023	PLANO INT CAPITAL	190,00		
05/12/2023	PLANO INT CAPITAL	100,00		
11/12/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	4,09		
15/12/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	8,18		
18/12/2023	TARIFACOM R LIQUIDACAO	4,09		
20/12/2023	IOF ADICION ALPJ	51,68		
20/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	21,45		
20/12/2023	TARIFABAIXA DE TITULOS	20,40		
20/12/2023	TARIFALIBERACAO CREDITO	69,75		
31/12/2023	2023		57.387,75	0,00D
*****	Totais do mês	486,94	57.387,75	
*****	Totais da conta	26.940,33	57.387,75	
Conta: 4851	7.1.01.001.001	Encerramento do Exercício		Título: 7.1.01.001
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023		870.675,79	
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023		489.277,47	
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023		85.370,44	
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023		409,46	
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023		266.198,46	
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023		142,64	
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	7.278,04		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	1.246,03		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	69.351,08		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	1.212.617,24		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	8.000,00		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	640,00		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	36.376,44		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	145.384,00		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	990,00		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	3.259,15		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	4.993,09		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	332,89		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	1.660,67		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resu tado do Exercício 2022 2023	124,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	7.1.01.001.001	Encerramento do Exercício		*****Continuação
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	8.120,00		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	21.279,85		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	400,00		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	57.387,75		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	14,64		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	635,82		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	170,00		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	189,01		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	3.029,31		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	441,03		
31/12/2023	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022 2023	142,64		128.011,58C
*****	Totais do mês	1.584.062,68	1.712.074,26	
*****	Totais da conta	1.584.062,68	1.712.074,26	

EMILIO VEIGARODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 802.406.741-20

FERNANDO LABELLA UNIPESSOAL LTDA
CRC: 1-GO-022302/O-0 - Contador
CNPJ: 37.096.212/0001-24

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	88,97
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	1.308,86
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00
		Totais do dia	02/01/2023
			1.787,83
Data: 04/01/2023			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1473	350,00
		Totais do dia	04/01/2023
			350,00
Data: 05/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1474	1.440,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1475	6.254,87
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	22.015,91
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	452,65
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	374,36
		Totais do dia	05/01/2023
			30.941,69
Data: 06/01/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	2.394,05
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	400,00
		Totais do dia	06/01/2023
			2.794,05
Data: 07/01/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 626174 de NOVACASA DISTRIB	
		DE MAT P/CONSTR S/A	1.360,56
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 626174	1.360,56
		Totais do dia	07/01/2023
			2.721,12
Data: 09/01/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
		Totais do dia	09/01/2023
			3,90
Data: 10/01/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 01 2023	370,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	DEP CHEQUE	3.060,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	558,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.945,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	962,76
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40
		Totais do dia	10/01/2023
			10.352,16

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/01/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 627389 de NOVACASA DISTRIB	
		DE MAT P/CONSTR S/A	3.468,12
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 627389	3.468,12
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.172,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.440,00
		Totais do dia	11/01/2023
			9.548,24
Data: 12/01/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.128,11
		Totais do dia	12/01/2023
			1.128,11
Data: 13/01/2023			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1476	2.262,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	7,80
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	6.254,87
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	19,77
		Totais do dia	13/01/2023
			8.544,44
Data: 16/01/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 93188 de S & R INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE REJUNTOS LTDA	202,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 93188	202,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1477	641,95
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.690,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	4.400,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.300,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	673,60
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	846,46
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	370,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	220,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
		Totais do dia	16/01/2023
			14.886,95
Data: 17/01/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	8.876,68
		Totais do dia	17/01/2023
			8.876,68
Data: 18/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1478	1.440,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1479	5.746,30
		Totais do dia	18/01/2023
			7.186,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/01/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	700,00
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.128,11
		Totais do dia 19/01/2023	1.828,11
Data: 20/01/2023			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 12/2022	797,62
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 12/2022	334,68
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 12/2022	533,28
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	5.746,30
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	315,48
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	533,28
		Totais do dia 20/01/2023	8.260,64
Data: 23/01/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	641,95
		Totais do dia 23/01/2023	641,95
Data: 24/01/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 36009 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	135,92
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 36009	135,92
		Totais do dia 24/01/2023	271,84
Data: 25/01/2023			
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	TAXA ESTADUAL	2.256,59
4925 Provedor / Internet / Telefonia	5 Caixa	PGTO TELEFONE	130,68
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 18757 de BASSO E PANCOTTE LTDA	1.172,54
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18757	1.172,54
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1480	1.800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
		Totais do dia 25/01/2023	6.536,25
Data: 26/01/2023			
23 Banco Sicredi	1496 Fomecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.072,44
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	506,46
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.128,11
		Totais do dia 26/01/2023	2.707,01

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA

CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	20,51
Totais do dia 27/01/2023			520,51
Data: 30/01/2023			
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	TAXA BOMBEIRO	210,19
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	TAXA BOMBEIRO	162,53
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	TAXA BOMBEIRO	227,72
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	TAXA BOMBEIRO	224,69
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 119939 de INDUSTRIAMINEIRA	
		DE RACOES LTDA	1.732,93
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 119939	1.732,93
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 11746 de ADIMAX INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.325,20
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 11746	1.325,20
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	200,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.440,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	388,61
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	75,35
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	MANUTENCAO DE TITULOS	5,06
Totais do dia 30/01/2023			9.050,41
Data: 31/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 01/2023	4.228,35
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	572,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023	406,77
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Liquidado do Pro-Labore - 01/2023	4.228,35
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1290	576,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1291	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1292	630,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1293	794,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1294	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1295	155,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1296	59,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1297	24,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1298	35,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1299	670,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1300	250,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1301	232,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1302	575,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1303	30,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1304	380,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1305	345,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1306	2.195,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1307	270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1308	286,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1309	750,00
Saldo a Transportar:			23.025,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			23.025,35
Data: 31/01/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1310	143,00
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023	1.923,58
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	20.600,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	750,00
Totais do dia 31/01/2023			46.441,93
Data: 01/02/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 20403 de MPK MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	390,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20403	390,40
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1481	641,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1311	215,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF S/OPER. CREDITO PJ	88,97
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO CONTRATO	71.227,35
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TRANSF ENTRE CONTAS	65.039,00
Totais do dia 01/02/2023			140.183,07
Data: 02/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1482	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1483	158,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1484	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1485	270,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1486	115,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1487	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1488	940,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1489	40,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1490	12,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1491	99,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1492	100,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1493	519,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00
Totais do dia 02/02/2023			2.484,00
Data: 03/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1494	230,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1495	10,00
Totais do dia 03/02/2023			240,00

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 3971224 de PEROLA	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICAS/A	464,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3971224	464,74
		Totais do dia 05/02/2023	929,48
Data: 06/02/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
		Totais do dia 06/02/2023	100,00
Data: 07/02/2023			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1496	480,00
		Totais do dia 07/02/2023	480,00
Data: 08/02/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 210870 de PIRECAL PIRENOPOLIS	
		CALCARIO LTDA	950,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 210870	950,00
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 20413 de MPK MATERIAS PARA	
		CONSTRUCAO LTDA-ME	180,00
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 20413	180,00
		Totais do dia 08/02/2023	2.260,00
Data: 10/02/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 02 2023	370,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	3.300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	595,15
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	AMORTIZACAO CONTRATO	2.861,25
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00
		Totais do dia 10/02/2023	7.280,30
Data: 13/02/2023			
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	686,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	29,80
		Totais do dia 13/02/2023	715,80
Data: 14/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1497	217,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1498	58,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1499	158,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1500	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1501	68,43
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1502	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1503	929,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1504	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1505	152,00
		Saldo a Transportar:	1.652,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.652,68
Data: 14/02/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1506	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1507	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1508	12,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1509	115,00
Totais do dia 14/02/2023			1.810,18
Data: 15/02/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 37678 de TERMOPOT INDUSTRIA LTDA	4.449,78
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 37678	4.449,78
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1510	3.060,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	AMORTIZACAO CONTRATO	3.207,15
Totais do dia 15/02/2023			15.166,71
Data: 16/02/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	1.000,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	1.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.800,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	441,73
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.155,86
Totais do dia 16/02/2023			5.901,49
Data: 17/02/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 3982205 de PEROLA	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICAS/A	534,88
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3982205	534,88
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.539,75
Totais do dia 17/02/2023			2.609,51
Data: 20/02/2023			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 01/2023	572,88
Totais do dia 20/02/2023			572,88
Data: 22/02/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	577,65
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	464,74
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	168,40
Totais do dia 22/02/2023			1.214,69

