

**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0136  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	792 - 2.1.3.01.001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			
16/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 109766 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	55		389,19	2.063,16C
16/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 109766 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	55		61,05	2.124,21C
16/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 107606 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	641	670,91		1.453,30C
29/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 107606 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	641	501,45		951,85C
12/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 107606 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	641	501,61		450,24C
14/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 109766 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	641	450,24		0,00
10/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 112826 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	55		664,04	664,04C
03/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 114457 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	55		1.531,80	2.195,84C
07/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 112826 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	641	664,04		1.531,80C
07/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 116078 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	55		1.233,45	2.765,25C
01/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 114457 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	641	512,83		2.252,42C
15/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 114457 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	531	509,41		1.743,01C
28/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 116078 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	531	322,46		1.420,55C
03/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 114457 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		509,56		910,99C
04/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	55		2.322,66	3.233,65C
04/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	55		2.305,77	5.539,42C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 116078 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		303,67		5.235,75C
26/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 116078 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		303,67		4.932,08C
02/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		618,07		4.314,01C
02/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		781,07		3.532,94C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 116078 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	641	303,65		3.229,29C
19/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		562,57		2.666,72C
19/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		513,87		2.152,85C
06/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		562,57		1.590,28C
06/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		513,87		1.076,41C
19/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		562,56		513,85C
19/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		513,85		0,00
Total da conta:			14.700,53	10.181,93	
Conta:	815 - 2.1.3.01.001	BUNN & SIMAS DA VEIGA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	Nota Fi 250 BUNN & SIMAS DA VEIGA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	857		8.399,00	8.399,00C
16/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 250 BUNN & SIMAS DA VEIGA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.799,67		5.599,33C
24/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 250 BUNN & SIMAS DA VEIGA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.799,67		2.799,66C
29/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 250 BUNN & SIMAS DA VEIGA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.799,66		0,00
Total da conta:			8.399,00	8.399,00	
Conta:	704 - 2.1.3.01.001	CEREALISTA PASI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 173302 CEREALISTA PASI LTDA	55		3.700,00	3.700,00C
08/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 174633 CEREALISTA PASI LTDA	55		4.200,00	7.900,00C
08/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 173302 CEREALISTA PASI LTDA	641	1.850,00		6.050,00C
15/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 173302 CEREALISTA PASI LTDA	641	1.850,00		4.200,00C
08/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 174633 CEREALISTA PASI LTDA	641	2.100,00		2.100,00C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0137  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 2.1.3.01.001	CEREALISTA PASI LTDA			
16/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 174633 CEREALISTA PASI LTDA		2.100,00		0,00
22/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 176583 CEREALISTA PASI LTDA	55		4.500,00	4.500,00C
19/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 176583 CEREALISTA PASI LTDA	641	2.250,00		2.250,00C
26/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 176583 CEREALISTA PASI LTDA	531	2.250,00		0,00
23/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 178964 CEREALISTA PASI LTDA	55		2.550,00	2.550,00C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 178964 CEREALISTA PASI LTDA		2.550,00		0,00
01/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 180230 CEREALISTA PASI LTDA	55		4.200,00	4.200,00C
25/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 181138 CEREALISTA PASI LTDA	55		4.300,00	8.500,00C
01/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 180230 CEREALISTA PASI LTDA		4.200,00		4.300,00C
19/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 182156 CEREALISTA PASI LTDA	55		4.200,00	8.500,00C
23/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 181138 CEREALISTA PASI LTDA		4.300,00		4.200,00C
09/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 183253 CEREALISTA PASI LTDA	55		4.100,00	8.300,00C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 182156 CEREALISTA PASI LTDA		2.100,00		6.200,00C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 182156 CEREALISTA PASI LTDA		2.100,00		4.100,00C
20/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 183253 CEREALISTA PASI LTDA		2.050,00		2.050,00C
24/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 184703 CEREALISTA PASI LTDA	55		4.500,00	6.550,00C
26/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 183253 CEREALISTA PASI LTDA		2.050,00		4.500,00C
21/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 184703 CEREALISTA PASI LTDA	531	4.500,00		0,00
Total da conta:			36.250,00	36.250,00	
Conta:	866 - 2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5855 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
15/02/2022	PAGAMENTO NFS-e 5855 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	641	69,90		0,00
04/03/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 6136 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
03/03/2022	PAGAMENTO NFS-e 6136 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA		69,90		0,00
06/04/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 6412 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
18/04/2022	PAGAMENTO NFS-e 6412 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	641	69,90		0,00
05/05/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 6734 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
16/05/2022	PAGAMENTO NFS-e 6734 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	531	69,90		0,00
03/06/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 6934 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
15/06/2022	PAGAMENTO NFS-e 6934 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	641	69,90		0,00
05/07/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 7196 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
15/07/2022	PAGAMENTO NFS-e 7196 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	531	69,90		0,00
03/08/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 7448 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
15/08/2022	PAGAMENTO NFS-e 7448 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	531	69,90		0,00
05/10/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 8058 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
20/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 8058 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA		69,90		0,00



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0138  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 2.1.3.01.001	CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA			
04/11/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 8343 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	362		69,90	69,90C
16/11/2022	PAGAMENTO NFS-e 8343 CESCONETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	641	69,90		0,00
Total da conta:			629,10	629,10	
Conta:	823 - 2.1.3.01.001	CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36705 CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP	55		3.354,00	3.354,00C
20/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 36705 CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5	3.354,00		0,00
Total da conta:			3.354,00	3.354,00	
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	CLEBERSON RICARDO JOVEDI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 298 CLEBERSON RICARDO JOVEDI	55		25,19	25,19C
09/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 298 CLEBERSON RICARDO JOVEDI	5	25,19		0,00
Total da conta:			25,19	25,19	
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CLICK BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 12366 CLICK BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS - EIRELI	55		454,80	454,80C
29/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 12366 CLICK BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS - EIRELI	5	454,80		0,00
Total da conta:			454,80	454,80	
Conta:	870 - 2.1.3.01.001	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 696590 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	55		8.575,80	8.575,80C
19/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 696590 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		8.575,80		0,00
16/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 706321 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	55		8.754,60	8.754,60C
07/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 706321 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	531	8.754,60		0,00
Total da conta:			17.330,40	17.330,40	
Conta:	750 - 2.1.3.01.001	COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2555 COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME	55		4.015,00	4.015,00C
18/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2555 COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME	641	1.338,33		2.676,67C
25/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2555 COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME	641	1.338,33		1.338,34C
01/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2555 COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME	641	1.338,34		0,00
27/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2637 COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME	55		3.665,90	3.665,90C
24/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2637 COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME	531	1.221,97		2.443,93C
31/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2637 COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME	641	1.221,97		1.221,96C
07/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2637 COLETA DE RESIDUOS AZEVEDO LTDA - ME	641	1.221,96		0,00
Total da conta:			7.680,90	7.680,90	
Conta:	636 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 25961 COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP	55		3.158,40	3.158,40C
25/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 25961 COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP	641	3.158,40		0,00
Total da conta:			3.158,40	3.158,40	



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0139  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	871 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 54518 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		10.710,00	10.710,00C
18/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 54518 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		10.710,00		0,00
19/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 54938 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		8.241,60	8.241,60C
06/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 54938 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		8.241,60		0,00
14/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 55735 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		11.475,00	11.475,00C
29/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 56252 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		7.629,60	19.104,60C
06/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 55735 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		11.475,00		7.629,60C
13/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 56669 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		11.444,40	19.074,00C
17/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 56714 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		234,00	19.308,00C
25/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 56252 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		7.629,60		11.678,40C
26/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 57114 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		11.077,20	22.755,60C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 56714 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		234,00		22.521,60C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 56669 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		11.444,40		11.077,20C
09/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 57114 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	531	11.077,20		0,00
14/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 57686 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		3.427,20	3.427,20C
01/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 57686 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		3.427,20		0,00
02/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58133 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		6.772,80	6.772,80C
14/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58476 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		91.991,31	98.764,11C
15/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58529 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		9.422,67	108.186,78C
16/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 58133 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	531	6.772,80		101.413,98C
17/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58535 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	55		1.542,13	102.956,11C
28/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 58476 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	641	91.991,31		10.964,80C
28/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 58529 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	531	9.422,67		1.542,13C
Total da conta:			172.425,78	173.967,91	
Conta:	712 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE			
	SALDO ANTERIOR				4.804,80C
18/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 667194 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	9	1.633,64		3.171,16C
25/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 667194 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	531	1.585,58		1.585,58C
01/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 667194 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	9	1.585,58		0,00
11/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 670866 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE- COOPEROESTE	55		13.176,00	13.176,00C
08/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 670866 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		4.392,00		8.784,00C
16/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 670866 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		4.392,00		4.392,00C
23/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 673723 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE- COOPEROESTE	55		7.884,00	12.276,00C
23/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 670866 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		4.392,00		7.884,00C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0140  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE			
13/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 673723 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		2.628,00		5.256,00C
20/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 673723 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	641	2.601,72		2.654,28C
20/04/2022	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 673723 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	434	26,28		2.628,00C
22/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 676256 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE- COOPEROESTE	55		8.532,00	11.160,00C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 673723 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		2.601,72		8.558,28C
27/04/2022	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 673723 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	434	26,28		8.532,00C
19/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 676256 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		2.844,00		5.688,00C
23/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 678848 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE- COOPEROESTE	55		13.154,40	18.842,40C
26/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 676256 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	641	2.815,56		16.026,84C
26/05/2022	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 676256 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	434	28,44		15.998,40C
02/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 676256 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		2.815,56		13.182,84C
02/06/2022	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 676256 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	434	28,44		13.154,40C
14/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 678848 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		4.472,49		8.681,91C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 678848 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		4.340,95		4.340,96C
27/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 678848 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	641	4.340,96		0,00
06/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 682556 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE- COOPEROESTE	55		20.574,00	20.574,00C
22/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 684007 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE- COOPEROESTE	55		26.740,80	47.314,80C
27/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 682556 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	641	6.995,16		40.319,64C
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 682556 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		6.789,42		33.530,22C
12/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 682556 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		6.789,42		26.740,80C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 684007 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	531	9.091,87		17.648,93C
17/08/2022	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 1423 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE (108)	55	1.559,88		16.089,05C
18/08/2022	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 1423 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE (108)	531		1.559,88	17.648,93C
23/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 684007 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE	641	8.824,46		8.824,47C
02/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 684007 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		8.824,47		0,00
Total da conta:			96.425,88	91.621,08	
Conta:	915 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31476 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	55		14.909,47	14.909,47C
05/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31477 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	55		14.909,47	29.818,94C





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	915 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA			
05/12/2022	BAIXA CONFORME Nota Fi 31476 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	518	14.909,47		14.909,47C
		Total da conta:	14.909,47	29.818,94	
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 180979 CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	55		126,30	126,30C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 180979 CORSUL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	5	126,30		0,00
		Total da conta:	126,30	126,30	
Conta:	786 - 2.1.3.01.001	DANIEL LOCKS			
	SALDO ANTERIOR				775,00C
15/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 997 DANIEL LOCKS	5	775,00		0,00
09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 160 DANIEL LOCKS	55		1.435,00	1.435,00C
30/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1530 DANIEL LOCKS			1.413,47	2.848,47C
23/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 160 DANIEL LOCKS	5	1.435,00		1.413,47C
28/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1530 DANIEL LOCKS	5	1.413,47		0,00
		Total da conta:	3.623,47	2.848,47	
Conta:	832 - 2.1.3.01.001	DIELLO INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5070 DIELLO INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	55		2.059,20	2.059,20C
06/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5070 DIELLO INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5	686,33		1.372,87C
23/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5070 DIELLO INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	641	686,33		686,54C
06/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5070 DIELLO INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	641	686,54		0,00
		Total da conta:	2.059,20	2.059,20	
Conta:	711 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 140714 DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	55		8.427,08	8.427,08C
04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 140714 DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	641	8.427,08		0,00
18/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 145772 DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	531	366,05		366,05D
19/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 145772 DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	55		366,05	0,00
		Total da conta:	8.793,13	8.793,13	
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3113962 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	55		6.123,80	6.123,80C
23/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3113963 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	55		3.016,20	9.140,00C
24/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3113962 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES. LTDA	531	6.123,80		3.016,20C
21/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3113963 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES. LTDA	641	3.016,20		0,00
		Total da conta:	9.140,00	9.140,00	
Conta:	580 - 2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.354,76C
05/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32734 DOUGLAS DE ABREU EPP	641	5.354,76		0,00
14/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32973 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		2.763,20	2.763,20C
11/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33246 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		102,00	2.865,20C
15/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32973 DOUGLAS DE ABREU EPP		2.763,20		102,00C
23/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33355 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		1.470,40	1.572,40C
13/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33246 DOUGLAS DE ABREU EPP	5	102,00		1.470,40C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0142  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.3.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP			
25/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33355 DOUGLAS DE ABREU EPP		1.470,40		0,00
29/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33658 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		306,00	306,00C
11/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33783 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		350,88	656,88C
25/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33887 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		255,00	911,88C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33658 DOUGLAS DE ABREU EPP	531	306,00		605,88C
28/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33927 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		907,80	1.513,68C
29/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33935 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		3.570,00	5.083,68C
11/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33783 DOUGLAS DE ABREU EPP	641	350,88		4.732,80C
17/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34077 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		320,00	5.052,80C
25/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33887 DOUGLAS DE ABREU EPP	531	255,00		4.797,80C
30/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34153 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		1.423,52	6.221,32C
05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33927 DOUGLAS DE ABREU EPP	641	907,80		5.313,52C
30/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33935 DOUGLAS DE ABREU EPP	641	3.570,00		1.743,52C
20/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34077 DOUGLAS DE ABREU EPP		320,00		1.423,52C
29/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34153 DOUGLAS DE ABREU EPP	531	1.423,52		0,00
15/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34489 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		194,40	194,40C
28/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34593 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		1.291,96	1.486,36C
05/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34648 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		866,60	2.352,96C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34489 DOUGLAS DE ABREU EPP		194,40		2.158,56C
17/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34721 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		627,00	2.785,56C
25/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34765 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		2.295,00	5.080,56C
25/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34770 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		153,00	5.233,56C
29/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34593 DOUGLAS DE ABREU EPP	641	1.291,96		3.941,60C
06/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34648 DOUGLAS DE ABREU EPP		866,60		3.075,00C
19/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34721 DOUGLAS DE ABREU EPP		627,00		2.448,00C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34765 DOUGLAS DE ABREU EPP		2.295,00		153,00C
09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34770 DOUGLAS DE ABREU EPP		153,00		0,00
04/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34954 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		2.529,00	2.529,00C
18/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 35041 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		580,92	3.109,92C
10/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 35161 DOUGLAS DE ABREU EPP	55		1.559,40	4.669,32C
18/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 35041 DOUGLAS DE ABREU EPP		580,92		4.088,40C
06/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34954 DOUGLAS DE ABREU EPP		2.529,00		1.559,40C
12/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 35161 DOUGLAS DE ABREU EPP	531	1.559,40		0,00
Total da conta:			26.920,84	21.566,08	
Conta:	805 - 2.1.3.01.001	DVA AUTOMOVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.930,00C
09/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 71708 DVA AUTOMOVEIS LTDA	5	1.930,00		0,00
11/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 76506 DVA AUTOMOVEIS LTDA	313		641,94	641,94C
11/05/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi 76506 DVA AUTOMOVEIS LTDA	313		668,60	1.310,54C
10/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 76506 DVA AUTOMOVEIS LTDA	5	641,94		668,60C
10/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 76506 DVA AUTOMOVEIS LTDA	5	668,60		0,00
11/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 83299 DVA AUTOMOVEIS LTDA	55		748,38	748,38C
10/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 83299 DVA AUTOMOVEIS LTDA	5	748,38		0,00
Total da conta:			3.988,92	2.058,92	



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0143  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME Nota Fi 193296 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	362		1.049,00	1.049,00C
09/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 193296 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5	1.049,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>	
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.000,31C
17/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 95143 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	641	500,16		500,15C
15/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 95143 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	641	500,15		0,00
15/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 111189 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	55		1.103,10	1.103,10C
25/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 111189 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	641	367,72		735,38C
23/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 111189 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	641	367,70		367,68C
06/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 111189 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		367,68		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>2.103,41</b>	<b>1.103,10</b>	
Conta:	882 - 2.1.3.01.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1872263 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		2.810,90	2.810,90C
20/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1880850 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		2.082,00	4.892,90C
02/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1872263 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	2.810,90		2.082,00C
18/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1880850 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.082,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>4.892,90</b>	<b>4.892,90</b>	
Conta:	828 - 2.1.3.01.001	EVPEC LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2580 EVPEC LTDA ME	55		11.700,00	11.700,00C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2580 EVPEC LTDA ME	531	3.900,00		7.800,00C
30/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2580 EVPEC LTDA ME	641	3.900,00		3.900,00C
06/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2580 EVPEC LTDA ME	641	3.900,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	
Conta:	573 - 2.1.3.01.001	FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 21197 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	55		2.532,52	2.532,52C
08/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 21197 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	641	844,52		1.688,00C
20/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 21197 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		844,00		844,00C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 21197 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	641	844,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>2.532,52</b>	<b>2.532,52</b>	
Conta:	892 - 2.1.3.01.001	FLORESTAL ALIMENTOS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 605627 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	55		5.168,65	5.168,65C
21/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 605627 FLORESTAL ALIMENTOS S/A		1.831,34		3.337,31C
26/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 605627 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	641	1.668,65		1.668,66C
	<b>Total da conta:</b>		<b>3.499,99</b>	<b>5.168,65</b>	
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	FRANK ROGERIO HOMEM ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1252 FRANK ROGERIO HOMEM ME	55		1.573,50	1.573,50C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0144  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	FRANK ROGERIO HOMEM ME			
28/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1308 FRANK ROGERIO HOMEM ME	55		534,00	2.107,50C
09/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1252 FRANK ROGERIO HOMEM ME	641	1.573,50		534,00C
27/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1308 FRANK ROGERIO HOMEM ME	641	534,00		0,00
29/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1471 FRANK ROGERIO HOMEM ME	55		1.164,90	1.164,90C
08/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1502 FRANK ROGERIO HOMEM ME	55		2.880,00	4.044,90C
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1523 FRANK ROGERIO HOMEM ME	55		875,00	4.919,90C
27/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1471 FRANK ROGERIO HOMEM ME	9	1.164,90		3.755,00C
05/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1583 FRANK ROGERIO HOMEM ME	55		3.135,00	6.890,00C
07/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1502 FRANK ROGERIO HOMEM ME	5	2.880,00		4.010,00C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1523 FRANK ROGERIO HOMEM ME		875,00		3.135,00C
29/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1687 FRANK ROGERIO HOMEM ME	55		692,30	3.827,30C
09/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1583 FRANK ROGERIO HOMEM ME		3.135,00		692,30C
06/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1687 FRANK ROGERIO HOMEM ME		692,30		0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.854,70</b>	<b>10.854,70</b>	
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 61558 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		1.108,00	1.108,00C
14/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 61559 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		890,00	1.998,00C
22/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 62208 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		616,00	2.614,00C
05/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 63287 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		339,40	2.953,40C
13/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 61558 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	1.108,00		1.845,40C
13/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 61559 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	890,00		955,40C
21/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 62208 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	616,00		339,40C
22/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 64712 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		298,00	637,40C
03/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 65504 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		358,00	995,40C
05/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 65744 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		453,60	1.449,00C
05/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 63287 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	339,40		1.109,60C
11/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 66238 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		1.973,04	3.082,64C
22/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 64712 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	298,00		2.784,64C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 67732 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		1.670,40	4.455,04C
02/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 65504 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	358,00		4.097,04C
04/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 65744 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	453,60		3.643,44C
10/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 66238 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	1.973,04		1.670,40C
28/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 70332 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		3.452,44	5.122,84C
28/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 70333 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		1.495,50	6.618,34C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 67732 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	1.670,40		4.947,94C
04/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 70896 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		5.780,00	10.727,94C
13/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 71805 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		1.492,42	12.220,36C
18/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 72132 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	55		406,08	12.626,44C
28/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 70332 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	3.452,44		9.174,00C
28/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 70333 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	1.495,50		7.678,50C
03/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 70896 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	5.780,00		1.898,50C
12/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 71805 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	1.492,42		406,08C
17/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 72132 GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	5	406,08		0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>20.332,88</b>	<b>20.332,88</b>	