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/02/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 114715 de VET MAX SAUDE E	
		NUTRICAO ANIMAL LTDA	855,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 114715	855,64
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 441496 de TECIDOS E	
		ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.268,15
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 441496	2.268,15
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	3.060,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.149,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	506,46
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	441,73
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	370,50
		Totais do dia 23/02/2023	11.775,27
Data: 24/02/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	476,64
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	20,00
		Totais do dia 24/02/2023	500,54
Data: 27/02/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	16,84
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	68,43
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	40,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.072,03
		Totais do dia 27/02/2023	1.197,30
Data: 28/02/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salário ref. 02/2023	4.228,35
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	572,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023	406,77
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2023	4.228,35
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 20436 de MPK MATERIAS PARA	
		CONSTRUCAO LTDA-ME	88,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20436	88,00
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023	553,59
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFABAIXA DE TITULOS	6,49
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	147,50
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	835,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	76,52
		Totais do dia 28/02/2023	16.439,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/03/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF ADICION ALPI-CH. ESPE	9,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF BASICO CH PJ	0,10
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	2,08
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.662,00
		Totais do dia	01/03/2023
			3.063,68
Data: 02/03/2023			
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	DEP CHEQUE	2.200,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	991,21
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	441,74
		Totais do dia	02/03/2023
			3.632,95
Data: 03/03/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	121,50
		Totais do dia	03/03/2023
			121,50
Data: 06/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1511	1.440,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1512	12,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1513	115,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1514	125,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1515	103,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1516	60,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1313	2.680,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1314	209,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1315	1.386,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1316	116,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1317	253,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1318	660,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1319	702,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1320	6,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1321	460,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1322	110,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1323	139,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1324	3.070,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1325	170,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1326	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
		Totais do dia	06/03/2023
			12.120,90

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/03/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1517	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1518	10.859,03
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1519	298,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1520	658,24
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.440,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.523,00
Totais do dia 07/03/2023			14.797,67
Data: 08/03/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 5365 de KWS Sementes Ltda	73.800,00
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5365	73.800,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	641,95
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	495,74
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	SAQUE AVULSO	2.200,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00
Totais do dia 08/03/2023			151.037,69
Data: 09/03/2023			
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	PGTO TAXAPREFEITURA	288,11
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	PGTO TAXAPREFEITURA	97,34
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	150,00
Totais do dia 09/03/2023			535,45
Data: 10/03/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 03 2023	370,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOFADICION ALPJ	259,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF S/OPER. CREDITO PJ	911,38
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	2.020,14
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIBERACAO CREDITO	68.211,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFALIB. CREDITO	682,11
Totais do dia 10/03/2023			76.710,23
Data: 13/03/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 921710 de COFER IMPORTADORA	
		E DISTRIBUIDORALTD A	448,97
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 921710	448,97
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1522	103,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	60,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	15,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	12,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	22,30
Totais do dia 13/03/2023			1.1102,4

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/03/2023			
1496 Fornecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1523	73.800,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1523 de KWS Sementes	
		Lida	73.800,00
		Totais do dia 14/03/2023	147.600,00
Data: 15/03/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	240,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	788,06
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.004,25
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	8.823,85
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
		Totais do dia 15/03/2023	15.195,50
Data: 17/03/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	2.230,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	658,24
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	298,50
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	10.859,03
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	428,24
		Totais do dia 17/03/2023	14.474,01
Data: 20/03/2023			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 02/2023	553,59
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 02/2023	406,77
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 02/2023	572,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1524	1.440,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	1.250,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	572,88
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	553,59
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	1.222,38
		Totais do dia 20/03/2023	6.572,09
Data: 21/03/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	195,38
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.654,17
		Totais do dia 21/03/2023	1.849,55
Data: 22/03/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
		Totais do dia 22/03/2023	3,90

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/03/2023			
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	150,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	103,00
23 Banco Sicredi	1496 Fomecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.040,00
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.096,75
		Totais do dia	23/03/2023
			2.389,75
Data: 24/03/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 21107 de BASSO E PANCOTTE	
		LTDA	747,22
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21107	747,22
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 21151 de BASSO E PANCOTTE	
		LTDA	187,20
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21151	187,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1525	875,00
		Totais do dia	24/03/2023
			2.743,84
Data: 27/03/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 73 de AGROFORTE BRASIL	
		NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	1.590,00
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 73	1.590,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	16,78
		Totais do dia	27/03/2023
			3.196,78
Data: 28/03/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 19263 de ADIMAX INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.990,90
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 19263	1.990,90
4924 Mercadorias Entrada p/ Bonificação	4923 Bonificações de Mercadorias	Nota Fiscal 19264 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	
		ALIMENTOS LTDA	56,65
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	64,41
		Totais do dia	28/03/2023
			4.102,86
Data: 29/03/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 12578 de JG INDUSTRIA	
		METALURGICA LTDA	808,25
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12578	808,25
		Totais do dia	29/03/2023
			1.616,50
Data: 30/03/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 116354 de VET MAX SAUDE E	
		NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	642,42
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 116354	642,42
		Totais do dia	30/03/2023
			1.284,84

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 03/2023	4.228,35
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	572,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	406,77
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2023	4.228,35
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 5435 de KWS Sementes Ltda	1.764,69
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5435	1.764,69
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1327	90,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1328	148,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1329	161,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1330	200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1331	55,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1332	354,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1333	20,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1334	32,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1335	110,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1336	210,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1337	143,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1338	4.084,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1339	2.096,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1340	1.290,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1341	17,00
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023	2.049,63
		Totais do dia 31/03/2023	29.234,31
Data: 03/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA	918,12
		Totais do dia 03/04/2023	1.108,12
Data: 04/04/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.440,00
		Totais do dia 04/04/2023	1.440,00
Data: 05/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1526	907,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1527	2.400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
		Totais do dia 05/04/2023	6.363,51

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 04/2023	370,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	1.500,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.400,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40
		Totais do dia 10/04/2023	7.726,40
Data: 11/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1528	1.980,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1529	5.746,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1530	5.050,00
		Totais do dia 11/04/2023	12.776,30
Data: 12/04/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 664212 de NOVACASA DISTRIB	
		DE MAT P/CONSTR S/A	513,27
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 664212	513,27
		Totais do dia 12/04/2023	1.026,54
Data: 15/04/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 666123 de NOVACASA DISTRIB	
		DE MAT P/CONSTR S/A	578,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 666123	578,35
		Totais do dia 15/04/2023	1.156,70
Data: 17/04/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
		Totais do dia 17/04/2023	4.339,34
Data: 20/04/2023			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 03/2023	2.049,63
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 03/2023	406,77
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 03/2023	572,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1531	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1532	40,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1533	33,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1534	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1535	136,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1536	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1537	25,00
		Totais do dia 20/04/2023	3.348,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/04/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1538	40,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1539	584,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1540	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1541	82,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1542	2,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1543	40,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
Totais do dia 24/04/2023			777,95
Data: 25/04/2023			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1544	262,50
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.040,00
Totais do dia 25/04/2023			1.302,50
Data: 27/04/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	14,43
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	5.746,30
Totais do dia 27/04/2023			5.764,63
Data: 28/04/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 124465 de INDUSTRIA MINEIRA	
		DE RACOES LTDA	2.874,71
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 124465	2.874,71
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 4035119 de PEROLA	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICAS/A	790,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4035119	790,74
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 22643 de BASSO E PANCOTTE	
		LTDA	1.405,57
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22643	1.405,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	668,99
Totais do dia 28/04/2023			10.814,93
Data: 30/04/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 04/2023	4.228,35
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	572,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	406,77
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2023	4.228,35
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023	1.076,36
Totais do dia 30/04/2023			15.720,71

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
23 Banco Sicredi	1496 Fomecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	262,50
		Totais do dia 02/05/2023	452,50
Data: 03/05/2023			
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTAFATURA	634,20
		Totais do dia 03/05/2023	634,20
Data: 04/05/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 38220 de TERMOPOT INDUSTRIA	
		LTDA	2.583,16
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 38220	2.583,16
		Totais do dia 04/05/2023	5.166,32
Data: 05/05/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.980,00
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
		Totais do dia 05/05/2023	5.036,01
Data: 08/05/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 38848 de COFER IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA IT DA	458,02
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38848	458,02
		Totais do dia 08/05/2023	916,04
Data: 09/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1545	50,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1546	25,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1547	231,85
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	40,00
		Totais do dia 09/05/2023	346,85
Data: 10/05/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 05 2023	370,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	7,80
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	642,25
23 Banco Sicredi	1496 Fomecedores Diversos	DEP CHEQUE 24H	3.300,00
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40
		Totais do dia 10/05/2023	7.776,45

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	134,80
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	40,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	50,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	261,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	2.952,07
Totais do dia 11/05/2023			3.437,87
Data: 12/05/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 124087 de KAPAZI INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5.593,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 124087	5.593,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1548	115,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1549	389,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1550	195,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	600,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI	200,00
4667 CPMF	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI	400,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00
Totais do dia 12/05/2023			13.235,20
Data: 15/05/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	231,85
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	DISTRIBUICAO RESULTADOS	227,02
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	APLICACAO POUPANCA	227,02
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	33,62
Totais do dia 15/05/2023			5.058,85
Data: 16/05/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 10488 de TC TECELAGEM	
		CASTILHO EIRELI	1.627,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10488	1.627,50
Totais do dia 16/05/2023			3.255,00
Data: 17/05/2023			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1551	4.500,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	699,20
Totais do dia 17/05/2023			5.199,20
Data: 19/05/2023			
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pago IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 04/2023	406,77
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1552	180,00
Totais do dia 19/05/2023			586,77

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2023			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 04/2023	1.076,36
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
		Totais do dia 22/05/2023	1.080,26
Data: 23/05/2023			
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.040,00
		Totais do dia 23/05/2023	1.040,00
Data: 25/05/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 455034 de TECIDOS E	
		ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	782,37
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 455034	782,37
		Totais do dia 25/05/2023	1.564,74
Data: 29/05/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1553	115,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1554	48,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	13,05
		Totais do dia 29/05/2023	176,05
Data: 30/05/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	24.000,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	35.000,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	116.010,72
		Totais do dia 30/05/2023	175.010,72
Data: 31/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 05/2023	4.243,95
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	572,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	391,17
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2023	4.243,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1555	14.444,74
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023	1.210,76
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	115,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	48,00
		Totais do dia 31/05/2023	30.478,45
Data: 01/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
		Totais do dia 01/06/2023	190,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/06/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA	634,20
		Totais do dia 05/06/2023	3.590,21
Data: 09/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1556	2.111,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1557	10,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1558	31,80
		Totais do dia 09/06/2023	2.153,40
Data: 10/06/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 06 2023	370,00
		Totais do dia 10/06/2023	370,00
Data: 12/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	AMORTIZACAO CONTRATO	1.990,18
		Totais do dia 12/06/2023	1.990,18
Data: 13/06/2023			
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	DEP CHEQUE	4.000,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.496,62
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	27,96
		Totais do dia 13/06/2023	5.524,58
Data: 14/06/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.500,00
		Totais do dia 14/06/2023	2.500,00
Data: 15/06/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.500,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.706,91
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	12.620,05
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	117,78
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
		Totais do dia 15/06/2023	21.284,08
Data: 16/06/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
		Totais do dia 16/06/2023	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2023			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 05/2023	1.210,76
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 05/2023	391,17
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref.	
		05/2023	572,88
		Totais do dia 20/06/2023	2.174,81
Data: 22/06/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	14.449,85
		Totais do dia 22/06/2023	14.449,85
Data: 23/06/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1559	115,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1560	15,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1561	29,60
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	180,00
		Totais do dia 23/06/2023	339,60
Data: 24/06/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 127598 de INDUSTRIA MINE IRA	
		DE RACOES LTDA	2.879,82
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 127598	2.879,82
		Totais do dia 24/06/2023	5.759,64
Data: 27/06/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 4075967 de PEROLA	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICAS/A	382,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4075967	382,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	10,83
		Totais do dia 27/06/2023	774,83
Data: 28/06/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	2.111,60
		Totais do dia 28/06/2023	2.111,60
Data: 30/06/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 06/2023	4.243,95
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	572,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023	391,17
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2023	4.243,95
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 6517468 de BARTOFIL	
		DISTRIBUIDORA SA	945,08
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6517468	945,08
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 39982 de COFER IMPORTADORA E	
		DISTRIBUIDORA LT DA	1.223,66
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 39982	1.223,66
		Saldo a Transportar:	18.997,43

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			18.997,43
Data: 30/06/2023			
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023	138,32
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	44,60
Totais do dia 30/06/2023			19.180,35
Data: 03/07/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 25209 de BASSO E PANCOTTE LTDA	1.236,34
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25209	1.236,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOFADICION ALPI-CH. ESPE	9,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF BASICO CHPJ	0,25
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	16,26
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	10,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTAFATURA	634,20
Totais do dia 03/07/2023			3.332,89
Data: 05/07/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 698385 de NOVACASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A	1.502,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 698385	1.502,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
Totais do dia 05/07/2023			5.960,01
Data: 06/07/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	115,00
Totais do dia 06/07/2023			115,00
Data: 07/07/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 221704 de FVO - Brasilia Industria e Comercio de AlimentosS	4.854,85
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 221704	4.854,85
Totais do dia 07/07/2023			9.709,70
Data: 08/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1562	74,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1563	2.340,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1564	4.332,80
Totais do dia 08/07/2023			6.747,30

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 07 2023	370,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	4.000,00
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.781,28
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	AMORTIZACAO CONTRATO	1.675,12
		Totais do dia	10/07/2023
			7.826,40
Data: 11/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1565	565,40
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	31,80
		Totais do dia	11/07/2023
			597,20
Data: 13/07/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 270849 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTD	557,17
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 270849	557,17
		Totais do dia	13/07/2023
			1.114,34
Data: 14/07/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	300,00
		Totais do dia	14/07/2023
			300,00
Data: 17/07/2023			
5 Caixa	4923 Bonificações de Mercadorias	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIAE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32
5 Caixa	4923 Bonificações de Mercadorias	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIAE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 108525 de ADIMAX INDUSTRIAE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.519,60
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 108525	2.519,60
5084 Matéria Prima Recebida em Bonificação	5088 Bonificação de Matéria Prima	Nota Fiscal 108526 Ref. ADIMAX INDUSTRIAE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	5.000,00
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.788,82
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	AMORTIZACAO CONTRATO	2.550,52
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00
		Totais do dia	17/07/2023
			14.792,50
Data: 18/07/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
		Totais do dia	18/07/2023
			100,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2023			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 06/2023	138,32
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 06/2023	391,17
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref.	
		06/2023	572,88
		Totais do dia 20/07/2023	1.102,37
Data: 21/07/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 6553861 de BARTOFIL	
		DISTRIBUIDORA SA	2.507,76
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6553861	2.507,76
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1566	130,00
		Totais do dia 21/07/2023	5.145,52
Data: 25/07/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1567	4.140,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1568	90,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	2.340,00
		Totais do dia 25/07/2023	6.570,00
Data: 27/07/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	9,32
		Totais do dia 27/07/2023	1.009,32
Data: 28/07/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	130,00
		Totais do dia 28/07/2023	130,00
Data: 31/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 07/2023	4.243,95
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	572,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023	391,17
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2023	4.243,95
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023	658,95
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.000,00
		Totais do dia 31/07/2023	16.318,90
Data: 01/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF ADICION ALPI-CH. ESPE	3,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF BASICO CHPJ	0,22
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	JUROS UTILIZCHESPECIAL	14,07
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	90,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	4.332,80
		Totais do dia 01/08/2023	4.630,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	500,66
		Totais do dia	02/08/2023 500,66
Data: 03/08/2023			
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA	634,20
		Totais do dia	03/08/2023 634,20
Data: 04/08/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX SICREDI	10,00
		Totais do dia	04/08/2023 10,00
Data: 07/08/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 129811 de INDUSTRIAMINEIRA	
		DE RACOES LTDA	3.330,60
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 129811	3.330,60
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 56452 de BLUEVIX COMERCIO E	
		SERVICO LTDA	856,11
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56452	856,11
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1569	3.120,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
		Totais do dia	07/08/2023 14.549,43
Data: 08/08/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	3.120,00
		Totais do dia	08/08/2023 3.120,00
Data: 09/08/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 407918 de CANAL DISTRIBUICAO	
		GEN ALIM LTDA	1.926,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 407918	1.926,60
4924 Mercadorias Entrada p/ Bonificação	4923 Bonificações de Mercadorias	Nota Fiscal 407919 Ref. CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM	
		LTDA	84,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1570	2.520,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1571	4.332,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1572	2.120,25
		Totais do dia	09/08/2023 12.910,25

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 08 2023	370,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40
Totais do dia 10/08/2023			3.826,40
Data: 11/08/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	2.520,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	476,40
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	407,89
Totais do dia 11/08/2023			3.404,29
Data: 15/08/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
Totais do dia 15/08/2023			4.339,34
Data: 16/08/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 467356 de TECIDOS E	
		ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	671,77
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 467356	671,77
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 1618550 de NOVACASA DIST MAT	
		CONST S/ADF FL 02	2.034,88
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1618550	2.034,88
Totais do dia 16/08/2023			5.413,30
Data: 17/08/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 4114133 de PEROLA	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICAS/A	463,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4114133	463,50
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.500,00
Totais do dia 17/08/2023			3.427,00
Data: 18/08/2023			
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pago IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 07/2023	391,17
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref.	
		07/2023	572,88
Totais do dia 18/08/2023			964,05
Data: 21/08/2023			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pago SIMPLES Nacional ref. 07/2023	658,95
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 468134 de TECIDOS E	
		ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.222,62
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 468134	1.222,62
Totais do dia 21/08/2023			3.104,19