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0145  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.3.01.001	GOEDERT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				507,00C
05/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 682506 GOEDERT LTDA	641	507,00		0,00
14/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 692516 GOEDERT LTDA	55		150,00	150,00C
14/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 692516 GOEDERT LTDA	55		250,00	400,00C
11/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 692516 GOEDERT LTDA		150,00		250,00C
11/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 692516 GOEDERT LTDA		250,00		0,00
28/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 716729 GOEDERT LTDA	55		1.954,65	1.954,65C
01/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 718409 GOEDERT LTDA	55		414,00	2.368,65C
25/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 716729 GOEDERT LTDA	9	488,66		1.879,99C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 718409 GOEDERT LTDA	641	414,00		1.465,99C
02/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 716729 GOEDERT LTDA	641	488,66		977,33C
09/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 716729 GOEDERT LTDA	641	488,66		488,67C
16/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 716729 GOEDERT LTDA	531	488,67		0,00
29/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 743609 GOEDERT LTDA	55		636,60	636,60C
07/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 743609 GOEDERT LTDA	9	636,60		0,00
11/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 756191 GOEDERT LTDA	55		474,00	474,00C
15/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA	55		5.704,58	6.178,58C
22/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 758605 GOEDERT LTDA	55		1.938,00	8.116,58C
09/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 756191 GOEDERT LTDA	641	474,00		7.642,58C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA		1.426,14		6.216,44C
20/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 765864 GOEDERT LTDA	55		316,80	6.533,24C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 758605 GOEDERT LTDA		645,93		5.887,31C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA		1.426,14		4.461,17C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 758605 GOEDERT LTDA		645,93		3.815,24C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA		1.426,14		2.389,10C
10/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 758605 GOEDERT LTDA		646,14		1.742,96C
10/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA		1.426,16		316,80C
19/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 765864 GOEDERT LTDA		316,80		0,00
20/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 774959 GOEDERT LTDA	55		587,00	587,00C
28/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 777487 GOEDERT LTDA	55		2.339,28	2.926,28C
18/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 774959 GOEDERT LTDA		587,00		2.339,28C
25/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 777487 GOEDERT LTDA	641	584,82		1.754,46C
06/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 777487 GOEDERT LTDA		584,82		1.169,64C
07/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 777487 GOEDERT LTDA	531	584,82		584,82C
07/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 777487 GOEDERT LTDA	641	584,82		0,00
Total da conta:			15.271,91	14.764,91	
Conta:	834 - 2.1.3.01.001	HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36737 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		132,57	132,57C
07/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36985 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		14,83	147,40C
08/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37021 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		206,22	353,62C
08/04/2022	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 37192 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55	14,83		338,79C
12/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 36737 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	641	132,57		206,22C
12/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37021 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	641	206,22		0,00
12/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 41760 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		382,98	382,98C
19/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 41760 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		382,98		0,00
Total da conta:			736,60	736,60	
Conta:	846 - 2.1.3.01.001	HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 587 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		1.246,40	1.246,40C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0146  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	846 - 2.1.3.01.001	HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
08/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 587 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	641	1.246,40		0,00
09/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10127 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		256,80	256,80C
10/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10331 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		32,10	288,90C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10331 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	531	32,10		256,80C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10127 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	531	256,80		0,00
24/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 12447 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		208,65	208,65C
30/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 13144 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		208,65	417,30C
02/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 12447 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		208,65		208,65C
06/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 14442 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		112,35	321,00C
06/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 13144 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	531	208,65		112,35C
14/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 15323 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55		80,25	192,60C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 14442 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		112,35		80,25C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 15323 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		80,25		0,00
Total da conta:			2.145,20	2.145,20	
Conta:	833 - 2.1.3.01.001	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 108973 HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	55		5.315,26	5.315,26C
04/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 108973 HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	641	5.315,26		0,00
Total da conta:			5.315,26	5.315,26	
Conta:	863 - 2.1.3.01.001	IMPERIO REAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 7999 IMPERIO REAL LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	312		420,00	420,00C
06/2022	PAGAMENTO CT-e 7999 IMPERIO REAL LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	641	420,00		0,00
Total da conta:			420,00	420,00	
Conta:	761 - 2.1.3.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				3.093,77C
05/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 220739 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	641	3.093,77		0,00
13/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 224208 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	55		3.446,46	3.446,46C
10/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 224208 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	641	1.723,23		1.723,23C
17/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 224208 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	641	1.723,23		0,00
18/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 237217 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		3.195,22	3.195,22C
20/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 237217 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		1.597,61		1.597,61C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 237217 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	641	1.597,61		0,00
29/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 242199 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		24,12	24,12C
20/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 242199 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	5	24,12		0,00
09/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 247115 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		3.181,32	3.181,32C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 247115 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		1.590,66		1.590,66C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 247115 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		1.590,66		0,00
19/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 251611 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		5.729,60	5.729,60C



Empresa: **PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 29.654.441/0001-99  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 42600394772 Data: 08/02/2018



Folha: 0147  
 Número livro: 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.3.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ			
22/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 252304 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		17.798,24	23.527,84C
29/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 253253 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		3.008,04	26.535,88C
25/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 252304 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		8.899,12		17.636,76C
25/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 251611 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		2.864,80		14.771,96C
26/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 251611 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		2.864,80		11.907,16C
27/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 252304 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	531	8.899,12		3.008,04C
27/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 253253 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	531	1.504,02		1.504,02C
04/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 253253 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		1.504,02		0,00
08/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 257232 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		3.049,78	3.049,78C
08/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 257280 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		3.581,00	6.630,78C
21/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 258999 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	55		4.221,18	10.851,96C
06/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 257280 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	641	1.790,50		9.061,46C
06/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 257232 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	531	1.524,89		7.536,57C
14/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 257232 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		1.524,89		6.011,68C
14/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 257280 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		1.790,50		4.221,18C
21/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 258999 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		2.110,59		2.110,59C
26/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 258999 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	641	2.110,59		0,00
		Total da conta:	50.328,73	47.234,96	
Conta:	795 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 286830 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	531	2.724,54		2.724,54D
11/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 286830 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	55		2.724,54	0,00
		Total da conta:	2.724,54	2.724,54	
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 268254 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	55		3.225,00	3.225,00C
16/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 268254 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		3.225,00		0,00
		Total da conta:	3.225,00	3.225,00	
Conta:	822 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 555658 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	55		6.960,58	6.960,58C
18/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 555658 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	641	6.960,58		0,00
		Total da conta:	6.960,58	6.960,58	
Conta:	751 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 701 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	55		17.400,00	17.400,00C
05/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 701 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	641	5.800,00		11.600,00C
12/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 701 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	641	5.800,00		5.800,00C
19/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 701 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	641	5.800,00		0,00
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 865 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	55		6.326,80	6.326,80C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0148  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA			
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 865 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		2.108,93		4.217,87C
19/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 909 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	55		3.377,30	7.595,17C
19/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 865 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		2.108,93		5.486,24C
29/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 865 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		2.108,94		3.377,30C
01/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 929 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	55		1.814,40	5.191,70C
19/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 909 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		1.125,77		4.065,93C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 909 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		1.125,77		2.940,16C
06/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 929 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		604,80		2.335,36C
06/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 909 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		1.125,76		1.209,60C
13/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 929 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		604,80		604,80C
10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 929 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		604,80		0,00
11/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1020 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	55		400,10	400,10C
08/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1020 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA	531	400,10		0,00
Total da conta:			29.318,60	29.318,60	
Conta:	883 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 607566 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA	55		1.447,97	1.447,97C
29/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 607566 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA		1.447,97		0,00
Total da conta:			1.447,97	1.447,97	
Conta:	824 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 17685 INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	55		16.500,00	16.500,00C
23/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 17685 INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	5	5.500,00		11.000,00C
23/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 17685 INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	5	5.500,00		5.500,00C
27/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 18278 INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	55		1.200,00	6.700,00C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 17685 INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	5	5.500,00		1.200,00C
26/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 18278 INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	5	1.200,00		0,00
Total da conta:			17.700,00	17.700,00	
Conta:	827 - 2.1.3.01.001	INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8482 INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	55		2.235,24	2.235,24C
25/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8482 INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	9	1.117,62		1.117,62C
09/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8482 INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	641	1.117,62		0,00
Total da conta:			2.235,24	2.235,24	
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	IRIO LOCKS			
	SALDO ANTERIOR				1.684,35C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1414 IRIO LOCKS	5	1.034,25		650,10C
05/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1929 IRIO LOCKS			1.034,25	1.684,35C
05/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1931 IRIO LOCKS			295,50	1.979,85C
10/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1994 IRIO LOCKS			886,50	2.866,35C
13/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1765 IRIO LOCKS	5	650,10		2.216,25C
17/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1929 IRIO LOCKS	9	1.034,25		1.182,00C
17/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1931 IRIO LOCKS	9	295,50		886,50C
19/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2057 IRIO LOCKS			999,77	1.886,27C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0149  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	IRIO LOCKS			
20/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1994 IRIO LOCKS	531	886,50		999,77C
24/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2102 IRIO LOCKS			856,95	1.856,72C
28/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1036 IRIO LOCKS	55		900,00	2.756,72C
28/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1035 IRIO LOCKS	55		300,00	3.056,72C
28/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1034 IRIO LOCKS	55		1.050,00	4.106,72C
28/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1038 IRIO LOCKS	55		870,00	4.976,72C
28/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1037 IRIO LOCKS	55		1.015,00	5.991,72C
28/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2057 IRIO LOCKS		999,77		4.991,95C
31/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2157 IRIO LOCKS			1.034,25	6.026,20C
01/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2167 IRIO LOCKS			886,50	6.912,70C
02/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2102 IRIO LOCKS		856,95		6.055,75C
10/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1034 IRIO LOCKS		1.050,00		5.005,75C
16/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2308 IRIO LOCKS			1.344,52	6.350,27C
23/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2354 IRIO LOCKS			1.344,52	7.694,79C
28/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1036 IRIO LOCKS	5	900,00		6.794,79C
28/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1035 IRIO LOCKS	5	300,00		6.494,79C
28/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1038 IRIO LOCKS	5	870,00		5.624,79C
28/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1037 IRIO LOCKS	5	1.015,00		4.609,79C
02/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2157 IRIO LOCKS	5	1.034,25		3.575,54C
03/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2308 IRIO LOCKS		1.344,52		2.231,02C
03/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2167 IRIO LOCKS	5	886,50		1.344,52C
09/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2477 IRIO LOCKS			1.211,55	2.556,07C
10/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2354 IRIO LOCKS		1.344,52		1.211,55C
16/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2529 IRIO LOCKS			1.413,47	2.625,02C
23/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2587 IRIO LOCKS			1.211,55	3.836,57C
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1124 IRIO LOCKS	55		1.230,00	5.066,57C
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1125 IRIO LOCKS	55		1.435,00	6.501,57C
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1122 IRIO LOCKS	55		1.365,00	7.866,57C
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1121 IRIO LOCKS	55		1.050,00	8.916,57C
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1123 IRIO LOCKS	55		1.365,00	10.281,57C
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1126 IRIO LOCKS	55		1.230,00	11.511,57C
04/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2697 IRIO LOCKS			1.615,40	13.126,97C
05/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2529 IRIO LOCKS		1.413,47		11.713,50C
07/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2477 IRIO LOCKS		1.211,55		10.501,95C
20/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2846 IRIO LOCKS			1.447,95	11.949,90C
20/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2587 IRIO LOCKS		1.211,55		10.738,35C
30/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1124 IRIO LOCKS	5	1.230,00		9.508,35C
30/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1125 IRIO LOCKS	5	1.435,00		8.073,35C
30/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1122 IRIO LOCKS	5	1.365,00		6.708,35C
30/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1121 IRIO LOCKS	5	1.050,00		5.658,35C
30/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1123 IRIO LOCKS	5	1.365,00		4.293,35C
30/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1126 IRIO LOCKS	5	1.230,00		3.063,35C
02/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2960 IRIO LOCKS			1.182,00	4.245,35C
02/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2697 IRIO LOCKS	641	1.615,40		2.629,95C
09/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3035 IRIO LOCKS			1.379,00	4.008,95C
10/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3043 IRIO LOCKS			591,00	4.599,95C
16/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3096 IRIO LOCKS			1.310,05	5.910,00C
19/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2846 IRIO LOCKS		1.447,95		4.462,05C
20/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3139 IRIO LOCKS			1.871,50	6.333,55C
30/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2960 IRIO LOCKS	641	1.182,00		5.151,55C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3234 IRIO LOCKS			1.275,57	6.427,12C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1265 IRIO LOCKS	55		1.900,00	8.327,12C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1264 IRIO LOCKS	55		1.400,00	9.727,12C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1266 IRIO LOCKS	55		1.295,00	11.022,12C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0150  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	IRIO LOCKS			
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1263 IRIO LOCKS	55		1.200,00	12.222,12C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1262 IRIO LOCKS	55		1.470,00	13.692,12C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1261 IRIO LOCKS	55		1.640,00	15.332,12C
06/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3035 IRIO LOCKS	641	1.379,00		13.953,12C
07/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3303 IRIO LOCKS			1.093,35	15.046,47C
07/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3303 IRIO LOCKS		1.093,35		13.953,12C
09/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3043 IRIO LOCKS	5	591,00		13.362,12C
15/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3096 IRIO LOCKS	5	1.310,05		12.052,07C
19/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3139 IRIO LOCKS	5	1.871,50		10.180,57C
24/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3487 IRIO LOCKS			1.275,57	11.456,14C
30/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1325 IRIO LOCKS	55		1.295,00	12.751,14C
30/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1324 IRIO LOCKS	55		1.110,00	13.861,14C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3234 IRIO LOCKS	5	1.275,57		12.585,57C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1265 IRIO LOCKS	5	1.900,00		10.685,57C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1264 IRIO LOCKS	5	1.400,00		9.285,57C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1266 IRIO LOCKS	5	1.295,00		7.990,57C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1263 IRIO LOCKS	5	1.200,00		6.790,57C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1262 IRIO LOCKS	5	1.470,00		5.320,57C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1261 IRIO LOCKS	5	1.640,00		3.680,57C
05/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3602 IRIO LOCKS	55		1.845,00	5.525,57C
12/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3673 IRIO LOCKS	55		2.050,00	7.575,57C
19/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3734 IRIO LOCKS	55		800,00	8.375,57C
24/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3487 IRIO LOCKS	5	1.275,57		7.100,00C
28/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1386 IRIO LOCKS			1.817,32	8.917,32C
28/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1387 IRIO LOCKS			788,00	9.705,32C
30/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1325 IRIO LOCKS	5	1.295,00		8.410,32C
30/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1324 IRIO LOCKS	5	1.110,00		7.300,32C
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3602 IRIO LOCKS	5	1.845,00		5.455,32C
11/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3673 IRIO LOCKS	5	2.050,00		3.405,32C
18/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3734 IRIO LOCKS	5	800,00		2.605,32C
27/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1386 IRIO LOCKS	5	1.817,32		788,00C
27/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1387 IRIO LOCKS	5	788,00		0,00
29/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 4639 IRIO LOCKS	531	615,00		615,00D
30/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4639 IRIO LOCKS	55		615,00	0,00
30/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1638 IRIO LOCKS			1.447,95	1.447,95C
30/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1639 IRIO LOCKS			1.447,95	2.895,90C
30/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1640 IRIO LOCKS			1.241,10	4.137,00C
30/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1641 IRIO LOCKS			1.861,65	5.998,65C
30/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1642 IRIO LOCKS			1.413,47	7.412,12C
30/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1643 IRIO LOCKS			1.447,95	8.860,07C
30/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1644 IRIO LOCKS			1.654,80	10.514,87C
30/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1638 IRIO LOCKS	5	1.447,95		9.066,92C
30/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1639 IRIO LOCKS	5	1.447,95		7.618,97C
30/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1640 IRIO LOCKS	5	1.241,10		6.377,87C
30/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1641 IRIO LOCKS	5	1.861,65		4.516,22C
30/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1642 IRIO LOCKS	5	1.413,47		3.102,75C
30/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1643 IRIO LOCKS	5	1.447,95		1.654,80C
30/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1644 IRIO LOCKS	5	1.654,80		0,00
19/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1680 IRIO LOCKS			2.019,25	2.019,25C
19/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1680 IRIO LOCKS	5	2.019,25		0,00
Total da conta:			70.814,51	69.130,16	
Conta:	890 - 2.1.3.01.001	IRMÃOS RUIVO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10714 IRMÃOS RUIVO LTDA	55		9.921,36	9.921,36C
22/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10715 IRMÃOS RUIVO LTDA	55		4.040,40	13.961,76C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0151  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	890 - 2.1.3.01.001	IRMÃOS RUIVO LTDA			
26/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10715 IRMÃOS RUIVO LTDA	641	4.040,40		9.921,36C
		Total da conta:	4.040,40	13.961,76	
Conta:	607 - 2.1.3.01.001	J.P.DE LIMA COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				4.580,00C
17/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 30435 J.P.DE LIMA COMERCIO	9	4.580,00		0,00
		Total da conta:	4.580,00	0,00	
Conta:	819 - 2.1.3.01.001	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 24379 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	55		240,28	240,28C
14/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 24379 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	5	240,28		0,00
		Total da conta:	240,28	240,28	
Conta:	907 - 2.1.3.01.001	JOINVIXBRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 134188 JOINVIXBRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	641	546,00		546,00D
20/10/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 134188 JOINVIXBRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	362		546,00	0,00
		Total da conta:	546,00	546,00	
Conta:	872 - 2.1.3.01.001	JOSEFA MENDES DE ARAUJO SANTOS 12958162885			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 14422 JOSEFA MENDES DE ARAUJO SANTOS 12958162885	55		170,32	170,32C
23/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 14422 JOSEFA MENDES DE ARAUJO SANTOS 12958162885	5	170,32		0,00
		Total da conta:	170,32	170,32	
Conta:	891 - 2.1.3.01.001	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10150 JR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	531	8.134,78		8.134,78D
23/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10150 JR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	55		16.269,56	8.134,78C
2/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10150 JR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	641	8.134,78		0,00
		Total da conta:	16.269,56	16.269,56	
Conta:	854 - 2.1.3.01.001	JTAS BAG EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 80 JTAS BAG EIRELI	55		1.710,00	1.710,00C
26/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 80 JTAS BAG EIRELI	641	1.710,00		0,00
		Total da conta:	1.710,00	1.710,00	
Conta:	851 - 2.1.3.01.001	JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 22504 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		8.154,90	8.154,90C
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 22505 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.685,10	9.840,00C
28/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 22504 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	8.154,90		1.685,10C
29/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 22682 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		9.840,00	11.525,10C
15/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 22505 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.685,10		9.840,00C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 22682 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.840,00		0,00
25/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 22981 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		12.300,00	12.300,00C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 22981 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.100,00		8.200,00C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0152  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	851 - 2.1.3.01.001	JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 23267 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		12.880,00	21.080,00C
26/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 22981 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.100,00		16.980,00C
06/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 22981 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.100,00		12.880,00C
25/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 23267 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.293,34		8.586,66C
25/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 23267 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.293,33		4.293,33C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 23267 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.293,33		0,00
14/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 23732 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		22.980,00	22.980,00C
12/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 23732 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	11.490,00		11.490,00C
21/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 23732 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11.490,00		0,00
Total da conta:			67.840,00	67.840,00	
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	JURESUL EMBALADORA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2417 JURESUL EMBALADORA E COMERCIO LTDA	55		44,80	44,80C
26/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2417 JURESUL EMBALADORA E COMERCIO LTDA	9	44,80		0,00
Total da conta:			44,80	44,80	
Conta:	723 - 2.1.3.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A			
	SALDO ANTERIOR				1.472,10C
06/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 28194 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		623,48	2.095,58C
06/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 28195 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		722,39	2.817,97C
16/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 27476 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.352,50		1.465,47C
19/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 27552 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	119,60		1.345,87C
24/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 28907 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		6.963,50	8.309,37C
24/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 28893 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		6.091,20	14.400,57C
27/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 29033 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		6.504,00	20.904,57C
27/01/2022	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 29028 KOCH HIPERMERCADO S/A	55	6.504,00		14.400,57C
2/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 29303 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		12.406,80	26.807,37C
03/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 29303 KOCH HIPERMERCADO S/A	531	12.406,80		14.400,57C
05/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 28194 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	623,48		13.777,09C
05/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 28195 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	722,39		13.054,70C
10/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 29562 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		3.879,70	16.934,40C
17/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 29809 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		43,56	16.977,96C
17/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 29811 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		6.986,00	23.963,96C
23/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 28907 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	6.963,50		17.000,46C
23/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 28893 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	6.091,20		10.909,26C
28/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 29811 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	6.986,00		3.923,26C
08/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30522 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		133,50	4.056,76C
12/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 29562 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	3.879,70		177,06C
15/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30796 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		249,50	426,56C
15/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30797 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		701,90	1.128,46C
16/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30871 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		1.345,50	2.473,96C
19/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 29809 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	43,56		2.430,40C
22/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31056 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		896,30	3.326,70C
07/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 30522 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	133,50		3.193,20C
14/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 30796 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	249,50		2.943,70C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0153  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.3.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A			
14/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 30797 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	701,90		2.241,80C
15/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 30871 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.345,50		896,30C
20/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32057 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		5.074,20	5.970,50C
21/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 31056 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	896,30		5.074,20C
28/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32286 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		161,91	5.236,11C
28/04/2022	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 32285 KOCH HIPERMERCADO S/A	55	161,91		5.074,20C
10/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32726 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		199,50	5.273,70C
10/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32727 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		245,40	5.519,10C
20/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32057 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	5.074,20		444,90C
24/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33230 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		177,12	622,02C
27/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33330 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		752,76	1.374,78C
06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33780 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		320,52	1.695,30C
09/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32726 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	199,50		1.495,80C
09/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32727 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	245,40		1.250,40C
20/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34181 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.685,92	3.936,32C
21/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34205 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		645,92	4.582,24C
23/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33230 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	177,12		4.405,12C
26/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33330 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	752,76		3.652,36C
29/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34540 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		939,07	4.591,43C
04/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34709 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		4.189,05	8.780,48C
06/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34786 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.451,48	11.231,96C
08/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33780 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	320,52		10.911,44C
13/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 35097 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		915,40	11.826,84C
15/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 35162 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		4.983,36	16.810,20C
20/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34181 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.685,92		14.124,28C
21/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34205 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	645,92		13.478,36C
07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34540 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	939,07		12.539,29C
02/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 35848 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		214,50	12.753,79C
03/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34709 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	4.189,05		8.564,74C
04/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 35945 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		4.368,00	12.932,74C
04/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 35947 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		22,41	12.955,15C
05/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34786 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.451,48		10.503,67C
09/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36138 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		418,16	10.921,83C
11/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36225 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		231,42	11.153,25C
12/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 35097 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	915,40		10.237,85C
14/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 35162 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	4.983,36		5.254,49C
16/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36453 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		363,50	5.617,99C
22/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36668 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		861,08	6.479,07C
25/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 36805 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		3.538,50	10.017,57C
01/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 35848 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	214,50		9.803,07C
03/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 35945 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	4.368,00		5.435,07C
03/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 35947 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	22,41		5.412,66C
08/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37330 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		107,73	5.520,39C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 36138 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	418,16		5.102,23C
10/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 36225 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	231,42		4.870,81C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0154  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.3.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A			
12/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37467 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		3.985,10	8.855,91C
14/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37595 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		179,50	9.035,41C
14/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37596 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.430,75	11.466,16C
15/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37620 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		36,89	11.503,05C
15/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37623 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		5.068,50	16.571,55C
15/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 36453 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	363,50		16.208,05C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 36668 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	861,08		15.346,97C
23/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37922 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		1.362,81	16.709,78C
24/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 36805 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	3.538,50		13.171,28C
27/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38063 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		419,00	13.590,28C
27/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38064 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		1.289,00	14.879,28C
10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38443 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		6.388,00	21.267,28C
08/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37330 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	107,73		21.159,55C
10/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38551 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		1.141,14	22.300,69C
12/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37467 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	3.985,10		18.315,59C
14/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37595 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	179,50		18.136,09C
14/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37596 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.430,75		15.705,34C
15/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37620 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	36,89		15.668,45C
15/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37623 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	5.068,50		10.599,95C
18/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38859 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.449,00	13.048,95C
19/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38930 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		70,64	13.119,59C
19/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 38930 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		179,76	13.299,35C
23/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37922 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.362,81		11.936,54C
24/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39101 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		304,00	12.240,54C
26/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39215 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		595,50	12.836,04C
27/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 38063 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	419,00		12.417,04C
10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 38064 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.289,00		11.128,04C
03/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39486 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		310,80	11.438,84C
05/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 38443 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	6.388,00		5.050,84C
09/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 38551 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.141,14		3.909,70C
14/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39931 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		525,00	4.434,70C
14/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 39933 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		3.636,90	8.071,60C
16/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 40034 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.422,26	10.493,86C
17/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 38859 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.449,00		8.044,86C
18/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 38930 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	70,64		7.974,22C
18/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 38930 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	179,76		7.794,46C
22/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 40281 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.987,19	10.781,65C
23/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 39101 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	304,00		10.477,65C
24/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 40414 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.078,40	12.556,05C
25/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 39215 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	595,50		11.960,55C
01/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 40745 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		972,28	12.932,83C
02/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 40775 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.322,00	15.254,83C
03/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 39486 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	310,80		14.944,03C
14/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 41319 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		10.882,81	25.826,84C
14/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 39931 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	525,00		25.301,84C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0155  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.3.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A			
14/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 39933 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	3.636,90		21.664,94C
16/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 40034 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.422,26		19.242,68C
19/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 41461 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		656,87	19.899,55C
19/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 41462 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		466,80	20.366,35C
19/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 41463 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		280,08	20.646,43C
22/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 40281 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.987,19		17.659,24C
24/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 40414 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.078,40		15.580,84C
31/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 40745 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	972,28		14.608,56C
		Total da conta:	121.718,76	134.855,22	
Conta:	748 - 2.1.3.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A			
	SALDO ANTERIOR				3.116,96C
1/2022	PAGAMENTO Nota Fi 47988 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.010,96		1.106,00C
05/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49020 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		3.333,80	4.439,80C
05/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 49020 KOCH HIPERMERCADO S/A		3.333,80		1.106,00C
11/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49193 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		14.553,00	15.659,00C
12/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 48304 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.106,00		14.553,00C
18/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49414 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		3.285,20	17.838,20C
24/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 49646 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.278,40	20.116,60C
10/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 49193 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	14.553,00		5.563,60C
14/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50348 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		19.861,39	25.424,99C
17/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 49414 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	3.285,20		22.139,79C
23/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 49646 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.278,40		19.861,39C
10/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 51176 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		3.041,96	22.903,35C
16/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 50348 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	19.861,39		3.041,96C
18/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 51441 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		55,78	3.097,74C
07/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 52031 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		261,92	3.359,66C
4/2022	PAGAMENTO Nota Fi 51176 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	3.041,96		317,70C
17/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 51441 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	55,78		261,92C
04/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 52869 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		469,36	731,28C
07/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 52031 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	261,92		469,36C
09/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 53008 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		5.808,20	6.277,56C
17/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 53220 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		12.843,90	19.121,46C
18/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 53220 KOCH HIPERMERCADO S/A	531	5.000,00		14.121,46C
03/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 52869 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	469,36		13.652,10C
08/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 53008 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	5.808,20		7.843,90C
16/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 53220 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	7.843,90		0,00
21/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 54065 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		988,72	988,72C
21/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 54065 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	988,72		0,00
28/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 55025 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		1.343,31	1.343,31C
05/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 55222 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		4.634,18	5.977,49C
09/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 55302 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		815,04	6.792,53C
16/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 55462 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		1.987,90	8.780,43C
22/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 55578 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		1.953,64	10.734,07C
27/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 55025 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.343,31		9.390,76C
01/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 55761 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		505,10	9.895,86C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0156  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 2.1.3.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A			
04/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 55222 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	4.634,18		5.261,68C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 55302 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	815,04		4.446,64C
15/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 55462 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.987,90		2.458,74C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 55578 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.953,64		505,10C
27/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 56325 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.465,84	2.970,94C
01/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 55761 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	505,10		2.465,84C
27/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 56325 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.465,84		0,00
03/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 57084 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		782,50	782,50C
03/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 57084 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	782,50		0,00
Total da conta:			84.386,10	81.269,14	
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 16162 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		3.945,00	3.945,00C
12/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 16161 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		1.935,00	5.880,00C
21/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 16542 KOCH HIPERMERCADO S/A	55		2.049,00	7.929,00C
11/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 16162 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	3.945,00		3.984,00C
11/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 16161 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	1.935,00		2.049,00C
20/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 16542 KOCH HIPERMERCADO S/A	5	2.049,00		0,00
Total da conta:			7.929,00	7.929,00	
Conta:	842 - 2.1.3.01.001	LB COMERCIO DE PRESENTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 833 LB COMERCIO DE PRESENTES EIRELI	55		5.000,00	5.000,00C
10/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 833 LB COMERCIO DE PRESENTES EIRELI	641	5.000,00		0,00
Total da conta:			5.000,00	5.000,00	
Conta:	794 - 2.1.3.01.001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 216903 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	641	1.570,05		1.570,05D
28/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 216903 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	55		1.570,05	0,00
20/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 221048 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	641	1.621,78		1.621,78D
23/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 221048 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	55		1.621,78	0,00
Total da conta:			3.191,83	3.191,83	
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 19 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	55		2.145,00	2.145,00C
07/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 19 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	5	2.145,00		0,00
22/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 160 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	55		800,00	800,00C
22/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 161 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	55		800,00	1.600,00C
22/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 160 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		800,00		800,00C
22/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 161 LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		800,00		0,00
Total da conta:			3.745,00	3.745,00	
Conta:	801 - 2.1.3.01.001	LUMO COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				140,95C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9401 LUMO COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	5	140,95		0,00
Total da conta:			140,95	0,00	