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	4.140,00
Totais do dia 22/08/2023			4.140,00
Data: 23/08/2023			
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	167,13
Totais do dia 23/08/2023			167,13
Data: 24/08/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 8081 de DISTRIBUIDORA HO RSE	
		SAUDE ANIMAL LTDA - EPP	714,56
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8081	714,56
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1573	2.877,90
Totais do dia 24/08/2023			4.307,02
Data: 25/08/2023			
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	125,99
Totais do dia 25/08/2023			125,99
Data: 28/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	7,46
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	27,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	17,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	31,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	686,61
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	150,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	71,14
Totais do dia 28/08/2023			990,21
Data: 30/08/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	642,20
Totais do dia 30/08/2023			646,10
Data: 31/08/2023			
4328 Salários e Ordenados	5 Caixa	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	2.000,00
4335 FGTS	5 Caixa	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	160,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salário ref. 08/2023	4.243,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salário ref. 08/2023	1.839,80
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2023	733,08
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	391,17
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2023	4.243,95
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	2.000,00
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023	1.839,80
Saldo a Transportar:			22.979,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.979,75
Data: 31/08/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 276325 de O.V.D. IMPORTADORA	
		E DISTRIBUIDORALTD A	330,12
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 276325	330,12
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2023	816,75
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.000,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.562,50
Totais do dia 31/08/2023			27.019,24
Data: 01/09/2023			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1574	460,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOFADICION ALPJ-CH. ESPE	8,11
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF BASICO CHPJ	0,17
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	11,38
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	2.877,90
Totais do dia 01/09/2023			3.547,56
Data: 04/09/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	4.332,80
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	2.120,25
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTAFATURA	634,20
Totais do dia 04/09/2023			7.087,25
Data: 05/09/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 227260 de DGOIAS	
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS IT DA	1.186,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 227260	1.186,00
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 276780 de O.V.D. IMPORTADORA	
		E DISTRIBUIDORALTD A	3.120,19
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 276780	3.120,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1575	21.624,40
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00
Totais do dia 05/09/2023			34.292,79
Data: 06/09/2023			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 08/2023	160,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	642,20
Totais do dia 06/09/2023			802,20

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 225193 de FVO - Brasília Industria e Comercio de Alimentos S	9.013,46
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 225193	9.013,46
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	63,37
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	180,00
		Totais do dia 08/09/2023	18.270,29
Data: 10/09/2023			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	HONORARIO 09 2023	370,00
		Totais do dia 10/09/2023	370,00
Data: 11/09/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1576	1.800,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1577	1.696,20
1496 Fomecedores Diversos		Devolução de Mercadorias Conforme NF 1580	9.013,46
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1580 de FVO - Brasília Industria e Comercio de Alimentos S	9.013,46
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	26,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	66,00
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40
		Totais do dia 11/09/2023	25.071,52
Data: 14/09/2023			
4532 Impostos e Taxas	5 Caixa	TAXA ESTADUAL	124,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1582	4.332,80
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
		Totais do dia 14/09/2023	4.460,70
Data: 15/09/2023			
23 Banco Sicredi	1496 Fomecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	460,00
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
		Totais do dia 15/09/2023	4.799,34
Data: 18/09/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 228288 de DGOIAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	498,08
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 228288	498,08
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 28296 de BASSO E PANCOTTE LTDA	409,80
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28296	409,80
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 28300 de BASSO E PANCOTTE LTDA	1.319,69
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28300	1.319,69
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	900,00
		Totais do dia 18/09/2023	5.355,14

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 831517 de NOVACASA DIST MAT	
		CONST S/AMGFL 12	10.913,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 831517	10.913,80
		Totais do dia 19/09/2023	21.827,60
Data: 20/09/2023			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 08/2023	816,75
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 08/2023	391,17
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 08/2023	733,08
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 1628245 de NOVACASA DIST MAT	
		CONST S/ADF FL 02	1.277,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1628245	1.277,50
		Totais do dia 20/09/2023	4.496,00
Data: 21/09/2023			
4925 Provedor / Internet / Telefonia	5 Caixa	Nota Fiscal 116873 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 116872 de ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.763,30
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 116872	2.763,30
5084 Matéria Prima Recebida em Bonificação	5088 Bonificação de Matéria Prima	Nota Fiscal 116873 Ref. ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,32
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	100,00
		Totais do dia 21/09/2023	5.769,24
Data: 22/09/2023			
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.778,40
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	654,51
		Totais do dia 22/09/2023	2.432,91
Data: 25/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	200,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	97,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	32,70
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	59,99
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS	125,99
		Totais do dia 25/09/2023	515,68
Data: 26/09/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	300,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	60,00
		Totais do dia 26/09/2023	360,00

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/09/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 132778 de INDUSTRIA MINEIRA	
		DE RACOES LTDA	2.347,40
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 132778	2.347,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	5,41
		Totais do dia	27/09/2023
			4.700,21
Data: 29/09/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 09/2023	4.243,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 09/2023	1.839,80
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 120901 de MAIS PVC INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	442,50
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 120901	442,50
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 120902 de MAIS PVC INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	442,50
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 120902	442,50
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 120903 de MAIS PVC INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	900,06
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 120903	900,06
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 61750 de BARTOFIL	
		DISTRIBUIDORA SA	313,70
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 61750	313,70
		Totais do dia	29/09/2023
			10.281,27
Data: 30/09/2023			
4328 Salários e Ordenados	5 Caixa	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	2.000,00
4335 FGTS	5 Caixa	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	160,00
5 Caixa	1546 IRRF a Recolher	IRRF AJUSTE	3.119,67
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	IRRS AJUSTE	3.582,93
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	SIMPLES ARECOLHER	1.125,96
5 Caixa	1634 Salários e Ordenados a Pagar	AJUSTE SALARIO AJUSTE	38.133,15
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	AJUSTE PRO LABORE APAGAR	38.133,15
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	INNS ARECOLHERAJUSTE	772,68
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	FGTS ARECOLHERAJUSTE	160,00
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	ajuste simples a recolher	1.612,70
5 Caixa	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	AJUSTE IRRS	391,17
5 Caixa	1634 Salários e Ordenados a Pagar	AJUSTE SALARIO ORDENADOS	1.839,80
5 Caixa	1635 Pró Labore a Pagar	AJUSTE PRO LABORE	4.243,95
5 Caixa	1659 INSS a Recolher	AJUSTE INSS ARECOLHER	733,08
5 Caixa	1660 FGTS a Recolher	AJUSTE FGTS ARECOLHER	160,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2023	733,08
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023	391,17
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2023	4.243,95
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	2.000,00
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023	1.839,80
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023	1.612,70

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 30/09/2023	112.516,94
Data: 02/10/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	20,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE	2,84
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF BASICO CHPJ	0,09
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
		Totais do dia 02/10/2023	216,83
Data: 03/10/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	5,97
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.562,50
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA	634,20
		Totais do dia 03/10/2023	2.202,67
Data: 05/10/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	1.800,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
		Totais do dia 05/10/2023	4.756,01
Data: 06/10/2023			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 09/2023	160,00
		Totais do dia 06/10/2023	160,00
Data: 10/10/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	AMORTIZACAO CONTRATO	2.545,13
		Totais do dia 10/10/2023	2.545,13
Data: 11/10/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOFADICION ALPJ	20,03
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF S/OPER. CREDITO PJ	13,40
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIBERACAO CREDITO	5.271,15
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	678,29
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	681,32
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	930,17
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFALIBERACAO CREDITO	54,97
		Totais do dia 11/10/2023	8.649,33

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/10/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	124,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	199,40
		Totais do dia	13/10/2023
			423,40
Data: 16/10/2023			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1583	900,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF ADICION ALPJ	62,68
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	40,18
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIBERACAO CREDITO	16.494,30
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	4.391,81
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	869,77
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	AMORTIZACAO CONTRATO	3.469,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFALIBERACAO CREDITO	150,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00
		Totais do dia	16/10/2023
			28.482,21
Data: 17/10/2023			
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	900,06
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	552,66
		Totais do dia	17/10/2023
			2.652,72
Data: 18/10/2023			
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	47,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	21.624,40
		Totais do dia	18/10/2023
			21.671,40
Data: 19/10/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 7777 de JBR UTILIDADES	
		DOMESTICAS	191,59
		1496 Fornecedores Diversos	191,59
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	450,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	400,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	370,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	2.253,59
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00
		Totais do dia	19/10/2023
			4.956,77

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2023			
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 09/2023	391,17
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 09/2023	1.612,70
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref.	
		09/2023	733,08
		Totais do dia 20/10/2023	2.736,95
Data: 23/10/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 5970 de KWS Sementes Ltda	35.400,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5970	35.400,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	5.200,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	200,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	8,50
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	141,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	10,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	6,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	36,50
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	1.696,20
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.699,30
		Totais do dia 23/10/2023	79.797,50
Data: 24/10/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	2.700,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	4.332,80
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	900,00
		Totais do dia 24/10/2023	7.932,80
Data: 25/10/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 62170 de BARTOFIL	
		DISTRIBUIDORA SA	693,58
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 62170	693,58
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	45,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	2.300,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	170,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	24,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	563,89
		Totais do dia 25/10/2023	4.490,05
Data: 26/10/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	130,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	500,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.426,31
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	MANUTENCAO DE TITULOS	5,06
		Totais do dia 26/10/2023	2.061,37

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	3,73
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	50,00
		Totais do dia	27/10/2023
			53,73
Data: 30/10/2023			
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	50,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	92,00
		Totais do dia	30/10/2023
			142,00
Data: 31/10/2023			
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2023	733,08
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023	391,17
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2023	4.243,95
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	2.000,00
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2023	1.839,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salário ref. 10/2023	4.243,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salário ref. 10/2023	1.839,80
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2023	47,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	1.395,32
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	1.660,60
		Totais do dia	31/10/2023
			23.927,52
Data: 01/11/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 857481 de NOVACASA DIST MAT	
		CONST S/AMG FL 12	478,00
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 857481	478,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1585	10.022,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1586	4.800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOFADICION ALPI-CH. ESPE	9,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF BASICO CHPJ	0,10
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	6,67
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	46,51
23 Banco Sicredi	1496 Fomecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.609,99
1496 Fomecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	4.559,29
		Totais do dia	01/11/2023
			22.200,16

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	2.381,93
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	71,48
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA	739,20
		Totais do dia	03/11/2023 3.192,61
Data: 06/11/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	185,84
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
		Totais do dia	06/11/2023 3.241,85
Data: 07/11/2023			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagto Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 10/2023	160,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFABAIXA DE TITULOS	6,49
		Totais do dia	07/11/2023 166,49
Data: 08/11/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	3,90
		Totais do dia	08/11/2023 3,90
Data: 09/11/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 374505 de O.V.D. IMPORTADORA	
		E DISTRIBUIDORALTD A	957,93
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 374505	957,93
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	39,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLE S	1.053,58
		Totais do dia	09/11/2023 3.008,44
Data: 10/11/2023			
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	14,60
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	31,75
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.456,40
		Totais do dia	10/11/2023 3.502,75
Data: 13/11/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 498 de KWS Sementes Ltda	20.876,83
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 498	20.876,83
		Totais do dia	13/11/2023 41.753,66

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/11/2023			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1587	4.400,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	70,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
		Totais do dia	16/11/2023
			8.809,34
Data: 20/11/2023			
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 10/2023	391,17
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 10/2023	47,95
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref.	
		10/2023	733,08
		Totais do dia	20/11/2023
			1.172,20
Data: 21/11/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 239090 de PIRECAL PIRENOLIS	
		CALCARIO LTDA	2.470,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 239090	2.470,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	3.500,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	60.000,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	10.022,10
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.699,30
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00
		Totais do dia	21/11/2023
			80.311,40
Data: 22/11/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.140,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	2.470,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	72,41
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	30,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	3.556,30
		Totais do dia	22/11/2023
			7.268,71
Data: 23/11/2023			
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	18,98
		Totais do dia	23/11/2023
			18,98
Data: 24/11/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 6774594 de BARTOFIL	
		DISTRIBUIDORA SA	789,87
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6774594	789,87
		Totais do dia	24/11/2023
			1.579,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	SEGURO PRESTAMISTA	1,80
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	50,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	5,70
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	5,70
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	5,70
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	5,70
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	6,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	5,30
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	6,90
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	39,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	84,50
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	776,29
		Totais do dia 27/11/2023	992,59
Data: 28/11/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	4,09
		Totais do dia 28/11/2023	4,09
Data: 30/11/2023			
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2023	5.208,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2023	733,08
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023	391,17
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2023	4.243,95
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	2.000,00
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2023	1.839,80
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023	333,33
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	26,66
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	26,66
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	333,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salário ref. 11/2023	333,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1588	4.120,00
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2023	1.168,85
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	29.600,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	4,09
		Totais do dia 30/11/2023	50.682,25
Data: 01/12/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 849 de KWS Sementes Ltda	11.482,25
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 849	11.482,25
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	6.800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF ADICION ALPJ-CH. ESPE	3,46
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF BASICO CHPJ	0,19
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CHESPECIAL	13,65
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	190,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.243,20
		Totais do dia 01/12/2023	31.215,00

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 286722 de O.V.D. IMPORTADORA	
		E DISTRIBUIDORALTD	13.546,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 286722	13.546,40
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA	928,76
		Totais do dia 04/12/2023	28.021,56
Data: 05/12/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	27.729,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	16.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL	100,00
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.956,01
		Totais do dia 05/12/2023	46.785,01
Data: 06/12/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	1.131,69
		Totais do dia 06/12/2023	1.131,69
Data: 07/12/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 3241 de BUFALO FERRAGENS	
		LTDA	1.182,44
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3241	1.182,44
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1589	9.343,85
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago Recol.FGTS/inf.Prev.Social ref. 11/2023	186,66
		Totais do dia 07/12/2023	11.895,39
Data: 08/12/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 561 de METALURGICA CRISTO	
		REY SOCIEDADE UNIPessoalLTDA	660,19
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 561	660,19
		Totais do dia 08/12/2023	1.320,38
Data: 11/12/2023			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	4,09
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO CONTRATO	3.456,40
		Totais do dia 11/12/2023	3.460,49
Data: 12/12/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	1.500,00
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.000,00
		Totais do dia 12/12/2023	3.500,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 64371 de INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTILT	27.729,00
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 64371	27.729,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1590	30.647,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1591	46.451,00
Totais do dia 13/12/2023			132.556,00
Data: 15/12/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	8,18
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.339,34
Totais do dia 15/12/2023			6.347,52
Data: 18/12/2023			
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	RECEBIMENTO PIX	2.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFACOM R LIQUIDACAO	4,09
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	140,64
Totais do dia 18/12/2023			2.644,73
Data: 19/12/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	6.000,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	50,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	46.451,00
23 Banco Sicredi	4967 Outras Despesas Operacionais	TED	30.647,00
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIQ.COBRANCASIMPLES	1.236,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00
Totais do dia 19/12/2023			84.584,00
Data: 20/12/2023			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF Normal ref. 11/2023	733,08
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagto IRRF - Rendimentos trabalho assalariado(mensal) ref. 11/2023	391,17
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagto SIMPLES Nacional ref. 11/2023	1.168,85
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF 13º Sal ref. 12/2023	62,49
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOFADICION ALPJ	51,68
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	21,45
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFABAIXA DE TITULOS	20,40
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	690,77
23 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	LIBERACAO CREDITO	13.600,69
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	2.470,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	1.168,85
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	1.124,25
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO	2.547,53
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Banco Sicredi	TARIFALIBERACAO CREDITO	69,75
Totais do dia 20/12/2023			24.120,96

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	1.699,30
Totais do dia 21/12/2023			1.699,30
Data: 22/12/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO	4.862,00
Totais do dia 22/12/2023			4.862,00
Data: 26/12/2023			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1592	3.381,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	50,00
Totais do dia 26/12/2023			3.431,00
Data: 27/12/2023			
1496 Fornecedores Diversos	23 Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX	5.200,00
4967 Outras Despesas Operacionais	23 Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS	86,75
Totais do dia 27/12/2023			5.286,75
Data: 28/12/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 941639 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTD	2.828,72
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 941639	2.828,72
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 6370 de KWS Sementes Ltda	550,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6370	550,00
Totais do dia 28/12/2023			6.757,44
Data: 29/12/2023			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 6391 de KWS Sementes Ltda	3.600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6391	3.600,00
Totais do dia 29/12/2023			7.200,00
Data: 31/12/2023			
2831 (-) SIMPLES NACIONAL	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2023	3.295,75
5 Caixa	314 Adiantamentos de 13º Salário	AJUSTE AD 13	333,33
5 Caixa	1546 IRRF a Recolher	AJUSTE IRRF ARECOLHER	1.173,51
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	AJUSTE IRRS TRABALHO ASSALA	1.173,51
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	AJUSTE SIMPLES	1.683,05
5 Caixa	1634 Salários e Ordenados a Pagar	AJUSTE SALARA PAGAR	564,35
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	AJUSTE PRO LABORE A PAGAR	12.731,85
5 Caixa	1659 INSS a Recolher	AJUSTE INSS RECOLHER	62,49
5 Caixa	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	AJUSTE PROVISAO	26,66
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	CMV	337.323,48
23 Banco Sicredi	142 Clientes Diversos	AJUSTE BANCO	83.496,05
5 Caixa	1496 Fornecedores Diversos	AJUSTE CAIXA	178.313,81
10 Banco do Brasil S/A	10000 Empréstimo Emilio Veiga Rodrigues Paulino	AJUSTE BANCO DO BRASIL	3.648,50
14 Banco Safra S/A	10000 Empréstimo Emilio Veiga Rodrigues Paulino	AJUSTE BANCO SAFRA	51.993,82
1372 Banco Sicredi	1496 Fornecedores Diversos	AJUSTE EMPRESTIMO FORNECEDOR	291.961,50
Saldo a Transportar:			967.781,66