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0157  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 2.1.3.01.001	LUPEL EMBALAGENS LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 13252 LUPEL EMBALAGENS LTDA	55		5.268,00	5.268,00C
		Total da conta:	0,00	5.268,00	
Conta:	837 - 2.1.3.01.001	MALIBU NAO TECIDOS LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1550 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	55		3.172,00	3.172,00C
03/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1550 MALIBU NAO TECIDOS LTDA		1.057,34		2.114,66C
09/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1550 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	641	1.057,33		1.057,33C
12/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1589 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	55		4.087,00	5.144,33C
16/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1550 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	531	1.057,33		4.087,00C
26/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1589 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	641	1.362,34		2.724,66C
02/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1589 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	531	1.362,33		1.362,33C
06/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1636 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	55		1.220,00	2.582,33C
09/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1589 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	641	1.362,33		1.220,00C
04/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1636 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	641	1.220,00		0,00
		Total da conta:	8.479,00	8.479,00	
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	MALIBU NAO TECIDOS LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 908 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	55		732,00	732,00C
04/07/2022	BAIXA CONFORME Nota Fi 908 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	518	732,00		0,00
26/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1350 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	55		2.684,00	2.684,00C
20/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1522 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	55		2.562,00	5.246,00C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1350 MALIBU NAO TECIDOS LTDA		2.684,00		2.562,00C
21/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1522 MALIBU NAO TECIDOS LTDA		2.562,00		0,00
14/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1894 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	55		1.045,00	1.045,00C
12/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1894 MALIBU NAO TECIDOS LTDA	531	1.045,00		0,00
		Total da conta:	7.023,00	7.023,00	
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	MALUVALE ATACADISTA			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 60656 MALUVALE ATACADISTA	55		92,50	92,50C
20/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 60656 MALUVALE ATACADISTA	5	92,50		0,00
		Total da conta:	92,50	92,50	
Conta:	852 - 2.1.3.01.001	MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 11410 MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	55		260,00	260,00C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 11410 MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	641	260,00		0,00
23/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 11542 MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	55		650,00	650,00C
11/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 11570 MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	55		520,00	1.170,00C
19/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 11542 MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	531	650,00		520,00C
14/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 11570 MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	531	520,00		0,00
		Total da conta:	1.430,00	1.430,00	
Conta:	908 - 2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 652324 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	312		303,59	303,59C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0158  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
25/11/2022	PAGAMENTO CT-e 652324 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		303,59		0,00
		Total da conta:	303,59	303,59	
Conta:	847 - 2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1536242 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	9	4.934,87		4.934,87D
03/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1536242 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	55		4.934,87	0,00
		Total da conta:	4.934,87	4.934,87	
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	MICROL INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2324 MICROL INFORMATICA EIRELI	55		354,14	354,14C
11/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2324 MICROL INFORMATICA EIRELI	531	354,14		0,00
08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3424 MICROL INFORMATICA EIRELI	55		193,69	193,69C
17/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3424 MICROL INFORMATICA EIRELI	5	193,69		0,00
21/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4173 MICROL INFORMATICA EIRELI	55		504,92	504,92C
21/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 4173 MICROL INFORMATICA EIRELI	641	504,92		0,00
10/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4382 MICROL INFORMATICA EIRELI	55		252,31	252,31C
10/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 4382 MICROL INFORMATICA EIRELI		252,31		0,00
		Total da conta:	1.305,06	1.305,06	
Conta:	853 - 2.1.3.01.001	MILK VITTA COM E IND LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 28593 MILK VITTA COM E IND LTDA	531	9.576,00		9.576,00D
18/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 28593 MILK VITTA COM E IND LTDA	55		9.576,00	0,00
		Total da conta:	9.576,00	9.576,00	
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 642683 MOINHO ESTRELA LTDA	55		1.509,30	1.509,30C
03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 642893 MOINHO ESTRELA LTDA	55		1.474,20	2.983,50C
02/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 642683 MOINHO ESTRELA LTDA	5	1.509,30		1.474,20C
05/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 642893 MOINHO ESTRELA LTDA	641	1.474,20		0,00
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 656973 MOINHO ESTRELA LTDA	55		1.835,00	1.835,00C
04/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 659583 MOINHO ESTRELA LTDA	55		1.835,00	3.670,00C
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 656973 MOINHO ESTRELA LTDA	641	1.835,00		1.835,00C
26/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 659583 MOINHO ESTRELA LTDA		1.835,00		0,00
12/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 664456 MOINHO ESTRELA LTDA	55		1.775,00	1.775,00C
30/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 667187 MOINHO ESTRELA LTDA	55		1.745,00	3.520,00C
10/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 664456 MOINHO ESTRELA LTDA		1.775,00		1.745,00C
26/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 667187 MOINHO ESTRELA LTDA		1.745,00		0,00
27/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 671020 MOINHO ESTRELA LTDA	55		3.490,00	3.490,00C
11/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 671020 MOINHO ESTRELA LTDA		1.745,00		1.745,00C
18/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 671020 MOINHO ESTRELA LTDA		1.745,00		0,00
		Total da conta:	13.663,50	13.663,50	
Conta:	855 - 2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 910095 MOSMANN ALIMENTOS LTDA	55		3.360,00	3.360,00C
06/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 910095 MOSMANN ALIMENTOS LTDA		3.360,00		0,00



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0159  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 2.1.3.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA			
28/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 927271 MOSMANN ALIMENTOS LTDA	55		6.384,00	6.384,00C
06/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 927271 MOSMANN ALIMENTOS LTDA		6.384,00		0,00
Total da conta:			9.744,00	9.744,00	
Conta:	798 - 2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4168827 MULTILASER INDUSTRIAL S. A.	55		947,25	947,25C
02/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 4168827 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	531	947,25		0,00
01/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 4485187 MULTILASER INDUSTRIAL S. A.	55		589,40	589,40C
29/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 4485187 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	531	589,40		0,00
Total da conta:			1.536,65	1.536,65	
Conta:	590 - 2.1.3.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				74,70C
06/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 52661 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	74,70		0,00
14/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 54069 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		236,00	236,00C
14/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 54069 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	641	236,00		0,00
01/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 54570 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		198,00	198,00C
03/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 54684 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		822,00	1.020,00C
03/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 54570 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	198,00		822,00C
05/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 54684 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	822,00		0,00
11/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 56049 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		699,00	699,00C
22/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 56389 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		920,20	1.619,20C
29/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 56641 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		143,28	1.762,48C
05/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 56870 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.582,99	4.345,47C
10/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 56049 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	699,00		3.646,47C
20/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 57401 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.094,00	5.740,47C
21/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 56389 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	920,20		4.820,27C
28/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 57644 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.264,27	7.084,54C
28/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 56641 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	143,28		6.941,26C
03/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 57795 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		3.467,00	10.408,26C
05/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 56870 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.582,99		7.825,27C
09/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58008 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.159,00	9.984,27C
17/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58289 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.753,80	11.738,07C
20/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 57401 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.094,00		9.644,07C
24/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58492 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.053,30	11.697,37C
28/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 57644 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.264,27		9.433,10C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58719 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		3.509,68	12.942,78C
02/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 57795 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	3.467,00		9.475,78C
07/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 58959 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.541,20	12.016,98C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018

**Folha:** 0160  
**Número livro:** 0005



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.3.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 58008 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.159,00		9.857,98C
16/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 58289 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	1.753,80		8.104,18C
21/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 59395 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		750,60	8.854,78C
21/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 59394 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		573,59	9.428,37C
23/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 58492 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.053,30		7.375,07C
30/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 59723 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		191,80	7.566,87C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 58719 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	3.509,68		4.057,19C
07/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 58959 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.541,20		1.515,99C
15/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 60261 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		36,26	1.552,25C
07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 59395 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	750,60		801,65C
21/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 59394 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	573,59		228,06C
30/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 59723 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	191,80		36,26C
10/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 61118 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		860,94	897,20C
14/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 60261 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	36,26		860,94C
30/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 61762 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.277,07	3.138,01C
09/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 62121 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		269,17	3.407,18C
09/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 62151 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		4.157,00	7.564,18C
09/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 61118 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	860,94		6.703,24C
14/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 62302 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		3.121,47	9.824,71C
26/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 62717 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		137,90	9.962,61C
28/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 62830 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		298,32	10.260,93C
09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 61762 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.277,07		7.983,86C
03/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 62975 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		814,80	8.798,66C
05/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 63069 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.349,50	10.148,16C
09/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 62121 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	269,17		9.878,99C
09/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 62151 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	4.157,00		5.721,99C
11/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 63280 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		962,48	6.684,47C
13/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 63349 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		46,68	6.731,15C
14/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 62302 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	3.121,47		3.609,68C
25/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 63756 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		654,31	4.263,99C
26/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 62717 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	137,90		4.126,09C
27/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 63825 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		573,02	4.699,11C
28/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 63862 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		3.410,10	8.109,21C
28/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 62830 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	298,32		7.810,89C
02/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 62975 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	814,80		6.996,09C
04/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 63069 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	1.349,50		5.646,59C
10/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 63280 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	962,48		4.684,11C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0161  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.3.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 63349 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	46,68		4.637,43C
24/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 63756 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	654,31		3.983,12C
26/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 63825 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	573,02		3.410,10C
27/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 63862 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	3.410,10		0,00
01/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 65124 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		3.982,17	3.982,17C
13/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 65577 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.904,01	6.886,18C
31/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 65124 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	3.982,17		2.904,01C
	<b>Total da conta:</b>		<b>49.985,60</b>	<b>52.814,91</b>	
Conta:	739 - 2.1.3.01.001	NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8372 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	55		15.161,15	15.161,15C
14/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8372 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP		5.053,72		10.107,43C
20/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8372 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	641	5.053,72		5.053,71C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8372 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	531	5.053,71		0,00
28/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8759 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	55		8.169,70	8.169,70C
27/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8843 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	55		3.620,00	11.789,70C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8759 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP		2.723,23		9.066,47C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8759 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	5	2.723,23		6.343,24C
08/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8759 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	5	2.723,24		3.620,00C
25/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8843 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP		1.206,67		2.413,33C
01/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8843 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP		1.206,67		1.206,66C
07/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8843 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	531	1.206,66		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>26.950,85</b>	<b>26.950,85</b>	
Conta:	705 - 2.1.3.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				137,28C
01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 306700 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	531	137,28		0,00
08/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 316501 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	55		212,49	212,49C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 316501 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	641	212,49		0,00
12/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 318806 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	55		193,84	193,84C
02/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 318806 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	531	193,84		0,00
24/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 322105 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	55		121,15	121,15C
22/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 322105 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	641	121,15		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>664,76</b>	<b>527,48</b>	
Conta:	630 - 2.1.3.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
	SALDO ANTERIOR				5.176,84C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 871576 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	531	5.176,84		0,00
18/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 919671 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		306,00	306,00C
25/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 927295 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		4.773,90	5.079,90C
03/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 939138 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.583,68	7.663,58C
08/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 943880 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.103,00	8.766,58C
10/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 947339 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		719,40	9.485,98C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0162  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 2.1.3.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
15/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 919671 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	306,00		9.179,98C
17/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 955051 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		4.124,00	13.303,98C
25/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 927295 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		4.773,90		8.530,08C
03/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 939138 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	2.583,68		5.946,40C
08/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 978545 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.614,60	8.561,00C
08/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 943880 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	1.103,00		7.458,00C
10/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 947339 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	719,40		6.738,60C
11/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 984171 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		192,60	6.931,20C
17/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 990453 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.506,60	8.437,80C
3/2022	PAGAMENTO Nota Fi 955051 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	4.124,00		4.313,80C
22/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 995296 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.873,85	7.187,65C
05/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1010664 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		3.277,00	10.464,65C
05/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1010660 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		310,49	10.775,14C
05/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 978545 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	2.614,60		8.160,54C
08/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 984171 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	9	192,60		7.967,94C
14/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 990453 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	1.506,60		6.461,34C
19/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1026379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		840,40	7.301,74C
19/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 995296 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	2.873,85		4.427,89C
22/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1031151 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.855,60	7.283,49C
03/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1042840 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		4.993,00	12.276,49C
03/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1010664 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	3.277,00		8.999,49C
5/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1010660 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	310,49		8.689,00C
10/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1050550 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.083,00	9.772,00C
12/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1054204 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		3.426,56	13.198,56C
17/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1058609 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		3.349,00	16.547,56C
17/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1026379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	531	840,40		15.707,16C
20/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1031151 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	2.855,60		12.851,56C
24/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1066427 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		324,90	13.176,46C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1075532 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.165,60	14.342,06C
02/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1078852 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		163,50	14.505,56C
06/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1042840 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		4.993,00		9.512,56C
07/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1083511 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		5.775,20	15.287,76C
07/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1050550 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	1.083,00		14.204,76C
09/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1054204 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	3.426,56		10.778,20C
14/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1058609 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	531	3.349,00		7.429,20C
18/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1096953 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.262,60	9.691,80C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0163  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 2.1.3.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
21/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1099231 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		3.106,00	12.797,80C
21/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1066427 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	324,90		12.472,90C
28/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1107858 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		392,00	12.864,90C
28/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1075532 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	531	1.165,60		11.699,30C
30/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1078852 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	163,50		11.535,80C
05/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1116119 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		5.147,10	16.682,90C
05/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1083511 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	5.775,20		10.907,70C
12/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1124247 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		159,90	11.067,60C
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1127793 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		802,00	11.869,60C
17/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1130031 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.026,80	12.896,40C
18/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1096953 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	531	2.262,60		10.633,80C
19/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1099231 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	3.106,00		7.527,80C
21/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1136349 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		3.880,00	11.407,80C
27/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1107858 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		392,00		11.015,80C
28/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1144352 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.801,40	13.817,20C
30/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1147243 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		3.376,00	17.193,20C
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1116119 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		5.147,10		12.046,10C
06/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1155673 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.949,00	14.995,10C
08/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1156344 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		796,79	15.791,89C
08/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1156350 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.155,20	17.947,09C
08/08/2022	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 1156327 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55	2.949,00		14.998,09C
08/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1124247 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	159,90		14.838,19C
15/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1130031 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		1.026,80		13.811,39C
15/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1127793 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		802,00		13.009,39C
18/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1169261 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.600,00	15.609,39C
23/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1136349 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		3.880,00		11.729,39C
29/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1147243 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	3.376,00		8.353,39C
29/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1144352 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		2.801,40		5.551,99C
06/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1156344 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		796,79		4.755,20C
06/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1156350 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		2.155,20		2.600,00C
10/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1195133 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.660,00	5.260,00C
15/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1201016 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.218,00	6.478,00C
19/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1169261 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		2.600,00		3.878,00C
27/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1214154 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.155,00	6.033,00C
29/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1217386 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.624,00	7.657,00C
05/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1224556 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.376,00	9.033,00C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0164  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 2.1.3.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
13/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1233355 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		862,99	9.895,99C
18/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1195133 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		2.660,00		7.235,99C
19/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1201016 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		1.218,00		6.017,99C
25/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1247276 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		1.658,00	7.675,99C
26/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1214154 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		2.155,00		5.520,99C
27/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1250703 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		6.184,05	11.705,04C
29/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1253088 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		548,99	12.254,03C
02/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1224556 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	5	1.376,00		10.878,03C
04/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1217386 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		1.624,00		9.254,03C
09/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1233355 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	5	862,99		8.391,04C
12/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1268397 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		328,79	8.719,83C
17/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1273765 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		2.300,00	11.019,83C
22/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1247276 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	531	1.658,00		9.361,83C
25/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1250703 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		6.184,05		3.177,78C
29/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1253088 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		548,99		2.628,79C
12/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1268397 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	531	328,79		2.300,00C
13/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1305240 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		5.189,00	7.489,00C
15/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1308996 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	55		3.151,80	10.640,80C
15/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1273765 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	641	2.300,00		8.340,80C
Total da conta:			105.909,33	109.073,29	
Conta:	588 - 2.1.3.01.001	PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.850,00C
01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5117185 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.570,00		6.280,00C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5080678 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.570,00		4.710,00C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5028571 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	5	1.570,00		3.140,00C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5080515 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	5	1.570,00		1.570,00C
11/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5145254 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.570,00		0,00
09/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5338420 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.620,00	1.620,00C
18/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5371592 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.320,00	2.940,00C
23/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5389820 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.551,50	4.491,50C
02/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5414204 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.735,00	6.226,50C
02/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5414206 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.735,00	7.961,50C
10/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5443575 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		55,00	8.016,50C
10/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5443575 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.735,00	9.751,50C
11/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5338420 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.620,00		8.131,50C
17/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5473352 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.665,00	9.796,50C
23/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5492384 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.595,00	11.391,50C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0165  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.3.01.001	PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA			
28/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5371592 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.320,00		10.071,50C
01/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5414204 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	5	1.735,00		8.336,50C
07/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5553634 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.675,00	10.011,50C
07/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5414206 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.735,00		8.276,50C
07/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5389820 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.551,50		6.725,00C
12/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5570695 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.675,00	8.400,00C
19/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5592784 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.435,00	9.835,00C
20/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5443575 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA		55,00		9.780,00C
20/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5443575 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA		1.735,00		8.045,00C
20/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5473352 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.665,00		6.380,00C
04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5492384 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.595,00		4.785,00C
27/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5618504 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.605,00	6.390,00C
04/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5649625 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.605,00	7.995,00C
09/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5553634 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.675,00		6.320,00C
11/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5676846 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.605,00	7.925,00C
12/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5570695 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.675,00		6.250,00C
13/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5684724 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.369,50	7.619,50C
19/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5706383 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.645,00	9.264,50C
20/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5592784 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.435,00		7.829,50C
25/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5727617 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.765,50	9.595,00C
27/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5618504 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.605,00		7.990,00C
01/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5756247 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.765,50	9.755,50C
06/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5649625 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.605,00		8.150,50C
08/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5785235 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.794,00	9.944,50C
22/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5833202 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.738,00	11.682,50C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5676846 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.605,00		10.077,50C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5684724 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.369,50		8.708,00C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5706383 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.645,00		7.063,00C
29/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5858342 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.738,00	8.801,00C
29/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5727617 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.765,50		7.035,50C
04/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5756247 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.765,50		5.270,00C
06/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5888175 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.848,00	7.118,00C
06/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5888194 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.848,00	8.966,00C
08/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5785235 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.794,00		7.172,00C
13/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5914946 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.853,50	9.025,50C
21/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 5944998 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		291,60	9.317,10C
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5833202 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.738,00		7.579,10C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 **Data:** 08/02/2018



**Folha:** 0166  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	588 - 2.1.3.01.001	PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA			
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5858342 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.738,00		5.841,10C
05/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6009131 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.749,00	7.590,10C
05/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6009427 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.749,00	9.339,10C
05/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5888175 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	5	1.848,00		7.491,10C
10/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6025092 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.749,00	9.240,10C
17/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6057298 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.644,50	10.884,60C
17/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5888194 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.848,00		9.036,60C
24/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6083622 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.749,00	10.785,60C
24/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5944998 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	291,60		10.494,00C
08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6113777 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.749,00	12.243,00C
02/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 5914946 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.853,50		10.389,50C
04/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 6009131 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	5	1.749,00		8.640,50C
08/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6143117 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.776,50	10.417,00C
08/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6143131 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.111,00	11.528,00C
08/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6146703 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		618,85	12.146,85C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 6009427 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.749,00		10.397,85C
14/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6171694 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.815,00	12.212,85C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 6025092 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.749,00		10.463,85C
15/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6177029 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		370,00	10.833,85C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 6057298 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.644,50		9.189,35C
22/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6205072 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		2.183,50	11.372,85C
22/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6206210 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		112,50	11.485,35C
28/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6230981 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.886,50	13.371,85C
06/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6266366 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.776,50	15.148,35C
06/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 6083622 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.749,00		13.399,35C
08/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 6146703 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	5	618,85		12.780,50C
11/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6286496 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.776,50	14.557,00C
13/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6294704 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.032,50	15.589,50C
13/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 6113777 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	531	1.749,00		13.840,50C
18/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6312555 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		410,00	14.250,50C
18/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6312580 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.644,50	15.895,00C
21/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6327402 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		285,00	16.180,00C
26/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6345235 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.911,50	18.091,50C
01/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 6371127 PANIFICADORA E MERCEARIA PASSOS LTDA	55		1.831,50	19.923,00C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0168  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.3.01.001	PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
16/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10335 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		3.077,64	5.529,18C
24/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10295 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	930,30		4.598,88C
31/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10295 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	930,30		3.668,58C
01/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10366 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		7.459,54	11.128,12C
04/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10313 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA		562,94		10.565,18C
04/04/2022	REFERENTE DESCONTOS Nota Fi 10313 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	434	28,00		10.537,18C
13/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10387 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		5.510,58	16.047,76C
14/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10391 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		721,06	16.768,82C
14/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10335 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	3.077,64		13.691,18C
27/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10417 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		2.186,22	15.877,40C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10366 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	2.486,50		13.390,90C
05/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10366 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5	2.486,52		10.904,38C
05/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10427 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		5.657,27	16.561,65C
11/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10387 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	1.836,86		14.724,79C
12/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10391 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	721,06		14.003,73C
13/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10366 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	2.486,52		11.517,21C
19/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10387 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	1.836,86		9.680,35C
25/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10387 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	1.836,86		7.843,49C
25/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10417 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	2.186,22		5.657,27C
01/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10466 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		7.331,91	12.989,18C
03/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10427 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	5.657,27		7.331,91C
07/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10476 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		11.114,44	18.446,35C
29/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10466 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	3.665,95		14.780,40C
30/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10508 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		2.114,97	16.895,37C
05/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10476 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	3.704,80		13.190,57C
06/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10466 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	3.665,96		9.524,61C
06/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10525 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		2.450,49	11.975,10C
12/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10476 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	3.704,82		8.270,28C
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10539 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		806,77	9.077,05C
19/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10476 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	3.704,82		5.372,23C
28/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10508 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	2.114,97		3.257,26C
04/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10580 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		5.050,16	8.307,42C
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10525 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	2.450,49		5.856,93C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10539 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	806,77		5.050,16C
17/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10611 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		4.546,10	9.596,26C
18/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10614 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		1.531,40	11.127,66C
22/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10620 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		765,70	11.893,36C
30/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10642 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		10.726,76	22.620,12C
02/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10580 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	2.525,08		20.095,04C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10580 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	2.525,08		17.569,96C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10611 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9	2.273,05		15.296,91C
19/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10614 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	1.531,40		13.765,51C
20/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10687 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		1.625,26	15.390,77C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10620 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	765,70		14.625,07C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10611 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	2.273,05		12.352,02C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0169  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.3.01.001	PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10642 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	3.575,58		8.776,44C
29/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10718 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		681,45	9.457,89C
10/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10642 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	3.575,59		5.882,30C
20/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10756 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		5.439,21	11.321,51C
25/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10756 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	2.719,60		8.601,91C
25/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10642 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	3.575,59		5.026,32C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10687 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	1.625,26		3.401,06C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10718 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	681,45		2.719,61C
04/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10773 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		5.650,83	8.370,44C
18/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 10798 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55		3.276,75	11.647,19C
25/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10756 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	2.719,61		8.927,58C
05/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10773 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	2.825,41		6.102,17C
09/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10773 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	2.825,42		3.276,75C
21/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10798 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	531	1.638,37		1.638,38C
26/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 10798 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	641	1.638,38		0,00
Total da conta:			124.928,79	111.873,25	
Conta:	887 - 2.1.3.01.001	PLASTICOS NOVEL DO PARANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 45744 PLASTICOS NOVEL DO PARANA LTDA	641	5.093,55		5.093,55D
23/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 45744 PLASTICOS NOVEL DO PARANA LTDA	55		5.093,55	0,00
Total da conta:			5.093,55	5.093,55	
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	PRADO SUPERMERCADO LOJA 02 LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 46881 PRADO SUPERMERCADO LOJA 02 LTDA	55		1.384,37	1.384,37C
Total da conta:			0,00	1.384,37	
Conta:	790 - 2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.615,91C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 26084 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	531	807,95		807,96C
18/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 26084 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	9	807,96		0,00
08/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 28505 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55		381,14	381,14C
18/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 28925 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55		348,54	729,68C
10/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 28505 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	641	381,14		348,54C
20/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 28925 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5	348,54		0,00
05/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 30274 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55		379,36	379,36C
05/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 30274 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	641	379,36		0,00
11/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31363 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55		1.386,71	1.386,71C
09/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32465 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55		2.449,04	3.835,75C
14/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 31363 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		462,23		3.373,52C
27/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 31363 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	641	462,23		2.911,29C
11/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 31363 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	531	462,25		2.449,04C
11/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32465 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	531	816,34		1.632,70C
05/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34308 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55		395,96	2.028,66C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0170  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	790 - 2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
08/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32465 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	641	816,34		1.212,32C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32465 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	641	816,36		395,96C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34308 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		395,96		0,00
12/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 35523 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55		302,17	302,17C
12/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 35523 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5	302,17		0,00
16/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 37637 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55		644,10	644,10C
16/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 37637 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	641	322,05		322,05C
	<b>Total da conta:</b>		<b>7.580,88</b>	<b>6.287,02</b>	
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2148703 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		476,80	476,80C
21/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2148703 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	531	476,80		0,00
17/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2166676 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		728,42	728,42C
03/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2166676 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	641	728,42		0,00
29/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2184101 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		1.639,80	1.639,80C
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2185373 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		476,27	2.116,07C
05/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2187296 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		641,60	2.757,67C
12/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2184101 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	641	1.639,80		1.117,87C
14/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2192338 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		356,93	1.474,80C
14/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2185373 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	641	476,27		998,53C
22/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2195169 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		215,24	1.213,77C
22/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2192338 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	641	356,93		856,84C
04/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2187296 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		641,60		215,24C
28/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2198146 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		979,83	1.195,07C
06/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2201871 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		785,52	1.980,59C
06/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2195169 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	5	215,24		1.765,35C
19/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2198146 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		979,83		785,52C
20/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2201871 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	9	785,52		0,00
26/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2210994 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		2.488,86	2.488,86C
09/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2210994 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	641	2.488,86		0,00
21/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2237125 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		246,70	246,70C
29/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2241008 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		854,35	1.101,05C
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2237125 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	531	246,70		854,35C
11/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2246264 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		58,50	912,85C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2241008 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		854,35		58,50C
18/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2249482 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		491,97	550,47C
25/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2252468 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		833,41	1.383,88C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0171  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA			
25/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2252469 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		1.554,72	2.938,60C
26/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2246264 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		58,50		2.880,10C
02/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2249482 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		491,97		2.388,13C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2252469 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	641	1.554,72		833,41C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2252468 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	641	833,41		0,00
05/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2283478 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	55		1.203,82	1.203,82C
21/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2283478 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	531	1.203,82		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>14.032,74</b>	<b>14.032,74</b>	
Conta:	637 - 2.1.3.01.001	SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8533 SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	55		113,71	113,71C
24/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8533 SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	5	113,71		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>113,71</b>	<b>113,71</b>	
Conta:	577 - 2.1.3.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 31870 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.297,50	2.297,50C
08/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 31870 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	641	2.297,50		0,00
18/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 32402 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		154,00	154,00C
18/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 32402 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	154,00		0,00
22/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 33950 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		972,50	972,50C
22/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 33950 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	972,50		0,00
05/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 34621 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.615,71	1.615,71C
05/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 34621 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	1.615,71		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>5.039,71</b>	<b>5.039,71</b>	
Conta:	664 - 2.1.3.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 7753 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		778,00	778,00C
05/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 7753 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	778,00		0,00
11/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 7823 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.029,48	1.029,48C
11/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 7823 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	1.029,48		0,00
16/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 7873 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		21,25	21,25C
16/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 7873 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	21,25		0,00
07/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 17091 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		399,00	399,00C
07/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 17091 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	399,00		0,00
04/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8348 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.909,52	2.909,52C
04/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8348 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.909,52		0,00
05/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8351 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.640,00	1.640,00C
05/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8351 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	1.640,00		0,00
28/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8613 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		3.649,73	3.649,73C
28/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8613 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	3.649,73		0,00
30/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8974 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.680,00	2.680,00C
12/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9124 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		331,55	3.011,55C
22/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 18490 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.352,00	4.363,55C
29/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8974 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.680,00		1.683,55C





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 2.1.3.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9379 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.911,00	3.594,55C
05/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9407 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		2.390,64	5.985,19C
10/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9469 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.316,00	7.301,19C
11/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9490 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		433,53	7.734,72C
11/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9490 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		427,13	8.161,85C
12/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9124 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	331,55		7.830,30C
13/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9511 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		1.624,52	9.454,82C
18/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9574 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		987,00	10.441,82C
20/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9592 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		89,04	10.530,86C
22/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 18490 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	1.352,00		9.178,86C
25/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9663 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		150,98	9.329,84C
10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9663 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		141,20	9.471,04C
27/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9687 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		43,74	9.514,78C
02/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9379 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	1.911,00		7.603,78C
04/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9407 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	2.390,64		5.213,14C
09/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9469 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	1.316,00		3.897,14C
10/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9855 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		21,80	3.918,94C
10/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9490 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	433,53		3.485,41C
10/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9490 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	427,13		3.058,28C
12/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9511 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	1.624,52		1.433,76C
14/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9911 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55		8.999,64	10.433,40C
17/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9574 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	987,00		9.446,40C
19/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9592 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	89,04		9.357,36C
24/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9663 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	150,98		9.206,38C
24/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9663 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	141,20		9.065,18C
26/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9687 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	43,74		9.021,44C
2/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9855 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	21,80		8.999,64C
14/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9911 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	8.999,64		0,00
Total da conta:			33.326,75	33.326,75	
Conta:	728 - 2.1.3.01.001	SEARA ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 316577 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.042,20	1.042,20C
06/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 318044 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.057,32	2.099,52C
06/01/2022	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 11512 SEARA ALIMENTOS LTDA (131)	55	1.042,20		1.057,32C
11/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 320132 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		587,40	1.644,72C
19/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 325542 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.057,32	2.702,04C
20/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 318044 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	1.057,32		1.644,72C
25/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 320132 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	587,40		1.057,32C
26/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 330903 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.009,80	2.067,12C
31/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 334554 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.057,32	3.124,44C
02/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 325542 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	1.057,32		2.067,12C
09/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 340599 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.735,68	3.802,80C
09/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 330903 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	1.009,80		2.793,00C
15/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 334554 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.057,32		1.735,68C
16/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 345796 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		976,32	2.712,00C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0173  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 2.1.3.01.001	SEARA ALIMENTOS LTDA			
23/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 350991 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		995,52	3.707,52C
25/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 340599 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.735,68		1.971,84C
02/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 345796 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	976,32		995,52C
09/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 360278 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		7.526,40	8.521,92C
09/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 350991 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	995,52		7.526,40C
23/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 369130 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.391,28	8.917,68C
23/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 369129 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		4.096,56	13.014,24C
30/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 374117 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		777,60	13.791,84C
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 375056 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		280,91	14.072,75C
07/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 369130 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.391,28		12.681,47C
07/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 369129 SEARA ALIMENTOS LTDA		4.096,56		8.584,91C
04/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 360278 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	7.526,40		1.058,51C
14/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 374117 SEARA ALIMENTOS LTDA		777,60		280,91C
20/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 387903 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.166,40	1.447,31C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 375056 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	280,91		1.166,40C
04/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 397827 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.008,00	2.174,40C
04/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 387903 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	1.166,40		1.008,00C
18/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 407384 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		5.514,60	6.522,60C
19/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 397827 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.008,00		5.514,60C
20/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 409353 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		283,82	5.798,42C
01/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 407384 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	5.514,60		283,82C
20/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 409353 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	141,91		141,91C
19/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 409353 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	141,91		0,00
20/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 452034 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		648,00	648,00C
27/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 457708 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		2.062,08	2.710,08C
03/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 463781 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.546,56	4.256,64C
03/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 452034 SEARA ALIMENTOS LTDA		648,00		3.608,64C
10/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 468393 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.546,56	5.155,20C
15/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 457708 SEARA ALIMENTOS LTDA		2.062,08		3.093,12C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 463781 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	1.546,56		1.546,56C
19/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 476300 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.675,44	3.222,00C
24/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 479158 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.036,80	4.258,80C
24/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 468393 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	1.546,56		2.712,24C
31/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 485328 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		3.980,16	6.692,40C
31/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 485330 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		2.062,08	8.754,48C
06/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 476300 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.675,44		7.079,04C
08/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 479158 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	1.036,80		6.042,24C
09/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 491225 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		980,16	7.022,40C
14/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 494942 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		857,64	7.880,04C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 485330 SEARA ALIMENTOS LTDA	9	2.062,08		5.817,96C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 485328 SEARA ALIMENTOS LTDA	9	3.980,16		1.837,80C
21/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 499731 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.736,28	3.574,08C
21/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 499740 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		7.509,60	11.083,68C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 491225 SEARA ALIMENTOS LTDA		980,16		10.103,52C
28/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 505723 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.469,16	11.572,68C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0174  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 2.1.3.01.001	SEARA ALIMENTOS LTDA			
28/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 494942 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	857,64		10.715,04C
05/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 511093 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		2.671,20	13.386,24C
10/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 499731 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.736,28		11.649,96C
13/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 505723 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	1.469,16		10.180,80C
14/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 518277 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		2.744,28	12.925,08C
26/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 511093 SEARA ALIMENTOS LTDA		2.671,20		10.253,88C
28/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 518277 SEARA ALIMENTOS LTDA	5	2.744,28		7.509,60C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 499740 SEARA ALIMENTOS LTDA		7.509,60		0,00
16/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 541528 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		4.810,32	4.810,32C
23/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 547979 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.058,88	5.869,20C
06/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 541528 SEARA ALIMENTOS LTDA		4.810,32		1.058,88C
12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 547979 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	1.058,88		0,00
09/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 561995 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.876,80	1.876,80C
23/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 561995 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	1.876,80		0,00
Total da conta:			71.836,45	71.836,45	
Conta:	741 - 2.1.3.01.001	SEARA ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 457590 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.576,80	1.576,80C
24/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 457590 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.576,80		0,00
10/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 472318 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.002,24	1.002,24C
18/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 473961 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.001,28	2.003,52C
24/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 475499 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.169,28	3.172,80C
24/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 472318 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	1.002,24		2.170,56C
31/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 477003 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		840,00	3.010,56C
01/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 473961 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	1.001,28		2.009,28C
07/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 475499 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	1.169,28		840,00C
06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 478851 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		667,52	1.507,52C
14/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 477003 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	840,00		667,52C
15/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 480435 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		491,52	1.159,04C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 478851 SEARA ALIMENTOS LTDA	641	667,52		491,52C
28/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 483251 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.227,52	1.719,04C
29/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 480435 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	491,52		1.227,52C
05/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 484948 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		532,80	1.760,32C
12/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 483251 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	1.227,52		532,80C
13/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 486937 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.704,00	2.236,80C
19/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 484948 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	532,80		1.704,00C
27/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 486937 SEARA ALIMENTOS LTDA	531	1.704,00		0,00
18/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 508867 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		1.909,60	1.909,60C
04/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 508867 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.909,60		0,00
29/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 518779 SEARA ALIMENTOS LTDA	55		2.050,40	2.050,40C
15/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 518779 SEARA ALIMENTOS LTDA		2.050,40		0,00
Total da conta:			14.172,96	14.172,96	
Conta:	825 - 2.1.3.01.001	SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 18580 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	55		1.925,00	1.925,00C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0175  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.3.01.001	SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA			
26/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 18580 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA		1.925,00		0,00
26/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 19005 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	55		7.000,00	7.000,00C
24/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 19005 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA		7.000,00		0,00
04/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 20298 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	55		1.080,00	1.080,00C
06/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 20298 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA		1.080,00		0,00
Total da conta:			10.005,00	10.005,00	
Conta:	826 - 2.1.3.01.001	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 537 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		894,00	894,00C
04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 626 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		2.720,00	3.614,00C
19/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 673 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		2.720,00	6.334,00C
25/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 537 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	531	894,00		5.440,00C
29/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 783 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		504,00	5.944,00C
10/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 626 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	641	2.720,00		3.224,00C
19/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 673 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	641	2.720,00		504,00C
26/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1029 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		1.008,00	1.512,00C
27/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 783 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	641	504,00		1.008,00C
23/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1029 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	641	1.008,00		0,00
22/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 1931 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		4.424,80	4.424,80C
30/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2014 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		2.061,40	6.486,20C
12/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2143 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		660,00	7.146,20C
21/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 1931 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		4.424,80		2.721,40C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2014 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	531	2.061,40		660,00C
18/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2763 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		600,00	1.260,00C
18/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2143 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		660,00		600,00C
03/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 3021 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	55		2.224,80	2.824,80C
16/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2763 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	641	600,00		2.224,80C
06/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 3021 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		2.224,80		0,00
Total da conta:			17.817,00	17.817,00	
Conta:	804 - 2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 226089 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	55		1.106,75	1.106,75C
14/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 226089 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		1.106,75		0,00
Total da conta:			1.106,75	1.106,75	
Conta:	910 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA CD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 50109 SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA CD		4.806,00		4.806,00D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0176  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	910 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA CD			
08/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 50109 SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA CD	55		4.806,00	0,00
		Total da conta:	4.806,00	4.806,00	
Conta:	623 - 2.1.3.01.001	TAF DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2451586 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	55		360,00	360,00C
24/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2451586 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	531	360,00		0,00
29/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2535240 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	55		540,00	540,00C
05/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2535240 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	641	540,00		0,00
28/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2568755 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	55		379,20	379,20C
05/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2568755 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	641	379,20		0,00
14/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2652525 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	55		784,00	784,00C
14/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2652525 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	641	784,00		0,00
18/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2690628 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	55		784,00	784,00C
26/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2690628 TAF DISTRIBUIDORA LTDA		784,00		0,00
26/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2731350 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	55		784,00	784,00C
10/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2731350 TAF DISTRIBUIDORA LTDA		784,00		0,00
24/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 2798051 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	55		310,80	310,80C
01/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 2798051 TAF DISTRIBUIDORA LTDA	531	310,80		0,00
		Total da conta:	3.942,00	3.942,00	
Conta:	586 - 2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				867,50C
05/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 94814 TECELAGEM MARTINS LTDA	531	867,50		0,00
02/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 95974 TECELAGEM MARTINS LTDA	55		752,04	752,04C
02/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 95974 TECELAGEM MARTINS LTDA	641	752,04		0,00
30/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 97495 TECELAGEM MARTINS LTDA	55		2.877,00	2.877,00C
27/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 98119 TECELAGEM MARTINS LTDA	55		681,44	3.558,44C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 97495 TECELAGEM MARTINS LTDA	531	2.877,00		681,44C
25/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 98119 TECELAGEM MARTINS LTDA	531	681,44		0,00
29/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 99956 TECELAGEM MARTINS LTDA	55		1.052,44	1.052,44C
27/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 99956 TECELAGEM MARTINS LTDA	9	1.052,44		0,00
03/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 101008 TECELAGEM MARTINS LTDA	55		1.856,28	1.856,28C
17/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 101401 TECELAGEM MARTINS LTDA	55		1.055,10	2.911,38C
02/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 101008 TECELAGEM MARTINS LTDA		1.856,28		1.055,10C
06/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 102010 TECELAGEM MARTINS LTDA	55		1.352,10	2.407,20C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 101401 TECELAGEM MARTINS LTDA	9	1.055,10		1.352,10C
10/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 102010 TECELAGEM MARTINS LTDA		1.352,10		0,00
09/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 103875 TECELAGEM MARTINS LTDA	55		1.154,70	1.154,70C
07/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 103875 TECELAGEM MARTINS LTDA	531	1.154,70		0,00
		Total da conta:	11.648,60	10.781,10	
Conta:	865 - 2.1.3.01.001	THIAGO OSVALDO PORTO PEIXARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 552 THIAGO OSVALDO PORTO PEIXARIA	55		4.288,00	4.288,00C
27/04/2022	PAGAMENTO Nota Fi 552 THIAGO OSVALDO PORTO PEIXARIA	641	4.288,00		0,00
		Total da conta:	4.288,00	4.288,00	



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0177  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.3.01.001	TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 247591 TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	55		34,50	34,50C
16/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 247591 TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5	34,50		0,00
	<b>Total da conta:</b>		34,50	34,50	
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				828,00C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8613 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	531	828,00		0,00
19/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8687 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	55		1.449,00	1.449,00C
04/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8732 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	55		828,00	2.277,00C
16/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8687 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	641	1.449,00		828,00C
04/03/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8732 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	641	828,00		0,00
20/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8904 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	55		276,00	276,00C
18/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 8969 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	55		276,00	552,00C
19/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8904 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		276,00		276,00C
10/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9032 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	55		276,00	552,00C
15/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 8969 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	641	276,00		276,00C
04/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9079 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	55		828,00	1.104,00C
08/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9032 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	531	276,00		828,00C
04/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9079 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		828,00		0,00
29/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9227 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	55		1.104,00	1.104,00C
27/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9227 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		1.104,00		0,00
19/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 9336 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	55		985,27	985,27C
16/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 9336 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	641	985,27		0,00
	<b>Total da conta:</b>		6.850,27	6.022,27	
Conta:	706 - 2.1.3.01.001	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.194,00C
17/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 988 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	5	1.194,00		0,00
16/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 773 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	55		2.363,68	2.363,68C
14/09/2022	PAGAMENTO Nota Fi 773 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	531	2.363,68		0,00
26/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 923 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	55		900,06	900,06C
01/11/2022	PAGAMENTO Nota Fi 923 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA		900,06		0,00
	<b>Total da conta:</b>		4.457,74	3.263,74	
Conta:	888 - 2.1.3.01.001	VINICIUS ROBERTO GERENT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2022	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 433 VINICIUS ROBERTO GERENT	5		5.699,90	5.699,90C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0178  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 - 2.1.3.01.001	VINICIUS ROBERTO GERENT			
25/12/2022	PAGAMENTO Nota Fi 433 VINICIUS ROBERTO GERENT	5	5.699,90		0,00
		Total da conta:	5.699,90	5.699,90	
Conta:	875 - 2.1.3.01.001	VITORIA AMORIM CASEIRO ROCHA 31361800895			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 11618 VITORIA AMORIM CASEIRO ROCHA 31361800895	55		33,80	33,80C
16/10/2022	PAGAMENTO Nota Fi 11618 VITORIA AMORIM CASEIRO ROCHA 31361800895	5	33,80		0,00
		Total da conta:	33,80	33,80	
Conta:	575 - 2.1.3.01.001	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.601,96C
03/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 199958 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	531	1.150,49		3.451,47C
18/01/2022	PAGAMENTO Nota Fi 199958 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	9	1.150,49		2.300,98C
02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 199958 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641	1.150,49		1.150,49C
17/02/2022	PAGAMENTO Nota Fi 199958 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641	1.150,49		0,00
18/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 207946 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	55		1.397,78	1.397,78C
13/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 209052 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	55		1.918,68	3.316,46C
30/05/2022	PAGAMENTO Nota Fi 207946 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641	698,89		2.617,57C
02/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota Fi 209970 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	55		2.801,41	5.418,98C
14/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 207946 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		698,89		4.720,09C
22/06/2022	PAGAMENTO Nota Fi 209052 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641	639,56		4.080,53C
07/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 209052 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	531	639,56		3.440,97C
12/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 209970 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	531	933,81		2.507,16C
22/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 209052 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641	639,56		1.867,60C
27/07/2022	PAGAMENTO Nota Fi 209970 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641	933,80		933,80C
16/08/2022	PAGAMENTO Nota Fi 209970 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		933,80		0,00
		Total da conta:	10.719,83	6.117,87	
Conta:	172 - 2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2022	862		136,77	136,77C
31/03/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 03/2022	862		48,34	185,11C
31/05/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 05/2022	862		120,13	305,24C
22/06/2022	PAGAMENTO ICMSA 03/2022		48,34		256,90C
22/06/2022	PAGAMENTO ICMSA 02/2022		136,77		120,13C
30/06/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 06/2022	862		639,10	759,23C
11/07/2022	PAGAMENTO ICMSA 05/2022	531	120,13		639,10C
15/08/2022	PAGAMENTO ICMSA 06/2022	641	639,10		0,00
31/08/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2022	862		391,42	391,42C
19/10/2022	PAGAMENTO ICMSA 08/2022	531	391,42		0,00
		Total da conta:	1.335,76	1.335,76	
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				55.963,47C
20/01/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021	641	22.505,48		33.457,99C
31/01/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	480		16.672,56	50.130,55C
28/02/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	480		21.397,55	71.528,10C
21/03/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022	641	21.397,55		50.130,55C
31/03/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	480		26.908,33	77.038,88C
30/04/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	480		40.821,85	117.860,73C
04/05/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022		16.672,56		101.188,17C
04/05/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2021		33.457,99		67.730,18C
19/05/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022		26.908,33		40.821,85C
20/05/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022	641	40.821,85		0,00



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0179  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
31/05/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	480		23.261,33	23.261,33C
22/06/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022		23.261,33		0,00
30/06/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	480		35.177,43	35.177,43C
20/07/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022	641	35.177,43		0,00
31/07/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	480		24.232,68	24.232,68C
31/08/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	480		36.874,67	61.107,35C
30/09/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	480		31.542,88	92.650,23C
31/10/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	480		44.335,60	136.985,83C
10/11/2022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS - DEBITOS 07 A 09/2022		92.650,23		44.335,60C
30/11/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	480		19.050,22	63.385,82C
21/12/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022		19.050,22		44.335,60C
21/12/2022	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022		44.335,60		0,00
31/12/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	480		70.258,28	70.258,28C
Total da conta:			376.238,57	390.533,38	

Conta:	490 - 2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				196,60C
05/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 01/ 2022 1929 IRIO LOCKS			15,75	212,35C
05/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 01/ 2022 1931 IRIO LOCKS			4,50	216,85C
10/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 01/ 2022 1994 IRIO LOCKS			13,50	230,35C
19/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 01/ 2022 2057 IRIO LOCKS			15,23	245,58C
20/01/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 12/2021		42,08		203,50C
24/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 01/ 2022 2102 IRIO LOCKS			13,05	216,55C
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 01/ 2022 2157 IRIO LOCKS			15,75	232,30C
01/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 02/ 2022 2167 IRIO LOCKS			13,50	245,80C
16/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 02/ 2022 2308 IRIO LOCKS			20,48	266,28C
18/02/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 01/2022		77,78		188,50C
23/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 02/ 2022 2354 IRIO LOCKS			20,48	208,98C
09/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 03/ 2022 2477 IRIO LOCKS			18,45	227,43C
03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 03/ 2022 2529 IRIO LOCKS			21,53	248,96C
18/03/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 02/2022		54,46		194,50C
23/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 03/ 2022 2587 IRIO LOCKS			18,45	212,95C
04/04/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 04/ 2022 2697 IRIO LOCKS			24,60	237,55C
20/04/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 04/ 2022 2846 IRIO LOCKS			22,05	259,60C
20/04/2022	PAGAMENTO DO SALDO ANTERIOR DAS Contrib. previdenciárias		115,12		144,48C
20/04/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		58,43		86,05C
02/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 05/ 2022 2960 IRIO LOCKS			18,00	104,05C
09/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 05/ 2022 3035 IRIO LOCKS			21,00	125,05C
10/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 05/ 2022 3043 IRIO LOCKS			9,00	134,05C
16/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 05/ 2022 3096 IRIO LOCKS			19,95	154,00C
20/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 05/ 2022 3139 IRIO LOCKS			28,50	182,50C
20/05/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 04/2022		46,65		135,85C
31/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 05/ 2022 3234 IRIO LOCKS			19,43	155,28C
07/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 06/ 2022 3303 IRIO LOCKS			16,65	171,93C
22/06/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 05/2022		115,88		56,05C
24/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 06/ 2022 3487 IRIO LOCKS			19,43	75,48C
20/07/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 06/2022		36,08		39,40C
28/07/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 07/ 2022 1386 IRIO LOCKS			27,68	67,08C
28/07/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 07/ 2022 1387 IRIO LOCKS			12,00	79,08C
01/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 08/ 2022 3867 IRIO LOCKS			21,00	100,08C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0180  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER			
09/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 08/ 2022 3965 IRIO LOCKS			24,00	124,08C
16/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 08/ 2022 4045 IRIO LOCKS			18,00	142,08C
19/08/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 07/2022		39,68		102,40C
23/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 08/ 2022 4126 IRIO LOCKS			21,00	123,40C
30/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 08/ 2022 4225 IRIO LOCKS			15,00	138,40C
21/09/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 08/2022		99,00		39,40C
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 09/ 2022 1529 IRIO LOCKS			15,00	54,40C
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 09/ 2022 1530 DANIEL LOCKS			21,53	75,93C
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 09/ 2022 1531 IRIO LOCKS			24,60	100,53C
26/10/2022	PAGAMENTO FUNRURAL 09/2022		61,13		39,40C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 11/ 2022 1638 IRIO LOCKS			22,05	61,45C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 11/ 2022 1639 IRIO LOCKS			22,05	83,50C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 11/ 2022 1640 IRIO LOCKS			18,90	102,40C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 11/ 2022 1641 IRIO LOCKS			28,35	130,75C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 11/ 2022 1642 IRIO LOCKS			21,53	152,28C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 11/ 2022 1643 IRIO LOCKS			22,05	174,33C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 11/ 2022 1644 IRIO LOCKS			25,20	199,53C
19/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS FUNRURAL 12/ 2022 1680 IRIO LOCKS			30,75	230,28C
20/12/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		160,13		70,15C
Total da conta:			906,42	779,97	
Conta:	734 - 2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2021			
	SALDO ANTERIOR				9.764,16C
31/01/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	10.577,84C
31/01/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 07/60		813,68		9.764,16C
25/02/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 08/60		813,68		8.950,48C
28/02/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	9.764,16C
31/03/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	10.577,84C
31/03/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 09/60		813,68		9.764,16C
30/04/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 10/60		813,68		8.950,48C
30/04/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	9.764,16C
31/05/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	10.577,84C
31/05/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 11/60		813,68		9.764,16C
30/06/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	10.577,84C
30/06/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 12/60		813,68		9.764,16C
29/07/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 13/60		813,68		8.950,48C
31/07/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	9.764,16C
02/09/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 14/60		813,68		8.950,48C
30/09/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	9.764,16C
30/09/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	735		813,68	10.577,84C
30/09/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 2021 - PARCELA 15/60		813,68		9.764,16C
10/11/2022	REPARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS - DEBITOS 02 A 08/2020		9.764,16		0,00
Total da conta:			17.087,28	7.323,12	
Conta:	905 - 2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS - DEBITOS 02 A 08/2020 E DE 07 A 09/2022			153.198,61	153.198,61C
10/11/2022	TRANSFERENCIA DE 48 PARCELAS PARA NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		99.709,03		53.489,58C
14/11/2022	PAGAMENTO ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 01/60	641	30.639,72		22.849,86C
30/11/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES 2022	906		2.077,26	24.927,12C
28/12/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 02/60		2.077,26		22.849,86C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0181  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	905 - 2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2022			
31/12/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES 2022	906		2.077,26	24.927,12C
Total da conta:			132.426,01	157.353,13	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.722,23C
07/01/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021 - ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO	5	1.249,73		1.472,50C
07/01/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.472,50		0,00
31/01/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	331		3.451,30	3.451,30C
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	191	274,25		3.177,05C
04/02/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022 - ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO	5	1.702,87		1.474,18C
04/02/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.474,18		0,00
28/02/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	331		1.600,00	1.600,00C
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	191	125,82		1.474,18C
03/03/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.474,18		0,00
03/03/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	331		1.656,96	1.656,96C
31/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	191	130,94		1.526,02C
07/04/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.526,02		0,00
29/04/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	331		1.656,96	1.656,96C
29/04/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	191	130,94		1.526,02C
06/05/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.526,02		0,00
31/05/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	331		1.656,96	1.656,96C
31/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	191	130,94		1.526,02C
07/06/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.526,02		0,00
30/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	331		1.854,13	1.854,13C
30/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	191	148,69		1.705,44C
06/07/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.705,44		0,00
30/07/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	331		1.854,13	1.854,13C
30/07/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	191	148,69		1.705,44C
05/08/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.705,44		0,00
08/08/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	331		1.854,13	1.854,13C
31/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	191	148,69		1.705,44C
06/09/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	531	1.705,44		0,00
30/09/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	331		2.452,28	2.452,28C
30/09/2022	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	331	591,51		1.860,77C
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	191	149,28		1.711,49C
07/10/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	641	1.711,49		0,00
31/10/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	331		1.855,79	1.855,79C
31/10/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	191	148,84		1.706,95C
07/11/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	5	1.706,95		0,00
30/11/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	331		1.855,79	1.855,79C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	191	148,84		1.706,95C
06/12/2022	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022 VITORIA OLIVEIRA LEANDRO	5	1.706,95		0,00
30/12/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	331		1.113,47	1.113,47C
30/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	191	92,92		1.020,55C
Total da conta:			24.563,58	22.861,90	
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				979,00C
07/01/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	979,00		0,00
31/01/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/ 2022	332		1.212,00	1.212,00C
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	191	133,32		1.078,68C
04/02/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.078,68		0,00
28/02/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	191	266,64		2.157,36C





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
04/03/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
31/03/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
31/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	191	266,64		2.157,36C
06/04/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
29/04/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
29/04/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	191	266,64		2.157,36C
06/05/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
31/05/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
31/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	191	266,64		2.157,36C
06/06/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
30/06/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
30/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	191	266,64		2.157,36C
06/07/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
30/07/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
30/07/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	191	266,64		2.157,36C
05/08/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
31/08/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
31/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	191	266,64		2.157,36C
06/09/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
30/09/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	191	266,64		2.157,36C
06/10/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
31/10/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
31/10/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	191	266,64		2.157,36C
07/11/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
30/11/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	191	266,64		2.157,36C
06/12/2022	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	2.157,36		0,00
30/12/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2022	332		2.424,00	2.424,00C
30/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	191	266,64		2.157,36C
Total da conta:			26.697,64	27.876,00	
Conta:	557 - 2.1.5.01.004	13º A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2022	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022	195		1.855,79	1.855,79C
20/12/2022	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	26	927,90		927,89C
20/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	191	148,84		779,05C
20/12/2022	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	5	779,05		0,00
Total da conta:			1.855,79	1.855,79	
Conta:	556 - 2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	335		2.474,39	2.474,39C
16/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	191	130,28		2.344,11C
16/12/2022	PAGAMENTO Férias VITÓRIA OLIVEIRA LEANDRO	5	2.344,11		0,00
Total da conta:			2.474,39	2.474,39	
Conta:	558 - 2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2022	PAGAMENTO Rescisão ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO	5	1.271,31		1.271,31D
14/02/2022	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	331		330,59	940,72D
14/02/2022	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022	334		154,28	786,44D
14/02/2022	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	335		822,80	36,36C
14/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	191	36,36		0,00
Total da conta:			1.307,67	1.307,67	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				413,42C
20/01/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		413,42		0,00
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	187		274,25	274,25C
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	188		133,32	407,57C
14/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	558		36,36	443,93C
18/02/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		407,57		36,36C
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	187		125,82	162,18C
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	188		266,64	428,82C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0183  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
18/03/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		428,82		0,00
31/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	187		130,94	130,94C
31/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	188		266,64	397,58C
20/04/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		397,58		0,00
29/04/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	187		130,94	130,94C
29/04/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	188		266,64	397,58C
20/05/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		397,58		0,00
31/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	187		130,94	130,94C
31/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	188		266,64	397,58C
22/06/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		397,58		0,00
30/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	187		148,69	148,69C
30/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	188		266,64	415,33C
20/07/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		415,33		0,00
30/07/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	187		148,69	148,69C
30/07/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	188		266,64	415,33C
19/08/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		415,33		0,00
31/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	187		148,69	148,69C
31/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	188		266,64	415,33C
21/09/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		415,33		0,00
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	187		149,28	149,28C
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	188		266,64	415,92C
26/10/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		415,92		0,00
31/10/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	187		148,84	148,84C
31/10/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	188		266,64	415,48C
18/11/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	531	415,48		0,00
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	187		148,84	148,84C
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	188		266,64	415,48C
16/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	556		130,28	545,76C
20/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	557		148,84	694,60C
20/12/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	531	148,84		545,76C
20/12/2022	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		415,47		130,29C
30/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	187		92,92	223,21C
30/12/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	188		266,64	489,85C
Total da conta:			5.084,25	5.160,68	
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				373,97C
14/01/2022	PAGAMENTO FGTS 12/2021		373,98		0,01D
01/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	337		276,10	276,09C
04/02/2022	PAGAMENTO GRRF 02/2022 - ALVINO VALENTIM SILVEIRA NETO	531	1.073,59		0,01D
14/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	337		1.061,26	12,34D
14/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	199		12,34	0,00
28/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	337		128,00	128,00C
07/03/2022	PAGAMENTO FGTS 02/2022	9	128,00		0,00
31/03/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	337		132,55	132,55C
07/04/2022	PAGAMENTO FGTS 03/2022	641	132,55		0,00
29/04/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	337		132,55	132,55C
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS 04/2022	5	132,55		0,00
31/05/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	337		132,55	132,55C
07/06/2022	PAGAMENTO FGTS 05/2022	641	132,55		0,00
30/06/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	337		148,33	148,33C
07/07/2022	PAGAMENTO FGTS 06/2022	531	148,33		0,00
30/07/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	337		148,33	148,33C
05/08/2022	PAGAMENTO FGTS 07/2022	9	148,33		0,00
31/08/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	337		148,33	148,33C
06/09/2022	PAGAMENTO FGTS 08/2022	531	148,33		0,00
30/09/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	337		148,86	148,86C
07/10/2022	PAGAMENTO FGTS 09/2022	9	148,86		0,00
31/10/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	337		148,46	148,46C
10/11/2022	PAGAMENTO FGTS 10/2022		148,46		0,00
30/11/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	337		74,23	74,23C
30/11/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	337		148,46	222,69C
07/12/2022	PAGAMENTO FGTS 11/2022	531	222,69		0,00
20/12/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	337		74,23	74,23C
30/12/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	337		89,07	163,30C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 29.654.441/0001-99  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 42600394772 Data: 08/02/2018



Folha: 0184  
 Número livro: 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			
30/12/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	198		79,18	242,48C
Total da conta:			3.214,32	3.082,83	
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				794,86C
31/01/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	335		383,50	1.178,36C
14/02/2022	REFERENTE A BAIXA FÉRIAS DO MÊS 02/ 2022	335	755,56		422,80C
28/02/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	335		110,53	533,33C
31/03/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	335		203,10	736,43C
29/04/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	335		184,10	920,53C
31/05/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	335		184,11	1.104,64C
30/06/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	335		337,47	1.442,11C
30/07/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	335		206,01	1.648,12C
31/08/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	335		206,01	1.854,13C
30/09/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	335		207,86	2.061,99C
31/10/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	335		206,20	2.268,19C
30/11/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	335		206,20	2.474,39C
30/12/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	335		206,20	2.680,59C
31/12/2022	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	335	989,76		1.690,83C
Total da conta:			1.745,32	2.641,29	
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/ 2022	334		287,61	287,61C
14/02/2022	REFERENTE A BAIXA 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	334	141,67		145,94C
28/02/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022	334		133,34	279,28C
28/02/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022	334	12,61		266,67C
31/03/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2022	334		147,57	414,24C
29/04/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/ 2022	334		138,08	552,32C
31/05/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/ 2022	334		138,08	690,40C
30/06/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/ 2022	334		236,66	927,06C
30/07/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/ 2022	334		154,52	1.081,58C
31/08/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/ 2022	334		154,51	1.236,09C
30/09/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/ 2022	334		155,75	1.391,84C
31/10/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/ 2022	334		154,65	1.546,49C
30/11/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2022	334		154,65	1.701,14C
20/12/2022	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022	557	1.855,79		154,65D
30/12/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022	334		154,65	0,00
Total da conta:			2.010,07	2.010,07	
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				63,58C
31/01/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	337		30,68	94,26C
28/02/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	337		14,22	108,48C
28/02/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	337	65,82		42,66C
31/03/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	337		16,25	58,91C
29/04/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	337		14,73	73,64C
31/05/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	337		14,73	88,37C
30/06/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	337		26,99	115,36C
30/07/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	337		16,48	131,84C
31/08/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	337		16,49	148,33C
30/09/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	337		16,62	164,95C
31/10/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	337		16,50	181,45C
30/11/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	337		16,50	197,95C
30/12/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	337		16,49	214,44C
30/12/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	192	79,18		135,26C
Total da conta:			145,00	216,68	
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0185  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
31/01/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		23,00	23,00C
14/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	192	12,34		10,66C
28/02/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		10,67	21,33C
31/03/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		11,80	33,13C
29/04/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		11,05	44,18C
31/05/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		11,05	55,23C
30/06/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		18,93	74,16C
30/07/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		12,36	86,52C
31/08/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		12,36	98,88C
30/09/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		12,46	111,34C
31/10/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		12,37	123,71C
30/11/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		12,38	136,09C
30/12/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		12,37	148,46C
31/12/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337	148,46		0,00
Total da conta:			160,80	160,80	
Conta:	510 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
	SALDO ANTERIOR				21.485,50C
20/01/2022	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE Nota Fi 940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	531	21.485,50		0,00
Total da conta:			21.485,50	0,00	
Conta:	697 - 2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C02032448-7			
	SALDO ANTERIOR				9.871,20C
31/01/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.080,43		8.790,77C
28/02/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.080,43		7.710,34C
31/03/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.080,43		6.629,91C
30/04/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.080,43		5.549,48C
31/05/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.080,43		4.469,05C
30/06/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.080,43		3.388,62C
31/07/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.080,43		2.308,19C
31/08/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.080,43		1.227,76C
30/09/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA		1.227,76		0,00
Total da conta:			9.871,20	0,00	
Conta:	698 - 2.2.1.01.004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO SICREDI C02032448-7			
	SALDO ANTERIOR				614,68D
1/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			119,41	495,27D
28/02/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			107,01	388,26D
31/03/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			94,45	293,81D
30/04/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			81,74	212,07D
31/05/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			68,85	143,22D
30/06/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			55,80	87,42D
31/07/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			42,59	44,83D
31/08/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			29,20	15,63D
30/09/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA			15,63	0,00
Total da conta:			0,00	614,68	
Conta:	778 - 2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO CEF PRONAMPE - Nº 1.269.033			
	SALDO ANTERIOR				172.763,22C
31/01/2022	RECLASSIFICACAO EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		28.101,00		144.662,22C
31/01/2022	AJUSTE LANCAMENTO EMPRESTIMO 2021	779	4.157,17		140.505,05C
28/02/2022	RECLASSIFICACAO EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		135.821,55C
31/03/2022	RECLASSIFICACAO EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		131.138,05C
30/04/2022	RECLASSIFICACAO EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		126.454,55C
31/05/2022	RECLASSIFICACAO EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		121.771,05C
30/06/2022	RECLASSIFICACAO EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		117.087,55C
31/07/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		112.404,05C
31/08/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		107.720,55C
30/09/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		103.037,05C
31/10/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		98.353,55C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0186  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	778 - 2.2.1.01.007	EMPRÉSTIMO CEF PRONAMPE - Nº 1.269.033			
30/11/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		93.670,05C
31/12/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE		4.683,50		88.986,55C
Total da conta:			83.776,67	0,00	
Conta:	779 - 2.2.1.01.008	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO CEF PRONAMPE - Nº 1.269.033			
	SALDO ANTERIOR				17.050,39D
31/01/2022	RECLASSIFICACAO JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			2.821,54	14.228,85D
31/01/2022	AJUSTE LANCAMENTO EMPRESTIMO 2021	778		4.157,17	10.071,68D
28/02/2022	RECLASSIFICACAO JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			634,89	9.436,79D
31/03/2022	RECLASSIFICACAO JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			615,18	8.821,61D
30/04/2022	RECLASSIFICACAO JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			595,38	8.226,23D
31/05/2022	RECLASSIFICACAO JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			575,48	7.650,75D
31/06/2022	RECLASSIFICACAO JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			555,49	7.095,26D
31/07/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA DE JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			535,39	6.559,87D
31/08/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA DE JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			515,20	6.044,67D
30/09/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA DE JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			494,91	5.549,76D
31/10/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA DE JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			474,52	5.075,24D
30/11/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA DE JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			454,04	4.621,20D
31/12/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA DE JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARA CIRCULANTE			433,45	4.187,75D
Total da conta:			0,00	12.862,64	
Conta:	735 - 2.2.1.08.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2021			
	SALDO ANTERIOR				34.174,66C
31/01/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		33.360,98C
28/02/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		32.547,30C
31/03/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		31.733,62C
30/04/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		30.919,94C
31/05/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		30.106,26C
30/06/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		29.292,58C
31/07/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		28.478,90C
30/09/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		27.665,22C
30/09/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA	734	813,68		26.851,54C
10/11/2022	REPARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS - DEBITOS 02 A 08/2020		26.851,54		0,00
Total da conta:			34.174,66	0,00	
Conta:	906 - 2.2.1.08.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	TRANSFERENCIA DE 48 PARCELAS PARA NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			99.709,03	99.709,03C
30/11/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES 2022	905	2.077,26		97.631,77C
31/12/2022	RECLASSIFICACAO DE 01 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES 2022	905	2.077,26		95.554,51C
Total da conta:			4.154,52	99.709,03	
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				100.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.3.3.01.003	LUCRO DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	473		68.721,05	68.721,05C
30/06/2022	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	473		302.639,30	371.360,35C
30/09/2022	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/09/2022	473		69.948,57	441.308,92C
31/12/2022	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	473		389.937,08	831.246,00C



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0187  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 2.3.3.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	618	831.246,00		0,00
Total da conta:			831.246,00	831.246,00	
Conta:	618 - 2.3.3.02.001	PAULO HENRIQUE VENANCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	32.925,92		32.925,92D
10/02/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	28.500,00		61.425,92D
08/04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.000,00		62.425,92D
12/04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	3.000,00		65.425,92D
13/04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	300,00		65.725,92D
14/04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	200,00		65.925,92D
18/04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	400,00		66.325,92D
04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	5.000,00		71.325,92D
19/04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		73.825,92D
22/04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	500,00		74.325,92D
26/04/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	350,00		74.675,92D
10/05/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	22.000,00		96.675,92D
10/05/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.000,00		98.675,92D
12/05/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	700,00		99.375,92D
19/05/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.000,00		101.375,92D
25/05/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	9.000,00		110.375,92D
30/05/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		112.875,92D
10/06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	12.000,00		124.875,92D
10/06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	8.250,00		133.125,92D
20/06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	100,00		133.225,92D
20/06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.350,00		135.575,92D
22/06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		138.075,92D
06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.400,00		140.475,92D
24/06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	400,00		140.875,92D
24/06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	300,00		141.175,92D
29/06/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		142.175,92D
05/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	500,00		142.675,92D
05/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	600,00		143.275,92D
05/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	300,00		143.575,92D
06/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	5.500,00		149.075,92D
07/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	850,00		149.925,92D
11/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	22.000,00		171.925,92D
11/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	15.400,00		187.325,92D
11/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.700,00		189.025,92D
13/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	700,00		189.725,92D
18/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		190.725,92D
28/07/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		191.225,92D
01/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	700,00		191.925,92D
01/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	150,00		192.075,92D
01/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		193.075,92D
04/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	130,00		193.205,92D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0188  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 2.3.3.02.001	PAULO HENRIQUE VENANCIO			
04/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	4.500,00		197.705,92D
05/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	5.400,00		203.105,92D
05/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	4.000,00		207.105,92D
05/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	1.200,00		208.305,92D
10/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	11.500,00		219.805,92D
11/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	9.400,00		229.205,92D
11/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		230.205,92D
15/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	300,00		230.505,92D
16/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.100,00		231.605,92D
16/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	150,00		231.755,92D
16/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	4.300,00		236.055,92D
16/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	400,00		236.455,92D
22/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		237.455,92D
24/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		237.955,92D
26/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	40.000,00		277.955,92D
30/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	45.550,00		323.505,92D
30/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	70,00		323.575,92D
31/08/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	190,00		323.765,92D
02/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	5.300,00		329.065,92D
02/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.500,00		331.565,92D
05/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	100,00		331.665,92D
06/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	1.800,00		333.465,92D
06/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	200,00		333.665,92D
06/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	3.000,00		336.665,92D
06/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	650,00		337.315,92D
08/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	8.059,09		345.375,01D
08/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	720,00		346.095,01D
09/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	400,00		346.495,01D
13/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	24.500,00		370.995,01D
14/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	100,00		371.095,01D
14/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	400,00		371.495,01D
14/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	400,00		371.895,01D
15/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	300,00		372.195,01D
15/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.550,00		373.745,01D
16/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	3.500,00		377.245,01D
16/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	350,00		377.595,01D
19/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	300,00		377.895,01D
19/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	7.000,00		384.895,01D
19/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	310,00		385.205,01D
19/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	200,00		385.405,01D
19/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		385.905,01D
19/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	150,00		386.055,01D
19/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	210,00		386.265,01D
19/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	800,00		387.065,01D
21/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	22.000,00		409.065,01D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0189  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 2.3.3.02.001	PAULO HENRIQUE VENANCIO			
22/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	200,00		409.265,01D
23/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	12.000,00		421.265,01D
23/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	500,00		421.765,01D
23/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	300,00		422.065,01D
23/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	200,00		422.265,01D
23/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.600,00		423.865,01D
23/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	450,00		424.315,01D
26/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	500,00		424.815,01D
26/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.500,00		426.315,01D
27/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.200,00		427.515,01D
28/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	30,00		427.545,01D
09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	350,00		427.895,01D
30/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	10.000,00		437.895,01D
30/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.100,00		438.995,01D
30/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		439.995,01D
30/09/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.300,00		441.295,01D
03/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	90,00		441.385,01D
04/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		442.385,01D
07/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	5.300,00		447.685,01D
07/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.000,00		449.685,01D
10/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.000,00		450.685,01D
10/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.550,00		453.235,01D
10/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	4.413,07		457.648,08D
10/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	30,00		457.678,08D
10/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	30,00		457.708,08D
11/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	32.000,00		489.708,08D
10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	300,00		490.008,08D
13/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	80,00		490.088,08D
13/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	150,00		490.238,08D
13/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.450,00		492.688,08D
14/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	4.500,00		497.188,08D
14/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.450,00		499.638,08D
14/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	40,00		499.678,08D
17/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	300,00		499.978,08D
18/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.500,00		502.478,08D
19/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	100,00		502.578,08D
21/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	457,93		503.036,01D
21/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.400,00		505.436,01D
24/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	150,00		505.586,01D
25/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	3.050,00		508.636,01D
25/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	100,00		508.736,01D
25/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	400,00		509.136,01D
25/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	298,53		509.434,54D
25/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	210,00		509.644,54D
25/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	70,00		509.714,54D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0190  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 2.3.3.02.001	PAULO HENRIQUE VENANCIO			
25/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		510.214,54D
25/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	100,00		510.314,54D
26/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.200,00		511.514,54D
26/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	550,00		512.064,54D
26/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	148,76		512.213,30D
26/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	2.400,00		514.613,30D
26/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	420,00		515.033,30D
26/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	41,00		515.074,30D
28/10/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	10,85		515.085,15D
01/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		517.585,15D
03/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	19,92		517.605,07D
03/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.984,53		520.589,60D
04/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	500,00		521.089,60D
04/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	11.500,00		532.589,60D
04/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		533.089,60D
04/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	450,00		533.539,60D
07/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	156,34		533.695,94D
07/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	700,00		534.395,94D
07/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	50,00		534.445,94D
07/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	228,80		534.674,74D
07/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	166,63		534.841,37D
08/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.500,00		537.341,37D
08/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.300,00		539.641,37D
08/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	21,47		539.662,84D
08/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.800,00		542.462,84D
08/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		542.962,84D
08/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	35,99		542.998,83D
08/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	41.332,06		584.330,89D
10/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	24,29		584.355,18D
10/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	92,88		584.448,06D
10/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	24.600,00		609.048,06D
11/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	624,73		609.672,79D
11/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.000,00		611.672,79D
11/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		612.672,79D
11/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.450,00		615.122,79D
14/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		617.622,79D
14/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.400,00		620.022,79D
14/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.450,00		622.472,79D
16/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.680,00		624.152,79D
16/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.590,00		625.742,79D
16/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.400,00		627.142,79D
17/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	520,00		627.662,79D
18/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	5.000,00		632.662,79D
21/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	560,00		633.222,79D
21/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		635.722,79D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0191  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 2.3.3.02.001	PAULO HENRIQUE VENANCIO			
21/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	500,00		636.222,79D
21/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	120,00		636.342,79D
23/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		636.842,79D
25/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	3.000,00		639.842,79D
25/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	250,00		640.092,79D
30/11/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.500,00		641.592,79D
01/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	355,44		641.948,23D
02/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	900,00		642.848,23D
06/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	11.000,00		653.848,23D
06/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.000,00		654.848,23D
06/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.198,80		656.047,03D
06/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	10.000,00		666.047,03D
06/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	78,83		666.125,86D
07/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	8.000,00		674.125,86D
08/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	6.242,38		680.368,24D
08/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	3.000,00		683.368,24D
09/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		683.868,24D
12/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	25,14		683.893,38D
12/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	700,00		684.593,38D
12/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		685.593,38D
12/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	400,00		685.993,38D
12/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	200,00		686.193,38D
12/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	500,00		686.693,38D
12/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	68,90		686.762,28D
12/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	74,50		686.836,78D
13/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.000,00		687.836,78D
13/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	36.000,00		723.836,78D
14/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	4.281,64		728.118,42D
14/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	300,00		728.418,42D
14/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	1.532,25		729.950,67D
15/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	69,90		730.020,57D
15/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	347,50		730.368,07D
15/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	250,00		730.618,07D
15/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	420,45		731.038,52D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		733.538,52D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.415,76		735.954,28D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.500,00		737.454,28D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		739.954,28D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		742.454,28D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		744.954,28D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	900,00		745.854,28D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.300,00		748.154,28D
16/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.300,00		750.454,28D
19/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	3.000,00		753.454,28D
19/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	9	2.300,00		755.754,28D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0192  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 2.3.3.02.001	PAULO HENRIQUE VENANCIO			
19/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	3.066,67		758.820,95D
19/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	730,00		759.550,95D
21/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	15.000,00		774.550,95D
21/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		777.050,95D
21/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		779.550,95D
21/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		782.050,95D
21/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.400,00		784.450,95D
21/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	3.800,00		788.250,95D
23/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		790.750,95D
23/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		793.250,95D
23/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		795.750,95D
23/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.400,00		798.150,95D
23/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	6.000,00		804.150,95D
26/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	1.310,40		805.461,35D
26/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.000,00		807.461,35D
27/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	3.000,00		810.461,35D
28/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		812.961,35D
28/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		815.461,35D
28/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.500,00		817.961,35D
28/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	2.400,00		820.361,35D
28/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	5.000,00		825.361,35D
28/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	531	2.450,00		827.811,35D
29/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	641	3.000,00		830.811,35D
31/12/2022	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	268		831.246,00	434,65C
31/12/2022	PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS - PAULO HENRIQUE VENANCIO	5	434,65		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>831.246,00</b>	<b>831.246,00</b>	
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 757703 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	62,78		62,78D
23/02/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 766850 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	61,39		124,17D
31/03/2022	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	473		124,17	0,00
07/04/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 795510 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	67,78		67,78D
19/04/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 147177 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	864	264,74		332,52D
25/04/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 804766 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	83,92		416,44D
12/05/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 817545 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	216,80		633,24D
13/05/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 818753 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	189,05		822,29D
23/05/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 824302 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	248,50		1.070,79D
07/06/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 7999 IMPERIO REAL LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	863	420,00		1.490,79D
08/06/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 835476 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	212,88		1.703,67D
13/06/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 838562 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	200,36		1.904,03D
30/06/2022	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	473		1.904,03	0,00
13/07/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 858005 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	185,50		185,50D
14/07/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 159033 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	864	186,74		372,24D
09/08/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 876882 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	67,91		440,15D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0193  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS			
09/09/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 166865 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	864	250,48		690,63D
14/09/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 903296 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	644	67,15		757,78D
21/09/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 168711 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	864	250,48		1.008,26D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		1.008,26	0,00
03/11/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 652324 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	908	303,59		303,59D
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FRETES CT-e 176834 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	864	209,26		512,85D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		512,85	0,00
Total da conta:			3.549,31	3.549,31	
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME Nota FI 76506 DVA AUTOMOVEIS LTDA	805	641,94		641,94D
11/05/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota FI 76506 DVA AUTOMOVEIS LTDA	805	668,60		1.310,54D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		1.310,54	0,00
Total da conta:			1.310,54	1.310,54	
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	187	3.451,30		3.451,30D
14/02/2022	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	558	330,59		3.781,89D
28/02/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	187	1.600,00		5.381,89D
31/03/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	187	1.656,96		7.038,85D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		7.038,85	0,00
29/04/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	187	1.656,96		1.656,96D
31/05/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	187	1.656,96		3.313,92D
30/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	187	1.854,13		5.168,05D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		5.168,05	0,00
30/07/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	187	1.854,13		1.854,13D
31/08/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	187	1.854,13		3.708,26D
30/09/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	187	2.452,28		6.160,54D
30/09/2022	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	187		591,51	5.569,03D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		5.569,03	0,00
31/10/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	187	1.855,79		1.855,79D
30/11/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	187	1.855,79		3.711,58D
30/12/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	187	1.113,47		4.825,05D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		4.825,05	0,00
Total da conta:			23.192,49	23.192,49	
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/ 2022	188	1.212,00		1.212,00D
28/02/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2022	188	2.424,00		3.636,00D
31/03/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2022	188	2.424,00		6.060,00D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		6.060,00	0,00
29/04/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/ 2022	188	2.424,00		2.424,00D
31/05/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/ 2022	188	2.424,00		4.848,00D
30/06/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/ 2022	188	2.424,00		7.272,00D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		7.272,00	0,00
30/07/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/ 2022	188	2.424,00		2.424,00D
31/08/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/ 2022	188	2.424,00		4.848,00D





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE			
30/09/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2022	188	2.424,00		7.272,00D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		7.272,00	0,00
31/10/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2022	188	2.424,00		2.424,00D
30/11/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2022	188	2.424,00		4.848,00D
30/12/2022	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2022	188	2.424,00		7.272,00D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		7.272,00	0,00
Total da conta:			27.876,00	27.876,00	
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/ 2022	195	287,61		287,61D
14/02/2022	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022	558	154,28		441,89D
14/02/2022	REFERENTE A BAIXA 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	195		141,67	300,22D
28/02/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022	195	133,34		433,56D
28/02/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/ 2022	195		12,61	420,95D
03/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2022	195	147,57		568,52D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		568,52	0,00
29/04/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/ 2022	195	138,08		138,08D
31/05/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/ 2022	195	138,08		276,16D
30/06/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/ 2022	195	236,66		512,82D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		512,82	0,00
30/07/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/ 2022	195	154,52		154,52D
31/08/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/ 2022	195	154,51		309,03D
30/09/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/ 2022	195	155,75		464,78D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		464,78	0,00
31/10/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/ 2022	195	154,65		154,65D
30/11/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2022	195	154,65		309,30D
30/12/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022	195	154,65		463,95D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		463,95	0,00
Total da conta:			2.164,35	2.164,35	
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	194	383,50		383,50D
14/02/2022	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	558	822,80		1.206,30D
02/2022	REFERENTE A BAIXA FÉRIAS DO MÊS 02/ 2022	194		755,56	450,74D
28/02/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	194	110,53		561,27D
31/03/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	194	203,10		764,37D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		764,37	0,00
29/04/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	194	184,10		184,10D
31/05/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	194	184,11		368,21D
30/06/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	194	337,47		705,68D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		705,68	0,00
30/07/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	194	206,01		206,01D
31/08/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	194	206,01		412,02D
30/09/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	194	207,86		619,88D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		619,88	0,00
31/10/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	194	206,20		206,20D
30/11/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	194	206,20		412,40D
16/12/2022	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	556	2.474,39		2.886,79D
30/12/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	194	206,20		3.092,99D
31/12/2022	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	194		989,76	2.103,23D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		2.103,23	0,00
Total da conta:			5.938,48	5.938,48	
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	192	276,10		276,10D
31/01/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	198	30,68		306,78D
31/01/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	23,00		329,78D
14/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	192	1.061,26		1.391,04D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0195  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS			
28/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	192	128,00		1.519,04D
28/02/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	198	14,22		1.533,26D
28/02/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	10,67		1.543,93D
28/02/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	198		65,82	1.478,11D
31/03/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	192	132,55		1.610,66D
31/03/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	198	16,25		1.626,91D
31/03/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	11,80		1.638,71D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		1.638,71	0,00
29/04/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	192	132,55		132,55D
29/04/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	198	14,73		147,28D
29/04/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	11,05		158,33D
31/05/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	192	132,55		290,88D
31/05/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	198	14,73		305,61D
31/05/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	11,05		316,66D
30/06/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	192	148,33		464,99D
30/06/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	198	26,99		491,98D
30/06/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	18,93		510,91D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		510,91	0,00
30/07/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	192	148,33		148,33D
30/07/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	198	16,48		164,81D
30/07/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	12,36		177,17D
31/08/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	192	148,33		325,50D
31/08/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	198	16,49		341,99D
31/08/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	12,36		354,35D
30/09/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	192	148,86		503,21D
30/09/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	198	16,62		519,83D
30/09/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	12,46		532,29D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		532,29	0,00
31/10/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	192	148,46		148,46D
31/10/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	198	16,50		164,96D
31/10/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	12,37		177,33D
30/11/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	192	74,23		251,56D
30/11/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	192	148,46		400,02D
30/11/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	198	16,50		416,52D
30/11/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	12,38		428,90D
20/12/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	192	74,23		503,13D
30/12/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	192	89,07		592,20D
30/12/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	198	16,49		608,69D
30/12/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	12,37		621,06D
31/12/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199		148,46	472,60D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		472,60	0,00
Total da conta:			3.368,79	3.368,79	
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	PAGAMENTO SEFAZ - IPVA COMPASS	641	142,69		142,69D
30/06/2022	PAGAMENTO SEFAZ - IPVA COMPASS	641	3.183,38		3.326,07D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		3.326,07	0,00
Total da conta:			3.326,07	3.326,07	
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2022	PAGAMENTO JUCESSC - AUTENTICACAO LIVRO	531	29,00		29,00D
19/05/2022	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	531	25,00		54,00D
20/06/2022	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	531	25,00		79,00D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		79,00	0,00
20/07/2022	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	531	25,00		25,00D





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS ESTADUAIS			
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		25,00	0,00
Total da conta:			104,00	104,00	
Conta:	541 - 3.2.2.03.010	TAXAS MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	PAGAMENTO PREF MUN DE GOV CELSO RAMOS - ALVARA SANITARIO 2022	531	666,55		666,55D
03/02/2022	PAGAMENTO PREF MUN DE GOV CELSO RAMOS - ALVARA SANITARIO VEICULO 2022	531	266,62		933,17D
03/02/2022	PAGAMENTO PREF MUN DE GOV CELSO RAMOS - ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2022	531	266,62		1.199,79D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		1.199,79	0,00
14/11/2022	PAGAMENTO PREF MUN DE GOV CELSO RAMOS - TAXA DE FISCALIZACAO E VEICULACAO DE PUBLICIDADE	5	133,31		133,31D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		133,31	0,00
Total da conta:			1.333,10	1.333,10	
Conta:	821 - 3.2.2.03.013	I.R S/RENDIMENTOS FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	0,45		0,45D
01/02/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	0,63		1,08D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		1,08	0,00
18/04/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	0,67		0,67D
02/05/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	0,73		1,40D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		1,40	0,00
15/07/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	0,74		0,74D
01/08/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	1,53		2,27D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		2,27	0,00
17/10/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	0,82		0,82D
01/11/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	0,70		1,52D
01/11/2022	ENCARGOS DE IRRF - POUPANCA	676	0,94		2,46D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		2,46	0,00
Total da conta:			7,21	7,21	
Conta:	862 - 3.2.2.03.014	ICMS ANTECIPADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2022	172	136,77		136,77D
31/03/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 03/2022	172	48,34		185,11D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		185,11	0,00
31/05/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 05/2022	172	120,13		120,13D
30/06/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 06/2022	172	639,10		759,23D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		759,23	0,00
31/08/2022	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2022	172	391,42		391,42D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		391,42	0,00
Total da conta:			1.335,76	1.335,76	
Conta:	358 - 3.2.2.04.005	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	531	1,40		1,40D
25/01/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		48,82D
25/02/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		96,24D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		96,24	0,00
25/04/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		47,42D
25/04/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		94,84D
25/05/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		142,26D
27/06/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		189,68D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		189,68	0,00
25/07/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		47,42D
25/08/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		94,84D
26/09/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		142,26D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		142,26	0,00





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.2.04.005	SEGUROS			
25/10/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		47,42D
25/11/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		94,84D
26/12/2022	PAGAMENTO SEGURADORA CEF	9	47,42		142,26D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		142,26	0,00
Total da conta:			570,44	570,44	
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 20772 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	125,34		125,34D
05/02/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5855 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		195,24D
08/02/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 19810 A Z INFORMÁTICA LTDA	634	720,00		915,24D
14/02/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 21007 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		1.053,36D
04/03/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 6136 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		1.123,26D
10/03/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 21229 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		1.261,38D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		1.261,38	0,00
06/04/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 6412 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		69,90D
08/04/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 21452 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		208,02D
05/05/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 6734 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		277,92D
11/05/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 21685 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		416,04D
26/05/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 3909 ABMS LICITACOES LTDA	769	890,00		1.306,04D
03/06/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 6934 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		1.375,94D
09/06/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 21908 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		1.514,06D
09/06/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME Nota Fi 193296 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	658	1.049,00		2.563,06D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		2.563,06	0,00
05/07/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 7196 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		69,90D
03/07/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 22145 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		208,02D
03/08/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 7448 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		277,92D
09/08/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 22373 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		416,04D
15/08/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4625 ABMS LICITACOES LTDA	769	1.200,00		1.616,04D
18/08/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 122 AAAA HGL - CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	867	250,00		1.866,04D
29/08/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 49102 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	754	98,10		1.964,14D
13/09/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 22598 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		2.102,26D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		2.102,26	0,00
05/10/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 8058 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		69,90D
20/10/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 134188 JOINVIXBRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	907	546,00		615,90D
04/11/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 8343 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA	866	69,90		685,80D
08/11/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 409 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP	571	138,12		823,92D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		823,92	0,00
Total da conta:			6.750,62	6.750,62	
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		4.744,15D
31/01/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		4.756,64D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0198  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			
31/01/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	63,22		4.819,86D
28/02/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		4.889,85D
28/02/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		4.902,34D
28/02/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		9.646,49D
31/03/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		14.390,64D
31/03/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		14.460,63D
31/03/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		14.473,12D
31/03/2022	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		14.473,12	0,00
30/04/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		69,99D
30/04/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		82,48D
30/04/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		4.826,63D
31/05/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		4.896,62D
31/05/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		4.909,11D
31/05/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		9.653,26D
30/06/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		9.723,25D
30/06/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		9.735,74D
30/06/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		14.479,89D
30/06/2022	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		14.479,89	0,00
31/07/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		69,99D
31/07/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		82,48D
31/07/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		4.826,63D
31/08/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		9.570,78D
31/08/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		9.583,27D
31/08/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		9.653,26D
30/09/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		9.723,25D
30/09/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		9.735,74D
30/09/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		14.479,89D
30/09/2022	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		14.479,89	0,00
31/10/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		4.744,15D
31/10/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		4.814,14D
31/10/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		4.826,63D
30/11/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		4.896,62D
30/11/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		4.909,11D
30/11/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		9.653,26D
31/12/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	12,49		9.665,75D
31/12/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	538	69,99		9.735,74D
31/12/2022	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	4.744,15		14.479,89D
31/12/2022	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		14.479,89	0,00
Total da conta:			57.912,79	57.912,79	
Conta:	493 - 3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2022	PAGAMENTO IPUF MULTA DE TRANSITO	531	234,78		234,78D
30/09/2022	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		234,78	0,00
01/11/2022	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO	531	394,36		394,36D
11/11/2022	PAGAMENTO IPUF MULTA DE TRANSITO	531	469,56		863,92D
31/12/2022	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		863,92	0,00
Total da conta:			1.098,70	1.098,70	
Conta:	550 - 3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4868 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	695,00		695,00D
25/02/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 4948 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	695,00		1.390,00D
30/03/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5029 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	695,00		2.085,00D
31/03/2022	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		2.085,00	0,00
26/04/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5112 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	695,00		695,00D
26/05/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5194 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	755,00		1.450,00D
24/06/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5274 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	845,00		2.295,00D
30/06/2022	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		2.295,00	0,00
23/07/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5352 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	695,00		695,00D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0199  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
29/08/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5434 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	695,00		1.390,00D
22/09/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 5516 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	695,00		2.085,00D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		2.085,00	0,00
27/10/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 69 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	695,00		695,00D
22/11/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 170 ASN CONTABILIDADE EIRELI	516	895,00		1.590,00D
27/12/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 400 ASN CONTABILIDADE LTDA	516	695,00		2.285,00D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		2.285,00	0,00
Total da conta:			8.750,00	8.750,00	
Conta:	920 - 3.2.2.04.021	DESPESA COM SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	SERVIÇO TOMADO CONFORME NFS-e 61608 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	754	98,10		98,10D
12/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		98,10	0,00
Total da conta:			98,10	98,10	
Conta:	371 - 3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2022	REFERENTE DESCONTO Nota Fi 1461 KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI (280)	873	20,00		20,00D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		20,00	0,00
Total da conta:			20,00	20,00	
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2057 IRIO LOCKS		0,01		0,01D
02/02/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2102 IRIO LOCKS		39,15		39,16D
08/02/2022	REFERENTE A JUROS NFS-e 20772 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP		4,79		43,95D
15/02/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 75779 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		15,20		59,15D
15/02/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 32973 DOUGLAS DE ABREU EPP		11,04		70,19D
15/02/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 206 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1,81		72,00D
15/02/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 334554 SEARA ALIMENTOS LTDA		3,17		75,17D
15/02/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 206 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		3,62		78,79D
25/02/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 927295 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		32,94		111,73D
25/02/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 340599 SEARA ALIMENTOS LTDA		10,40		122,13D
03/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2308 IRIO LOCKS		0,01		122,14D
08/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 670866 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		144,57		266,71D
10/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2354 IRIO LOCKS		0,01		266,72D
16/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 268254 INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		16,12		282,84D
16/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 670866 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		22,72		305,56D
16/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 250 BUNN & SIMAS DA VEIGA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		277,75		583,31D
16/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 174633 CEREALISTA PASI LTDA		4,20		587,51D
16/03/2022	PAGAMENTO NFS-e 6136 CESCINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA		1,41		588,92D
17/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 76906 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		3,00		591,92D
17/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 76568 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		7,14		599,06D
23/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 670866 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		22,72		621,78D
24/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 250 BUNN & SIMAS DA VEIGA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		280,76		902,54D
24/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 457590 SEARA ALIMENTOS LTDA		9,46		912,00D
24/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 76906 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		3,00		915,00D
25/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 33355 DOUGLAS DE ABREU EPP		102,00		1.017,00D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 29.654.441/0001-99  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 42600394772 Data: 08/02/2018



Folha: 0200  
 Número livro: 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
29/03/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 250 BUNN & SIMAS DA VEIGA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		214,48		1.231,48D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		1.231,48	0,00
05/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2529 IRIO LOCKS		0,01		0,01D
07/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2477 IRIO LOCKS		49,20		49,21D
07/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 369130 SEARA ALIMENTOS LTDA		4,17		53,38D
07/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 369129 SEARA ALIMENTOS LTDA		12,28		65,66D
13/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 673723 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		52,56		118,22D
14/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 8372 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP		10,11		128,33D
14/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 374117 SEARA ALIMENTOS LTDA		2,33		130,66D
20/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2587 IRIO LOCKS		18,45		149,11D
26/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2187296 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		10,15		159,26D
26/04/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 18580 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA		0,64		159,90D
03/05/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1550 MALIBU NAO TECIDOS LTDA		3,49		163,39D
04/05/2022	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 01/2022		460,16		623,55D
04/05/2022	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 11/2021		1.421,96		2.045,51D
19/05/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 676256 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		56,88		2.102,39D
19/05/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 8904 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		0,18		2.102,57D
19/05/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 41760 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		0,38		2.102,95D
19/05/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2846 IRIO LOCKS		7,35		2.110,30D
19/05/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 397827 SEARA ALIMENTOS LTDA		3,02		2.113,32D
19/05/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2198146 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		15,54		2.128,86D
19/05/2022	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 03/2022		269,08		2.397,94D
06/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1042840 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		218,67		2.616,61D
07/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 3303 IRIO LOCKS		6,65		2.623,26D
14/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 332 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		5,20		2.628,46D
14/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 79519 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		33,92		2.662,38D
14/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 31363 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1,84		2.664,22D
14/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 79414 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		27,68		2.691,90D
14/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 207946 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		0,55		2.692,45D
14/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 226089 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA		0,74		2.693,19D
14/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 79722 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		5,78		2.698,97D
14/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 678848 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		11,93		2.710,90D
20/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 79519 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		25,44		2.736,34D
20/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 372474 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		5,04		2.741,38D
20/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 237217 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		2,65		2.744,03D
20/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 21197 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		8,40		2.752,43D
20/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 332 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		29,91		2.782,34D
20/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 34077 DOUGLAS DE ABREU EPP		2,56		2.784,90D
20/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1722 AD OCEANUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		49,38		2.834,28D
22/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 178964 CEREALISTA PASI LTDA		10,20		2.844,48D
22/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 678848 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		23,16		2.867,64D
22/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 79722 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		5,78		2.873,42D
24/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 111189 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		0,74		2.874,16D
24/06/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 19005 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA		2,33		2.876,49D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0201  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
29/06/2022	REEMBOLSO DE JUROS GUIAS DE ICMS - ASN CONTABILIDADE	531		37,14	2.839,35D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		2.839,35	0,00
27/07/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1107858 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		0,90		0,90D
01/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 180230 CEREALISTA PASI LTDA		25,20		26,10D
03/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 114457 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		4,25		30,35D
04/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 9079 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		1,65		32,00D
04/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 81940 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		5,00		37,00D
04/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1116119 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		23,68		60,68D
04/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 682556 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		18,10		78,78D
04/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 452034 SEARA ALIMENTOS LTDA		1,94		80,72D
08/2022	REFERENTE A JUROS NFS-e 22145 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP		0,82		81,54D
12/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 682556 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		36,20		117,74D
15/08/2022	PAGAMENTO NFS-e 49102 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		0,12		117,86D
15/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 457708 SEARA ALIMENTOS LTDA		30,90		148,76D
15/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1130031 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		7,08		155,84D
15/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1127793 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		7,36		163,20D
15/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 22505 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4,48		167,68D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 34489 DOUGLAS DE ABREU EPP		0,76		168,44D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1523 FRANK ROGERIO HOMEM ME		3,48		171,92D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 22682 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		26,24		198,16D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2241008 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		7,76		205,92D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 116078 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		2,55		208,47D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 209970 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		9,95		218,42D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 3174720 BRF S. A.		70,80		289,22D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 865 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		21,10		310,32D
16/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 175156 AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI		0,13		310,45D
18/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 54518 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		28,56		339,01D
19/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 865 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		4,22		343,23D
23/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 181138 CEREALISTA PASI LTDA		8,60		351,83D
23/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1136349 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		8,20		360,03D
26/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2246264 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		0,13		360,16D
26/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 659583 MOINHO ESTRELA LTDA		4,58		364,74D
26/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2690628 TAF DISTRIBUIDORA LTDA		1,83		366,57D
26/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 116078 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		0,51		367,08D
29/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1144352 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		33,60		400,68D
29/08/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 865 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		16,88		417,56D
02/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2249482 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		1,12		418,68D
02/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1,03		419,71D
02/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1,30		421,01D
02/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 101008 TECELAGEM MARTINS LTDA		2,46		423,47D
02/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 684007 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		70,56		494,03D
02/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 82699 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		15,57		509,60D
02/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 12447 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		0,62		510,22D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0202  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
06/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 476300 SEARA ALIMENTOS LTDA		20,08		530,30D
06/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 910095 MOSMANN ALIMENTOS LTDA		34,04		564,34D
06/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 406 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		3,68		568,02D
06/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 54938 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		87,92		655,94D
06/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1583 FRANK ROGERIO HOMEM ME		12,54		668,48D
06/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 34648 DOUGLAS DE ABREU EPP		3,46		671,94D
06/09/2022	REFERENTE A JUROS NFS-e 5434 ASN CONTABILIDADE EIRELI		1,00		672,94D
06/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1156344 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		2,39		675,33D
06/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1156350 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		6,47		681,80D
08/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 247115 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		32,87		714,67D
08/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 34308 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2,07		716,74D
09/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 247115 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		0,53		717,27D
14/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 83513 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		5,79		723,06D
14/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 14442 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		0,11		723,17D
14/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA		9,42		732,59D
14/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 3194839 BRF S. A.		31,50		764,09D
19/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 34721 DOUGLAS DE ABREU EPP		3,75		767,84D
19/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 431 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2,58		770,42D
19/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 696590 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		80,04		850,46D
19/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3,76		854,22D
19/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1169261 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		31,20		885,42D
19/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 909 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		9,00		894,42D
19/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3,44		897,86D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 22981 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16,38		914,24D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 182156 CEREALISTA PASI LTDA		21,00		935,24D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 29538 BISCOITOS LILIANE LTDA		62,04		997,28D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1931 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		2,94		1.000,22D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 71664 ASC E CIA LTDA		0,40		1.000,62D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 758605 GOEDERT LTDA		4,26		1.004,88D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA		9,42		1.014,30D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 3199455 BRF S. A.		4,00		1.018,30D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 15323 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		0,08		1.018,38D
21/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 83513 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		5,79		1.024,17D
26/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 71749 ASC E CIA LTDA		1,44		1.025,61D
26/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 22981 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		10,92		1.036,53D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 909 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		11,25		1.047,78D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 491225 SEARA ALIMENTOS LTDA		11,76		1.059,54D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 431 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		3,44		1.062,98D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 182156 CEREALISTA PASI LTDA		16,80		1.079,78D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1350 MALIBU NAO TECIDOS LTDA		35,44		1.115,22D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 34770 DOUGLAS DE ABREU EPP		14,67		1.129,89D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 758605 GOEDERT LTDA		2,13		1.132,02D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 9227 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		0,73		1.132,75D
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 489 BMI PROSPER EIRELI EPP		0,21		1.132,96D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0203  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
27/09/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA		4,71		1.137,67D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		1.137,67	0,00
06/10/2022	PAGAMENTO CT-e 166865 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		2,51		2,51D
06/10/2022	PAGAMENTO CT-e 903296 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		1,08		3,59D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		6,58		10,17D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 929 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		8,47		18,64D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 909 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		15,75		34,39D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 3206757 BRF S. A.		163,12		197,51D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 55735 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		244,80		442,31D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 22981 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19,11		461,42D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		6,02		467,44D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1687 FRANK ROGERIO HOMEM ME		4,15		471,59D
06/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 22598 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP		1,64		473,23D
06/10/2022	REFERENTE A JUROS NFS-e 5516 ASN CONTABILIDADE EIRELI		1,00		474,23D
10/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 83513 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		28,95		503,18D
10/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 499731 SEARA ALIMENTOS LTDA		26,00		529,18D
10/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 84260 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		50,10		579,28D
10/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 102010 TECELAGEM MARTINS LTDA		5,40		584,68D
10/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 758605 GOEDERT LTDA		14,91		599,59D
10/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 756597 GOEDERT LTDA		32,97		632,56D
10/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2731350 TAF DISTRIBUIDORA LTDA		12,81		645,37D
10/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 664456 MOINHO ESTRELA LTDA		31,01		676,38D
13/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 929 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		8,47		684,85D
13/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 76044 AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14,28		699,13D
17/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 72090 ASC E CIA LTDA		1,82		700,95D
18/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 2143 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		1,75		702,70D
18/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1195133 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		79,80		782,50D
19/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 765864 GOEDERT LTDA		1,05		783,55D
19/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 118535 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		5,64		789,19D
19/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 118534 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		5,16		794,35D
19/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 929 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NAVEGANTES LTDA		7,26		801,61D
19/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1201016 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		21,90		823,51D
19/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 84260 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		66,80		890,31D
19/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 29973 BISCOITOS LILIANE LTDA		183,36		1.073,67D
20/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 183253 CEREALISTA PASTI LTDA		24,60		1.098,27D
20/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 72267 ASC E CIA LTDA		1,26		1.099,53D
20/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 8058 CESCOINETTO E HEYSE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO LTDA		0,10		1.099,63D
21/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1522 MALIBU NAO TECIDOS LTDA		25,35		1.124,98D
25/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 252304 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		14,80		1.139,78D
25/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 251611 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		7,60		1.147,38D
25/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 76044 AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19,04		1.166,42D
25/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 23267 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2,86		1.169,28D
25/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 56252 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		244,20		1.413,48D
25/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 23267 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14,30		1.427,78D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0204  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
26/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 511093 SEARA ALIMENTOS LTDA		56,07		1.483,85D
26/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 667187 MOINHO ESTRELA LTDA		21,80		1.505,65D
26/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 183253 CEREALISTA PASI LTDA		20,50		1.526,15D
26/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 84260 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		66,80		1.592,95D
26/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 72090 ASC E CIA LTDA		0,52		1.593,47D
26/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 251611 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		1,90		1.595,37D
26/10/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1214154 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		6,47		1.601,84D
01/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 84964 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		51,15		1.652,99D
01/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 923 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA		0,72		1.653,71D
01/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 8759 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP		38,15		1.691,86D
01/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 84260 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		50,10		1.741,96D
01/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 499740 SEARA ALIMENTOS LTDA		135,12		1.877,08D
01/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 56714 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		3,10		1.880,18D
01/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 56669 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		152,60		2.032,78D
01/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 23267 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,01		2.032,79D
04/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 84964 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		32,55		2.065,34D
04/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 508867 SEARA ALIMENTOS LTDA		17,16		2.082,50D
04/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 72587 ASC E CIA LTDA		1,24		2.083,74D
04/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1217386 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		38,96		2.122,70D
04/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 253253 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		0,50		2.123,20D
09/11/2022	REFERENTE A JUROS NFS-e 69 ASN CONTABILIDADE LTDA		17,90		2.141,10D
10/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4382 MICROL INFORMATICA EIRELI		0,20		2.141,30D
11/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 671020 MOINHO ESTRELA LTDA		4,36		2.145,66D
18/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1880850 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,93		2.152,59D
18/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 774959 GOEDERT LTDA		1,93		2.154,52D
18/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 671020 MOINHO ESTRELA LTDA		4,36		2.158,88D
18/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 35041 DOUGLAS DE ABREU EPP		1,16		2.160,04D
25/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1250703 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		18,55		2.178,59D
25/11/2022	PAGAMENTO CT-e 652324 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		0,92		2.179,51D
25/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 8843 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP		4,82		2.184,33D
29/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1253088 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		4,95		2.189,28D
29/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 783 BMI PROSPER EIRELI EPP		3,32		2.192,60D
29/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 85446 ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		31,14		2.223,74D
29/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 607566 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA		2,90		2.226,64D
29/11/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 72587 ASC E CIA LTDA		0,31		2.226,95D
01/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 8843 NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP		2,41		2.229,36D
01/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 57686 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		27,42		2.256,78D
06/12/2022	REFERENTE A JUROS NFS-e 170 ASN CONTABILIDADE LTDA		0,99		2.257,77D
06/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 20298 SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA		1,43		2.259,20D
06/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 777487 GOEDERT LTDA		7,72		2.266,92D
06/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 34954 DOUGLAS DE ABREU EPP		15,15		2.282,07D
06/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 509 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		23,45		2.305,52D
06/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 927271 MOSMANN ALIMENTOS LTDA		80,85		2.386,37D





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
06/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 3021 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		3,70		2.390,07D
06/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 541528 SEARA ALIMENTOS LTDA		86,58		2.476,65D
14/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 257232 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		0,51		2.477,16D
14/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 257280 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		0,60		2.477,76D
15/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 518779 SEARA ALIMENTOS LTDA		12,30		2.490,06D
20/12/2022	PAGAMENTO NFS-e 61608 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		0,30		2.490,36D
20/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 78100 AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,27		2.496,63D
21/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 605627 FLORESTAL ALIMENTOS S/A		8,42		2.505,05D
21/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 23732 JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15,32		2.520,37D
21/12/2022	REFERENTE A JUROS Nota Fi 258999 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		1,40		2.521,77D
21/12/2022	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 10/2022		443,36		2.965,13D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		2.965,13	0,00
Total da conta:			8.210,77	8.210,77	
Conta:	375 - 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 16/36		256,42		256,42D
05/01/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015266878 PARCELA 01/04		914,85		1.171,27D
14/01/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015354557		85,00		1.256,27D
20/01/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02030171-1 - PARCELA 23/24		127,50		1.383,77D
01/02/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 17/36		245,79		1.629,56D
07/02/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015266878 PARCELA 02/04		914,85		2.544,41D
21/02/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02030171-1 - PARCELA 24/24		127,37		2.671,78D
24/02/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 01544022		173,68		2.845,46D
02/03/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 18/36		235,02		3.080,48D
07/03/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015266878 PARCELA 03/04		914,85		3.995,33D
10/03/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015443454 PARCELA 01/02		1.257,24		5.252,57D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		5.252,57	0,00
04/04/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015504004		217,51		217,51D
01/04/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 19/36		224,11		441,62D
05/04/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015266878 PARCELA 04/04		914,85		1.356,47D
11/04/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015443454 PARCELA 02/02		1.257,24		2.613,71D
29/04/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015522840		449,20		3.062,91D
02/05/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 20/36		213,07		3.275,98D
13/05/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015528415		639,89		3.915,87D
01/06/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 21/36		201,88		4.117,75D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		4.117,75	0,00
01/07/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 22/36		190,55		190,55D
14/07/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015698522		1.846,80		2.037,35D
15/07/2022	JUROS S/EMPRESTIMO PRONAMPE - PARCELA 01/37		1.398,70		3.436,05D
01/08/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 23/36		179,07		3.615,12D
15/08/2022	JUROS S/EMPRESTIMO PRONAMPE - PARCELA 02/37		1.417,31		5.032,43D
26/08/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015781104		162,34		5.194,77D
30/08/2022	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI CC22031837 - PARCELA 01/05		230,94		5.425,71D
02/09/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 24/36		189,70		5.615,41D
05/09/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015777164 PARCELA 01/03		1.000,74		6.616,15D
15/09/2022	JUROS S/EMPRESTIMO PRONAMPE - PARCELA 03/37		1.442,62		8.058,77D
23/09/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015793883		125,72		8.184,49D
26/09/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015793908 PARCELA 01/05		1.101,24		9.285,73D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0206  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	375 - 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
29/09/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015846887		129,16		9.414,89D
30/09/2022	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI CC22031837 - PARCELA 02/05		230,94		9.645,83D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		9.645,83	0,00
04/10/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 25/36		172,05		172,05D
05/10/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015777164 PARCELA 02/03		1.000,74		1.172,79D
19/10/2022	JUROS S/EMPRESTIMO PRONAMPE - PARCELA 04/37		1.572,27		2.745,06D
25/10/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015793908 PARCELA 02/05		1.101,24		3.846,30D
01/11/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 26/36		143,73		3.990,03D
01/11/2022	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI CC22031837 - PARCELA 03/05		279,66		4.269,69D
08/11/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015777164 PARCELA 03/03		1.148,30		5.417,99D
14/11/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015918013 PARCELA 01/04		326,74		5.744,73D
16/11/2022	JUROS S/EMPRESTIMO PRONAMPE - PARCELA 05/37		1.483,44		7.228,17D
17/11/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015939873		66,99		7.295,16D
25/11/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015911401		235,14		7.530,30D
25/11/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015918004 PARCELA 01/02		277,73		7.808,03D
25/11/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015793908 PARCELA 03/05		1.101,24		8.909,27D
01/12/2022	JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI Nº C02032448-7 - PARCELA 27/36		131,65		9.040,92D
01/12/2022	PAGAMENTO EMPRESTIMO SICREDI CC22031837 - PARCELA 04/05		279,66		9.320,58D
05/12/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015930415		287,27		9.607,85D
07/12/2022	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO 015920454		141,75		9.749,60D
14/12/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015918013 PARCELA 02/04		326,74		10.076,34D
26/12/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015918004 PARCELA 02/02		277,73		10.354,07D
26/12/2022	PAGAMENTO CAPITAL GIRO 015793908 PARCELA 04/05		1.101,24		11.455,31D
26/12/2022	JUROS S/EMPRESTIMO PRONAMPE - PARCELA 06/37		1.644,15		13.099,46D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		13.099,46	0,00
Total da conta:			32.115,61	32.115,61	

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	593,70		593,70D
03/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		600,20D
03/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		606,70D
03/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		613,20D
05/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	6.407,06		7.020,26D
05/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		7.052,26D
06/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		7.054,76D
10/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	18,82		7.073,58D
11/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		7.082,58D
12/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		7.091,58D
12/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		7.098,08D
14/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5,00		7.103,08D
17/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		7.172,08D
18/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	108,10		7.280,18D
20/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	11,05		7.291,23D
20/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		7.297,73D
20/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		7.304,23D
24/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		7.306,73D
26/01/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		7.309,23D





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA			
01/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	636,48		7.945,71D
02/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		7.948,21D
03/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		7.954,71D
04/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		7.961,21D
07/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		7.970,21D
07/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	3.455,29		11.425,50D
08/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.434,50D
08/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	37,46		11.471,96D
10/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.480,96D
10/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.489,96D
10/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		11.521,96D
10/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.530,96D
15/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		11.599,96D
15/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	108,10		11.708,06D
15/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.717,06D
15/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.723,56D
16/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		11.726,06D
22/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,80		11.728,86D
22/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,00		11.735,86D
23/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,80		11.738,66D
23/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.747,66D
24/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.754,16D
25/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		11.756,66D
25/02/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.763,16D
02/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	670,05		12.433,21D
07/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	18,00		12.451,21D
07/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5.670,79		18.122,00D
08/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	59,62		18.181,62D
09/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	20,50		18.202,12D
10/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		18.234,12D
11/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.240,62D
14/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		18.249,62D
15/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	18,00		18.267,62D
16/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	108,10		18.375,72D
16/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	22,29		18.398,01D
16/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.404,51D
17/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	46,71		18.451,22D
17/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.457,72D
21/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,00		18.464,72D
22/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		18.473,72D
25/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.480,22D
28/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.486,72D
29/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		18.489,22D
30/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	8,65		18.497,87D
31/03/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	10,65		18.508,52D





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA			
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		18.508,52	0,00
01/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	941,75		941,75D
05/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7.128,73		8.070,48D
07/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	13,00		8.083,48D
08/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	11,65		8.095,13D
08/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	49,33		8.144,46D
11/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	18,00		8.162,46D
11/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		8.194,46D
13/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		8.196,96D
14/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	108,10		8.305,06D
14/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		8.314,06D
14/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	4,20		8.318,26D
19/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		8.387,26D
20/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	13,00		8.400,26D
22/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	18,00		8.418,26D
25/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		8.427,26D
26/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,00		8.434,26D
26/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		8.440,76D
27/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,96		8.442,72D
28/04/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		8.445,22D
02/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	14,10		8.459,32D
02/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	836,88		9.296,20D
02/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		9.302,70D
05/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5.792,03		15.094,73D
10/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		15.097,23D
10/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		15.106,23D
10/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	16,00		15.122,23D
10/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	24,97		15.147,20D
10/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		15.179,20D
10/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	13,00		15.192,20D
12/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	11,50		15.203,70D
12/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		15.210,20D
13/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	108,10		15.318,30D
16/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		15.387,30D
20/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		15.393,80D
23/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	18,00		15.411,80D
25/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		15.418,30D
27/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		15.424,80D
31/05/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		15.427,30D
01/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		15.436,30D
01/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	503,68		15.939,98D
01/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		15.946,48D
06/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	3.473,45		19.419,93D
08/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	8,63		19.428,56D
09/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	32,88		19.461,44D





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA			
10/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		19.470,44D
10/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		19.502,44D
10/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.508,94D
14/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		19.517,94D
15/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	117,20		19.635,14D
15/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,00		19.642,14D
15/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.648,64D
17/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		19.651,14D
17/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	55,49		19.706,63D
20/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	13,51		19.720,14D
20/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.726,64D
20/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.733,14D
22/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	16,00		19.749,14D
22/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	19,50		19.768,64D
23/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		19.777,64D
24/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	20,50		19.798,14D
24/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.804,64D
29/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	13,00		19.817,64D
30/06/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		19.826,64D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		19.826,64	0,00
01/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	604,27		604,27D
05/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5.767,29		6.371,56D
05/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		6.378,06D
06/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		6.387,06D
07/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		6.393,56D
08/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		6.402,56D
08/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		6.409,06D
08/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	51,79		6.460,85D
11/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		6.492,85D
11/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		6.499,35D
15/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		6.568,35D
15/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		6.574,85D
18/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	117,20		6.692,05D
26/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		6.698,55D
28/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		6.707,55D
29/07/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		6.716,55D
01/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	428,74		7.145,29D
03/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		7.154,29D
03/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		7.163,29D
03/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,10		7.165,39D
04/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		7.171,89D
04/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		7.178,39D
05/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	3.754,11		10.932,50D
08/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,82		10.934,32D
08/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	9,98		10.944,30D
09/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5,89		10.950,19D
10/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	3,11		10.953,30D
10/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		10.962,30D





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA			
10/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		10.971,30D
10/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	16,00		10.987,30D
11/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	11,17		10.998,47D
11/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		11.030,47D
12/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	4,90		11.035,37D
15/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		11.104,37D
15/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.110,87D
15/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.117,37D
16/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	17,28		11.134,65D
16/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		11.136,30D
17/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	99,92		11.236,22D
17/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	0,08		11.236,30D
17/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.242,80D
17/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.249,30D
18/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	8,92		11.258,22D
18/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	3,64		11.261,86D
18/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.270,86D
18/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.279,86D
18/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.286,36D
18/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.292,86D
23/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5,60		11.298,46D
23/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.307,46D
23/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.313,96D
24/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.322,96D
24/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.329,46D
25/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.335,96D
29/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,80		11.338,76D
30/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.347,76D
30/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		11.354,26D
31/08/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,17		11.361,43D
01/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,83		11.363,26D
01/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.372,26D
01/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		11.381,26D
01/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	11,01		11.392,27D
01/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	1.031,98		12.424,25D
02/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		12.430,75D
05/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	4.019,73		16.450,48D
06/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	8,47		16.458,95D
06/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5,37		16.464,32D
06/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	3.286,16		19.750,48D
06/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.756,98D
06/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.763,48D
08/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	3,63		19.767,11D
08/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.773,61D
08/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.780,11D
08/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,90		19.787,01D
08/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	24,26		19.811,27D
12/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		19.812,92D
12/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	8,73		19.821,65D
12/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		19.830,65D
12/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	50,71		19.881,36D
13/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5,60		19.886,96D
13/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		19.895,96D
13/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		19.927,96D
14/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,80		19.930,76D
14/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		19.932,41D
14/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		19.941,41D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0211  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA			
14/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		19.947,91D
15/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	117,20		20.065,11D
15/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		20.134,11D
20/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		20.143,11D
21/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	4,20		20.147,31D
21/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		20.153,81D
23/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		20.160,31D
27/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	0,84		20.161,15D
27/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	4,20		20.165,35D
28/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	6,16		20.171,51D
28/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		20.180,51D
28/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		20.189,51D
28/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,00		20.196,51D
28/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		20.205,51D
28/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		20.212,01D
30/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		20.213,66D
30/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		20.220,16D
30/09/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	0,07		20.220,23D
30/09/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	473		20.220,23	0,00
03/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	4,03		4,03D
03/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	940,55		944,58D
05/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		946,23D
05/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	8.011,84		8.958,07D
06/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		8.964,57D
10/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	3,43		8.968,00D
10/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	0,78		8.968,78D
11/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		8.977,78D
11/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		8.986,78D
11/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	39,23		9.026,01D
11/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		9.058,01D
11/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		9.064,51D
12/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		9.073,51D
13/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		9.082,51D
13/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		9.089,01D
17/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	54,49		9.143,50D
18/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	62,71		9.206,21D
18/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		9.215,21D
18/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	17,05		9.232,26D
19/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	4,20		9.236,46D
19/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	51,95		9.288,41D
19/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		9.294,91D
19/10/2022	ESTORNO TARIFAS	641		117,20	9.177,71D
19/10/2022	ESTORNO TARIFAS	641		117,20	9.060,51D
25/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,06		9.067,57D
25/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		9.076,57D
27/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		9.078,22D
27/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		9.079,87D
27/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,94		9.082,81D
27/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	5,60		9.088,41D
27/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		9.097,41D
27/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		9.106,41D
28/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		9.108,06D
28/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,73		9.110,79D
31/10/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	0,08		9.110,87D
01/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	4,97		9.115,84D
01/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		9.124,84D
01/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	1,65		9.126,49D
01/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,52		9.129,01D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0212  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA			
01/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	12,47		9.141,48D
01/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	1.072,84		10.214,32D
08/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		10.223,32D
08/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,00		10.230,32D
08/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		10.239,32D
08/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7.849,35		18.088,67D
08/11/2022	VALOR REFERENTE SAQUE PARA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA	531	55,09		18.143,76D
10/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		18.175,76D
10/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.182,26D
10/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.188,76D
10/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.195,26D
11/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		18.197,76D
11/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.204,26D
11/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.210,76D
14/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.217,26D
16/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		18.286,26D
16/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.292,76D
17/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		18.301,76D
18/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	121,90		18.423,66D
18/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		18.432,66D
18/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		18.441,66D
18/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		18.450,66D
18/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		18.459,66D
18/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.466,16D
23/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	7,84		18.474,00D
23/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.480,50D
23/11/2022	ESTORNO TARIFAS	641		4,70	18.475,80D
25/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.482,30D
29/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		18.491,30D
29/11/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		18.497,80D
01/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	22,65		18.520,45D
01/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	1.029,08		19.549,53D
02/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	2,50		19.552,03D
05/12/2022	MORA CONTA GARANTIDA	641	1.601,61		21.153,64D
06/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		21.162,64D
06/12/2022	MORA CONTA GARANTIDA	641	541,16		21.703,80D
06/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		21.710,30D
06/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		21.716,80D
07/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		21.723,30D
08/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		21.732,30D
08/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		21.738,80D
08/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	34,00		21.772,80D
09/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		21.779,30D
12/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	32,00		21.811,30D
12/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		21.817,80D
15/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	121,90		21.939,70D
15/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		21.948,70D
16/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9	69,00		22.017,70D
19/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	3,50		22.021,20D
20/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		22.030,20D
21/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		22.036,70D



**Empresa:** PSM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.654.441/0001-99  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 42600394772 Data: 08/02/2018



**Folha:** 0213  
**Número livro:** 0005

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.2.2.05.010	TARIFA BANCÁRIA			
21/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		22.043,20D
23/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		22.052,20D
23/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		22.061,20D
26/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		22.070,20D
26/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		22.076,70D
27/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	641	9,00		22.085,70D
28/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		22.092,20D
28/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		22.098,70D
28/12/2022	DÉBITO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	531	6,50		22.105,20D
31/12/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473		22.105,20	0,00
Total da conta:			80.899,69	80.899,69	
Conta:	352 - 3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	REFERENTE A MULTA FGTS 12/2021		20,62		20,62D
15/02/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 206 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		36,24		56,86D
23/02/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 206 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		36,24		93,10D
25/02/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 927295 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		143,21		236,31D
31/03/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	473		236,31	0,00
04/05/2022	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 01/2022		3.334,51		3.334,51D
04/05/2022	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 11/2021		6.691,60		10.026,11D
19/05/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 8904 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		5,52		10.031,63D
19/05/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 41760 HB TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		7,65		10.039,28D
19/05/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 2846 IRIIO LOCKS		51,45		10.090,73D
19/05/2022	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 03/2022		2.575,13		12.665,86D
14/06/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 332 BRIOPACK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		26,01		12.691,87D
14/06/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 31363 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		9,24		12.701,11D
14/06/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 678848 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		89,44		12.790,55D
20/06/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 372474 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		15,15		12.805,70D
20/06/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 237217 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		31,95		12.837,65D
22/06/2022	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 05/2022		3,37		12.841,02D
22/06/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 678848 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		86,81		12.927,83D
22/06/2022	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 05/2022		153,52		13.081,35D
22/06/2022	PAGAMENTO ICMSA 03/2022		7,01		13.088,36D
22/06/2022	PAGAMENTO ICMSA 02/2022		30,13		13.118,49D
30/06/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	473		13.118,49	0,00
27/07/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 1107858 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		11,76		11,76D
03/08/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 114457 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		10,19		21,95D
04/08/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 9079 TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		16,56		38,51D
04/08/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 1116119 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		154,41		192,92D
04/08/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 682556 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		135,79		328,71D
04/08/2022	REFERENTE A MULTA NFS-e 22145 A. ANGELI AUTOMACAO - EPP		2,76		331,47D
12/08/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 682556 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE		135,79		467,26D
15/08/2022	PAGAMENTO NFS-e 49102 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		1,96		469,22D
15/08/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 1130031 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		30,80		500,02D
15/08/2022	REFERENTE A MULTA Nota Fi 1127793 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		24,06		524,08D