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			967.781,66
Data: 31/12/2023			
142 Clientes Diversos	5351 LUCROS DISTRIBUIDOS	AJUSTE CLIENTES	151.319,51
	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	870.675,79
2654 Vendas de Mercadorias a Vista		2023	870.675,79
	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	489.277,47
2655 Vendas de Mercadorias a Prazo		2023	489.277,47
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	7.278,04
	2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	2023	7.278,04
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	1.246,03
	2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado	2023	1.246,03
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	69.351,08
	2831 (-) SIMPLES NACIONAL	2023	69.351,08
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	1.212.617,24
	3031 Custo das Mercadorias Vendidas	2023	1.212.617,24
	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	85.370,44
3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias		2023	85.370,44
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	8.000,00
	3702 Salários e Ordenados	2023	8.000,00
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	640,00
	3709 FGTS	2023	640,00
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	36.376,44
	4328 Salários e Ordenados	2023	36.376,44
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	145.384,00
	4329 Pró Labore	2023	145.384,00
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	990,00
	4334 INSS	2023	990,00
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	3.259,15
	4335 FGTS	2023	3.259,15
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	4.993,09
	4336 Indenizações e Aviso Prévio	2023	4.993,09
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	332,89
	4476 Água e Esgoto	2023	332,89
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	1.660,67
Saldo a Transportar:			6.992.345,16

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.992.345,16
Data: 31/12/2023			
	4477 Energia Elétrica	2023	1.660,67
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	124,00
	4532 Impostos e Taxas	2023	124,00
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	8.120,00
	4538 Honorários Contábeis	2023	8.120,00
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	21.279,85
	4663 Impostos e Taxas Diversas	2023	21.279,85
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	400,00
	4667 CPMF	2023	400,00
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	57.387,75
	4698 Despesas Bancárias Diversas	2023	57.387,75
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	14,64
	4879 Despesas Bancárias Diversas	2023	14,64
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	635,82
	4906 Seguros	2023	635,82
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	170,00
	4911 Material de Uso e Consumo	2023	170,00
	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	409,46
4923 Bonificações de Mercadorias		2023	409,46
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	189,01
	4924 Mercadorias Entrada p/ Bonificação	2023	189,01
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	3.029,31
	4925 Provedor / Internet / Telefonia	2023	3.029,31
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	441,03
	4927 Manutenção de Equipamentos de	2023	441,03
	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	266.198,46
4967 Outras Despesas Operacionais		2023	266.198,46
4851 Encerramento do Exercício		Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	142,64
	5084 Matéria Prima Recebida em Bonificação	2023	142,64
	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	
		2023	142,64
5088 Bonificação de Matéria Prima		2023	142,64
Totais do dia 31/12/2023			7.711.375,05

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
--------	---------	-----------	---------------------

EMILIO VEIGARODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 802.406.741-20

FERNANDO LABELLA UNIPessoal LTDA
CRC: 1-GO-022302/O-0 - Contador
CNPJ: 37.096.212/0001-24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO			
2	S	1.1 CIRCULANTE			
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL			
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS			
5		1.1.01.001.001 Caixa	(93.661,43)	93.661,43	0,00
		*** Total BENS NUMERÁRIOS	(93.661,43)	93.661,43	0,00
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA			
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	(3.648,50)	3.648,50	0,00
14		1.1.01.002.001 Banco Safra S/A	(51.993,82)	51.993,82	0,00
23		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	(70.217,47)	139.151,97	68.934,50
		*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(125.859,79)	194.794,29	68.934,50
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
68		1.1.01.003.001 Banco Sicredi	1.270,00	0,00	1.270,00
		*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.270,00	0,00	1.270,00
		*** Total DISPONÍVEL	(218.251,22)	288.455,72	70.204,50
140	S	1.1.02 CLIENTES			
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER			
		*** Total DUPLICATAS A RECEBER	(14.917,92)	14.917,92	0,00
		*** Total CLIENTES	(14.917,92)	14.917,92	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS			
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00	0,00
		*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
		*** Total OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES			
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS			
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	545.795,07	(30.013,66)	515.781,41
		*** Total ESTOQUES DIVERSOS	545.795,07	(30.013,66)	515.781,41
		*** Total ESTOQUES	545.795,07	(30.013,66)	515.781,41
		*** Total CIRCULANTE	312.625,93	273.359,98	585.985,91
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE			
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS			
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS			
5208		1.2.03.007.001 Banco Cooperativo Sicredi	4.368,16	0,00	4.368,16
		*** Total OUTROS INVESTIMENTOS	4.368,16	0,00	4.368,16
		*** Total INVESTIMENTOS	4.368,16	0,00	4.368,16
		*** Total NÃO CIRCULANTE	4.368,16	0,00	4.368,16
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO			
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS			
4969		1.4.01.001 Bens em Comodato	2.354,54	0,00	2.354,54
		*** Total DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.354,54	0,00	2.354,54
		*** Total ATIVO COMPENSATÓRIO	2.354,54	0,00	2.354,54
		*** Total ATIVO	319.348,63	273.359,98	592.708,61

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO			
1351	S	2.1 CIRCULANTE			
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS			
1372		2.1.01.001.001 Banco Sicredi	291.961,50	(291.961,50)	0,00
		*** Total EMPRÉSTIMOS	291.961,50	(291.961,50)	0,00
1474	S	2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS			
10000		2.1.01.011.001 Empréstimo Emilio Veiga Rodrigues Paulino	(38.066,27)	55.642,32	17.576,05
		*** Total FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	(38.066,27)	55.642,32	17.576,05
		*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	253.895,23	(236.319,18)	17.576,05
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES			
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			
		*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	179.079,15	182.558,15	361.637,30
		*** Total FORNECEDORES	179.079,15	182.558,15	361.637,30
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	0,00	0,00	0,00
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	0,00	0,00	0,00
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	0,00	0,00	0,00
		*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
		*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	0,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	0,00	0,00	0,00
		*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	0,00	0,00
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	0,00	0,00
		*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES			
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	0,00
		*** Total PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
		*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
		*** Total CIRCULANTE	432.974,38	(53.761,03)	379.213,35
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL			
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO			
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	80.000,00	0,00	80.000,00
		*** Total CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	80.000,00
		*** Total CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
2513	S	2.4.13 PREJUÍZOS ACUMULADOS			
2514	S	2.4.13.001 PREJUÍZOS ACUMULADOS			
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(148.190,37)	0,00	(148.190,37)
		*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(148.190,37)	0,00	(148.190,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS			(148.190,37)	0,00	(148.190,37)
2500	S	2.4.15 LUCROS DISTRIBUIDOS			
5350	S	2.4.15.001 LUCROS DISTRIBUIDOS			
5351		2.4.15.001.001 LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	151.319,51	151.319,51
*** Total LUCROS DISTRIBUIDOS			0,00	151.319,51	151.319,51
*** Total LUCROS DISTRIBUIDOS			0,00	151.319,51	151.319,51
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(68.190,37)	151.319,51	83.129,14
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO			
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS			
4970		2.9.01.001 Contratos de Comodato	2.354,54	0,00	2.354,54
*** Total DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS			2.354,54	0,00	2.354,54
*** Total PASSIVO COMPENSATÓRIO			2.354,54	0,00	2.354,54
*** Total PASSIVO			367.138,55	97.558,48	464.697,03
2600	S	4 RECEITAS			
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS			
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS			
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO			
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	722.115,14	(722.115,14)	0,00
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	354.603,01	(354.603,01)	0,00
*** Total VENDAS MERCADO INTERNO			1.076.718,15	(1.076.718,15)	0,00
*** Total VENDAS DE MERCADORIAS			1.076.718,15	(1.076.718,15)	0,00
*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			1.076.718,15	(1.076.718,15)	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES			
2772		4.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(7.278,04)	7.278,04	0,00
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(1.246,03)	1.246,03	0,00
*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES			(8.524,07)	8.524,07	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS			
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES NACIONAL	(54.797,89)	54.797,89	0,00
*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS			(54.797,89)	54.797,89	0,00
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(63.321,96)	63.321,96	0,00
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS			1.013.396,19	(1.013.396,19)	0,00
*** Total RECEITAS			1.013.396,19	(1.013.396,19)	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS			
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS			
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	875.293,76	(875.293,76)	0,00
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	(2.556,98)	2.556,98	0,00
4923		5.1.03.001.015 Bonificações de Mercadorias	(126,17)	126,17	0,00
4924		5.1.03.001.016 Mercadorias Entrada p/ Bonificação	48,36	(48,36)	0,00
*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			872.658,97	(872.658,97)	0,00

AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			872.658,97	(872.658,97)	0,00
*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS			872.658,97	(872.658,97)	0,00
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO			
5084		5.3.01.001.009 Matéria Prima Recebida em Bonificação	0,00	0,00	0,00
5088		5.3.01.001.013 Bonificação de Matéria Prima	0,00	0,00	0,00
*** Total MATERIAL APLICADO			0,00	0,00	0,00
*** Total CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00
*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA			
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00
3709		5.5.01.003.008 FGTS	0,00	0,00	0,00
*** Total MÃO-DE-OBRA DIRETA			0,00	0,00	0,00
*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00
*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS			
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS			
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS			
4967		5.7.01.017.023 Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
*** Total DESPESAS GERAIS			0,00	0,00	0,00
*** Total DESPESAS COM VENDAS			0,00	0,00	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL			
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	32.376,44	(32.376,44)	0,00
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	88.096,00	(88.096,00)	0,00
4334		5.7.03.001.007 INSS	990,00	(990,00)	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	2.939,15	(2.939,15)	0,00
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	4.993,09	(4.993,09)	0,00
*** Total DESPESAS COM PESSOAL			129.394,68	(129.394,68)	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS			
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	332,89	(332,89)	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.660,67	(1.660,67)	0,00
4927		5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Sistemas	441,03	(441,03)	0,00
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS			2.434,59	(2.434,59)	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS			
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	4.790,00	(4.790,00)	0,00
4879		5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	14,64	(14,64)	0,00
4906		5.7.03.015.030 Seguros	635,82	(635,82)	0,00
4911		5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	170,00	(170,00)	0,00
4925		5.7.03.015.033 Provedor / Internet / Telefonia	2.827,31	(2.827,31)	0,00
*** Total DESPESAS GERAIS			8.437,77	(8.437,77)	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS			140.267,04	(140.267,04)	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS			
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	17.812,68	(17.812,68)	0,00
4667		5.7.09.001.012 CPMF	0,00	0,00	0,00
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS			17.812,68	(17.812,68)	0,00
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS			17.812,68	(17.812,68)	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS			
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS			
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30.447,42	(30.447,42)	0,00
*** Total DESPESAS GERAIS			30.447,42	(30.447,42)	0,00
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS			30.447,42	(30.447,42)	0,00
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS			188.527,14	(188.527,14)	0,00
*** Total CUSTOS E DESPESAS			1.061.186,11	(1.061.186,11)	0,00
5346	S	7 RESULTADO			
5347	S	7.1 RESULTADO			
5348	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO			
5349	S	7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO			
4851		7.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	0,00	128.011,58	128.011,58
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	128.011,58	128.011,58
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	128.011,58	128.011,58
*** Total RESULTADO			0,00	128.011,58	128.011,58
*** Total RESULTADO			0,00	128.011,58	128.011,58

EMILIO VEIGARODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 802.406.741-20

FERNANDO LABELLA UNIPESSOAL LTDA
CRC: 1-GO-022302/O-0 - Contador
CNPJ: 37.096.212/0001-24

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	592.708,61	PASSIVO	464.697,03
CIRCULANTE	585.985,91	CIRCULANTE	379.213,35
DISPONÍVEL	70.204,50	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.576,05
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	68.934,50	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	17.576,05
Banco Sicredi	68.934,50	Empréstimo Emilio Veiga Rodrigues Paulino	17.576,05
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.270,00	FORNECEDORES	361.637,30
Banco Sicredi	1.270,00	FORNECEDORES NACIONAIS	361.637,30
ESTOQUES	515.781,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.129,14
ESTOQUES DIVERSOS	515.781,41	CAPITAL SOCIAL	80.000,00
Mercadorias Para Revenda	515.781,41	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00
NÃO CIRCULANTE	4.368,16	Capital Social	80.000,00
INVESTIMENTOS	4.368,16	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(148.190,37)
OUTROS INVESTIMENTOS	4.368,16	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(148.190,37)
Banco Cooperativo Sicredi	4.368,16	(-) Prejuízos Acumulados	(148.190,37)
ATIVO COMPENSATÓRIO	2.354,54	LUCROS DISTRIBUIDOS	151.319,51
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.354,54	LUCROS DISTRIBUIDOS	151.319,51
Bens em Comodato	2.354,54	LUCROS DISTRIBUIDOS	151.319,51
		PASSIVO COMPENSATÓRIO	2.354,54
		DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.354,54
		Contratos de Comodato	2.354,54

EMILIO VEIGA RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 802.406.741-20

FERNANDO LABELLA UNIPessoal Ltda
CRC: 1-GO-022302/O-0 - Contador
CNPJ: 37.096.212/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÕES
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	63.321,96
VENDAS CANCELADAS	8.524,07
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	7.278,04
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	1.246,03
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	54.797,89
(-) SIMPLES NACIONAL	54.797,89
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(1.013.396,19)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	872.658,97
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	872.658,97
(=) PREJUÍZO BRUTO	140.737,22
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	188.527,14
ADMINISTRATIVAS	140.267,04
DESPESAS COM PESSOAL	129.394,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.434,59
DESPESAS GERAIS	8.437,77
DESPESAS FINANCEIRAS	30.447,42
DESPESAS GERAIS	30.447,42
DESPESAS TRIBUTARIAS	17.812,68
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	17.812,68
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	47.789,92
RESULTADO ANTES DA CS E IR	47.789,92
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	47.789,92

EMILIO VEIGARODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 802.406.741-20

FERNANDO LABELLA UNIPessoal LTDA
CRC: 1-GO-022302/O-0 - Contador
CNPJ: 37.096.212/0001-24

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 105, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA.

Catalão, 31/12/2023

FERNANDO LABELLA
CONTADOR
CRC/GO 023302/0-0

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 22.911.124/0001-61

EMILIO VEIGA RODRIGUES PAULINO
Administrador, Sócio
CPF 802.406.741-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10447961896	
22911124000161	
80240674120	



Estado de Goiás

Poder Judiciário

**TODAS AS COMARCAS
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
NEGATIVA**

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CATALÃO,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI,
ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** contra:

Identificação:

Requerente : Agrocerrado a Catalana Unipessoal Ltda
CNPJ : 22.911.124/0001-61
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 22 de janeiro de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável
Catalão - Protocolo Judicial

Valor da certidão : R\$ R\$ 55,08
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 18,29
Total: : R\$ R\$ 73,37
Data da receita : 20/01/2025
Guia nº : 07280144-1/50



13:00:14 Maria Paula de Souza Oliveira 6466399





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA**

CPF/CNPJ: **22.911.124/0001-61**

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

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

Certidão emitida às 10:06:09 do dia 24/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: R2XC240125100609

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA**

CPF/CNPJ: **22.911.124/0001-61**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:08:15 do dia 24/01/2025 , com validade até o dia 23/02/2025.

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

Código de controle da certidão: u36yaQELaZGAACbZ6Cu

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 49833661

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA

CNPJ

22.911.124/0001-61

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.535.583.555

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 JANEIRO DE 2025

HORA: 8:20:50:6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 01.505.643/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Nº 659507

Nome	C.P.F. /C.N.P.J.
178870 AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA	22.911.124/0001-61
Endereço Completo	
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº 2455, IPANEMA, CATALAO / GO, CEP 75705220	
Inscrição Municipal	
54007764	
FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA	

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam pendências em seu nome, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda Municipal e da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Certidão emitida nos termos do art.332 e ss da Lei nº. 2.174/03 - Código Tributário do Município de Catalão. Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal nº 1.360/03.

Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2025.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até	Código de Validação:
22/02/2025	
Data/Hora impressão	11862659507
23/01/2025 - 08:15:46	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.911.124/0001-61

Certidão nº: 4045483/2025

Expedição: 23/01/2025, às 08:24:57

Validade: 22/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.911.124/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 22.911.124/0001-61

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:26:21 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2025.

Código de controle da certidão: **CF16.C8BC.4235.3AA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA NIRE : 52204944751 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2403294551		
NIRE (Sede) 52204944751		CNPJ 22.911.124/0001-61		Data de Ato Constitutivo 22/07/2015	
				Início de Atividade 01/07/2015	
Endereço Completo Avenida DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, Nº 2455, LOTEAMENTO IPANEMA - Catalão/GO - CEP 75705-220					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS, - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS , SEM OPERADOR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, PROMOCAO DE VENDAS					
Capital Social R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) Capital Integralizado R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome EMILIO VEIGA RODRIGUES PAULINO	CPF/CNPJ 802.406.741-20	Participação no capital R\$ 99.800,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EMILIO VEIGA RODRIGUES PAULINO		CPF 802.406.741-20	Término do mandato Indeterminado		

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA NIRE : 52204944751 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2403294551
Último Arquivamento Data 12/04/2024	Número 20241030960	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/11/2024, às 13:58:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **T31FTZDE**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário(a) Geral

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.911.124/0001-61
Razão Social: AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
Endereço: AV DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR 2455 / LOTEAMENTO IPANEMA / CATALAO / GO / 75705-220

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

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

Validade: 08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010803112326952298

Informação obtida em 23/01/2025 08:23:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2263078245

NOME
EMILIO VEIGA RODRIGUES PAULINO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
3208421 SPTC GO

CPF
802.406.741-20

DATA NASCIMENTO
23/08/1975

FILIAÇÃO
REUBER RODRIGUES
MARIA SIMIRAMIS VEIGA
RODRIGUES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01123662660

VALIDADE
05/10/2031

1ª HABILITAÇÃO
02/03/1995

OBSERVAÇÕES

Emílio Veiga R. Paulino

LOCAL
GOIANIA, GO

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
18/10/2021

Marcos Roberto Silva
Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

ASSINATURA DO EMISSOR

48550363761
GO152749454

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
2263078245



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.911.124/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGROCERRADO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos 46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR	NÚMERO 2455	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 75.705-220	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO IPANEMA	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
-------------------	---------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (64) 3411-5985
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.911.124/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR	NÚMERO 2455	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 75.705-220	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO IPANEMA	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (64) 3411-5985
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **23/01/2025** às **08:25:47** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.911.124/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR	NÚMERO 2455	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 75.705-220	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO IPANEMA	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (64) 3411-5985
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **23/01/2025** às **08:25:47** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.911.124/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR	NÚMERO 2455	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 75.705-220	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO IPANEMA	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (64) 3411-5985
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **23/01/2025** às **08:25:47** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.911.124/0001-61**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/07/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

22.911.124/0001-61

Inscrição Estadual

10.638.542-9

Cadastro Atualizado em

12/04/2024 14:41:52

Nome Empresarial

AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

AGROCERRADO

Endereço Estabelecimento

AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, nº 2455, IPANEMA - CATALAO GO, CEP: 75.705-220

Atividade Econômica

Atividade Principal

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividade Secundária

4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios

4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4789004 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4686901 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto

4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4683400 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4643501 - Comércio atacadista de calçados

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4674500 - Comércio atacadista de cimento
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7319002 - Promoção de vendas
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4618499 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
4612500 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
4611700 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
04/08/2015

Data de Cadastramento:
04/08/2015

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
23/01/2025 08:28:29



Nota de esclarecimento ao contribuinte

QUARTAALTERAÇÃO CONTRATUAL
AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA
CNPJ:22.911.124/0001-61

Ementa:

- a) Alteração de CNAES**
- b) Objeto Social e Atividades**

EMÍLIO VEIGA RODRIGUES PAULINO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Belo Horizonte/MG, nascido aos 23/08/1975, portador da carteira de identidade n.º 3208421 2ª.Via SPTC GO e do CPF 802.406.741-20 e CNH 01123662660 emitida em 07/07/2016 Detran GO, filho de Reuber Rodrigues e Maria Semiramis Veiga Rodrigues, residente e domiciliado na Rua VB-13, nº 97, Residencial Vereda dos Buritis, Catalão/GO, CEP 75709-631,

Único sócio da sociedade empresária limitada, **AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA**, estabelecida na Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº 2455, Loteamento Ipanema, Catalão/GO, CEP 75705-220, com registro na JUCEG/GO sob o nº 52600198246 em 22/07/2015 e PRIMEIRA alteração contratual sob. o registro Nro. 20190790563 em 23.08.20219, SEGUNDA alteração contratual com registro na JUCEG/GO sob o nº 52204944751em 20/07/2020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.911.124/0001-61,resolvem de como acordo, promover a presente alteração, como segue:

CLÁUSULA 1ª -A sociedade tem como objeto social:Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de produtos alimentícios, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio varejista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos

recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos ; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio atacadista especializado de materiais de construção, Comércio atacadista de materiais de construção, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio atacadista de papel e papelão em bruto, Comércio atacadista de embalagens, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários, Comércio atacadista de mercadorias com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais , sem operador, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Promoção de vendas, passa, a partir desta data, a ter o seguinte objeto:

Atividade principal:

47.44-0-01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividade secundaria:

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos ; partes e peças
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
- 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias , com predominância de produtos alimentícios
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
- 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais , sem operador
49.30-2-01 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
73.19-0-02 – Promoção de vendas
47.71-7-04 -Comércio varejista de medicamentos veterinários

CONTRATO SOCIAL

AGROCERRADO A CATALANAUNIPESOA LTDA

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

EMÍLIO VEIGA RODRIGUES PAULINO, Único sócio, maior, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Belo Horizonte/MG, nascido aos 23/08/1975, portador da carteira de identidade n.º 3208421 2ª.Via SPTC GO e do CPF 802.406.741-20 e CNH 01123662660 emitida em 07/07/2016 Detran GO, filho de Reuber Rodrigues e Maria Semiramis Veiga Rodrigues, residente e domiciliado na Rua VB-13, nº 97, Residencial Vereda dos Buritis, Catalão/GO, CEP 75709-631.

CLÁUSULA 1ª. A sociedade unipessoal gira sob a denominação social de **AGROCERRADO A CATALANA UNIPESOA LTDA**, como título AGROCERRADO, estabelecida na Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº 2455, Loteamento Ipanema, Catalão/GO, CEP 75705-220, Catalão – GO, podendo, a qualquer tempo, abrir filiais em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições legais

CLÁUSULA 2ª. A empresa iniciou suas atividades em 01/07/2015 e sua duração é por tempo indeterminado, sendo que, sua dissolução ou extinção, de forma extrajudicial, poderão se dar por qualquer das circunstâncias citadas no artigo 1.033 da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA 3ª. A sede social fica situada a Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº 2455, Loteamento Ipanema, Catalão/GO, CEP 75705-220, Catalão – GO.

CLÁUSULA 4ª. – A sociedade tem como objeto social: Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Instalação e manutenção

de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de produtos alimentícios, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio varejista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos ; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio atacadista especializado de materiais de construção, Comércio atacadista de materiais de construção, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio atacadista de papel e papelão em bruto, Comércio atacadista de embalagens, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários, Comércio atacadista de mercadorias com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais , sem operador, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Promoção de vendas, passa, a partir desta data, a ter o seguinte objeto:

Atividade principal:

47.44-0-01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividade Secundária:

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos ; partes e peças
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
- 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias , com predominância de produtos alimentícios
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais , sem operador
 49.30-2-01 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 73.19-0-02 – Promoção de vendas
 47.71-7-04 -Comércio varejista de medicamentos veterinários

CLAÚSULA 5ª. O capital social que é de R\$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais) dividido em 998 (Novecentos e Noventa e Oito) quotas de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada, estando totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio, ficando da seguinte forma:

SócioPerc.Quotas:Valor:Total:

EMÍLIO VEIGA RODRIGUES PAULINO100%998R\$100,00R\$ 99.800,00

Total do Capital Social100%998R\$ 99.800,00

CLAÚSULA 6ª – A administração da sociedade unipessoal será exercida pelo seu sócio único**EMÍLIO VEIGA RODRIGUES PAULINO.**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal

Parágrafo Segundo – A sociedade unipessoal poderá também ser representada por um ou dois procuradores, dentro dos limites de suas procurações. Para nomeação dos procuradores da empresa será representada pelo administrador geral. Com exceção das procurações com a cláusula “ad-judicia”, todas as demais terão prazo de duração determinado. Se não houver menção do prazo serão consideradas como outorgadas por 02 (dois) anos.

CLAÚSULA 7ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Único – Fica autorizado o titular a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLAÚSULA 8ª – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAÚSULA 9ª – A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração e registro do ato constitutivo.

CLAÚSULA 10ª - Fica eleito o Fórum da Comarca de Catalão, Estado de Goiás, para dirimir todas as possíveis dúvidas, oriundas no presente instrumento.

E pôr estar de pleno acordo, assina o presente instrumento em 01 (uma) via destinando-se ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Catalão/GO, 20 de Março de 2024.

EMÍLIO VEIGA RODRIGUES PAULINO Sócio - Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80240674120	



ESTADO DO GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA
RECEITA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 106385429

Protocolo REDESIM GOP2433866440

Nome Empresarial: AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA

Nome Fantasia: AGROCERRADO

Natureza Jurídica:

CNPJ: 22.911.124/0001-61

Atividade Principal (CNAE): 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividade Secundária (CNAE): 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4685-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 4686-9/01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, 4683-4/00 - Comércio atacadista de

defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

Endereço DO Estabelecimento: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 2455, ,
LOTEAMENTO IPANEMA, CEP: 75705220

Município: Catalão

Observação:

Este documento foi emitido em: **sexta, 12 de abril de 2024**

Se impresso, verificar sua autenticidade em

<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br> utilizando o código **THA0TKV1**

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR
GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial