

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45652517875	LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875	4793537462104421969	19/08/2022 a 19/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50958011000157	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157	134025992671995531728481475200590285766	11/07/2024 a 11/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2
F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2025 às 13:23:30

CB.AF.52.99.73.88.19.D4
9C.4B.96.6B.79.0E.A8.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	35261504788
CNPJ	50.958.011/0001-57
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11891

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11891
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 506.500,43	R\$ 622.716,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 506.500,43	R\$ 622.716,98
DISPONÍVEL		R\$ 1.949,29	R\$ 22.319,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.949,29	R\$ 22.319,50
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.571,20
PAG BANK		R\$ 1.949,29	R\$ 20.748,30
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.551,14	R\$ 38.161,06
CLIENTES A RECEBER		R\$ 4.551,14	R\$ 38.161,06
CLIENTES		R\$ 4.551,14	R\$ 38.161,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 500.000,00	R\$ 411.536,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 500.000,00	R\$ 411.536,77
ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		R\$ 500.000,00	R\$ 411.536,77
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 150.699,65
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 150.699,65
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 150.699,65
PASSIVO		R\$ 506.500,43	R\$ 622.716,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 649,79	R\$ 110.117,75
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.787,54
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.787,54
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 94.787,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 649,79	R\$ 7.774,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 649,79	R\$ 3.995,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 117,68
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 649,79	R\$ 3.877,57
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.778,80
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		R\$ 0,00	R\$ 3.778,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 7.556,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 6.669,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.622,35
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.047,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 886,81
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 571,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 315,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 12.599,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.599,23
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.599,23
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		R\$ 0,00	R\$ 12.599,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 505.850,64	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.850,64	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.850,64	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 30.677,49	R\$ 532.997,18
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (24.826,85)	R\$ (532.997,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 34.709,06	R\$ 858.288,88
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 30.256,73	R\$ 851.399,17
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.452,33	R\$ 6.889,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.477,42)	R\$ (97.315,16)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (52.721,26)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.477,42)	R\$ (44.593,90)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 33.231,64	R\$ 760.973,72
(-) CUSTOS		R\$ (1.440,00)	R\$ (69.875,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (1.440,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (69.875,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 31.791,64	R\$ 691.098,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.114,24)	R\$ (188.900,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.114,24)	R\$ (188.900,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (43.629,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (435,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.114,24)	R\$ (140.344,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.491,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,09	R\$ 121,52
JUROS, DESCONTOS E OUTROS		R\$ 0,09	R\$ 121,52
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 30.677,49	R\$ 502.319,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.21.14.0C.51.DE.17.13.11.47.75.1D.2F.1A.03.46.EF.EF.92.69-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2435	R\$ 1,06	C
01/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2435	R\$ 1,06	D
05/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2436	R\$ 551,90	C
05/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2436	R\$ 551,90	D
08/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2437	R\$ 99,45	C
08/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2437	R\$ 99,45	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	253	R\$ 374,55	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	253	R\$ 374,55	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	254	R\$ 19,98	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	254	R\$ 19,98	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	255	R\$ 116,00	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	255	R\$ 116,00	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	256	R\$ 135,18	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	256	R\$ 135,18	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	257	R\$ 45,06	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	257	R\$ 45,06	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	258	R\$ 6,19	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	258	R\$ 6,19	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	259	R\$ 2.499,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	259	R\$ 2.499,51	D
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	260	R\$ 95,96	C
11/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	260	R\$ 95,96	D
14/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2438	R\$ 2,02	C
14/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2438	R\$ 2,02	D
18/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 12/2023	2952	R\$ 649,79	C
18/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 12/2023	2952	R\$ 649,79	D
20/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2439	R\$ 11.000,00	C
20/01/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2439	R\$ 11.000,00	D
22/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1342	R\$ 799,00	C
22/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1342	R\$ 799,00	D
22/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2440	R\$ 225,20	C
22/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2440	R\$ 225,20	D
22/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2441	R\$ 5,32	C
22/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2441	R\$ 5,32	D
23/01/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1343	R\$ 99,45	C
23/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1343	R\$ 99,45	D
23/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2442	R\$ 0,04	C
23/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2442	R\$ 0,04	D
26/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2443	R\$ 5,46	C
26/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2443	R\$ 5,46	D
29/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	261	R\$ 229,90	C
29/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 39 - MUNICIPIO	261	R\$ 229,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE NOVA AURORA			
29/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2444	R\$ 45,06	C
29/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 35 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2444	R\$ 45,06	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	262	R\$ 552,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	262	R\$ 552,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	263	R\$ 16,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	263	R\$ 16,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	264	R\$ 304,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	264	R\$ 304,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	265	R\$ 33,18	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	265	R\$ 33,18	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	266	R\$ 9,30	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	266	R\$ 9,30	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	267	R\$ 292,40	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	267	R\$ 292,40	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	268	R\$ 18,60	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	268	R\$ 18,60	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	269	R\$ 82,44	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	269	R\$ 82,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	270	R\$ 482,00	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	270	R\$ 482,00	D
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	271	R\$ 115,35	C
30/01/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	271	R\$ 115,35	D
30/01/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2445	R\$ 0,01	C
30/01/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2445	R\$ 0,01	D
30/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	3009	R\$ 16,00	C
30/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO T	3009	R\$ 16,00	D
30/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	3010	R\$ 304,00	C
30/01/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 42 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	3010	R\$ 304,00	D
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2024	88	R\$ 2.300,00	C
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2024	88	R\$ 2.300,00	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 01/2024	89	R\$ 253,00	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 01/2024	89	R\$ 253,00	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	129	R\$ 217,11	C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 01/2024	129	R\$ 217,11	D
31/01/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2446	R\$ 135,18	C
31/01/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 34 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2446	R\$ 135,18	D
01/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2447	R\$ 1,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2447	R\$ 1,06	D
05/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF Nº 3 - DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1338	R\$ 6.889,71	C
05/02/2024	10000	CLIENTES		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF Nº 3 - DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1338	R\$ 6.889,71	D
05/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2448	R\$ 3,78	C
05/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2448	R\$ 3,78	D
05/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3226	R\$ 2.047,00	C
05/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3226	R\$ 2.047,00	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	272	R\$ 79,40	C
06/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	272	R\$ 79,40	D
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	273	R\$ 114,95	C
06/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	273	R\$ 114,95	D
08/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2449	R\$ 971,14	C
08/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2449	R\$ 971,14	D
08/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2450	R\$ 0,67	C
08/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2450	R\$ 0,67	D
09/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	274	R\$ 230,00	C
09/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	274	R\$ 230,00	D
09/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	3013	R\$ 230,00	C
09/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 52 - SEL COMPANY LTDA	3013	R\$ 230,00	D
14/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 31 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	1344	R\$ 374,55	C
14/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 31 - MUNICIPIO	1344	R\$ 374,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE RIO DAS ANTAS			
14/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2451	R\$ 1,94	C
14/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2451	R\$ 1,94	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	141	R\$ 246,66	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	141	R\$ 246,66	D
15/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	1345	R\$ 9,30	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 44 - MUNICIPIO DE ITAJU	1345	R\$ 9,30	D
15/02/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2452	R\$ 2.530,00	C
15/02/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2452	R\$ 2.530,00	D
15/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2453	R\$ 815,29	C
15/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2453	R\$ 815,29	D
15/02/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 01/2024	2454	R\$ 217,11	C
15/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 01/2024	2454	R\$ 217,11	D
15/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2455	R\$ 0,01	C
15/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2455	R\$ 0,01	D
15/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2953	R\$ 246,66	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7013 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2953	R\$ 246,66	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9012 - Next trading comercial ltda	142	R\$ 768,25	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9012 - Next trading comercial ltda	142	R\$ 768,25	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9031 - Next trading comercial ltda	143	R\$ 690,00	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	143	R\$ 690,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		9031 - Next trading comercial ltda			
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	144	R\$ 1.455,30	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	144	R\$ 1.455,30	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	145	R\$ 282,50	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	145	R\$ 282,50	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	275	R\$ 80,00	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	275	R\$ 80,00	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	276	R\$ 442,56	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	276	R\$ 442,56	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	277	R\$ 309,00	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	277	R\$ 309,00	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	278	R\$ 211,40	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	278	R\$ 211,40	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	279	R\$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	279	R\$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	280	R\$ 238,20	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	280	R\$ 238,20	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	281	R\$ 158,80	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	281	R\$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO	282	R\$ 158,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PORTO VITORIA			
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	282	R\$ 158,80	D
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	283	R\$ 238,20	C
16/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	283	R\$ 238,20	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2456	R\$ 4.974,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2456	R\$ 4.974,00	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2457	R\$ 1.050,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2457	R\$ 1.050,00	D
16/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2458	R\$ 980,00	C
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2458	R\$ 980,00	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2954	R\$ 1.455,30	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 16678 - LEHMOX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2954	R\$ 1.455,30	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2955	R\$ 282,50	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 75 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2955	R\$ 282,50	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9012 - Next trading comercial ltda	2956	R\$ 768,25	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9012 - Next trading comercial ltda	2956	R\$ 768,25	D
16/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9031 - Next trading comercial ltda	2957	R\$ 690,00	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9031 - Next trading comercial ltda	2957	R\$ 690,00	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	3014	R\$ 80,00	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 53 - SEL COMPANY LTDA	3014	R\$ 80,00	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 59 - MUNICIPIO	3015	R\$ 158,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PORTO VITORIA			
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 59 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3015	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3016	R\$ 158,80	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 61 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3016	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3017	R\$ 158,80	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 62 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3017	R\$ 158,80	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3018	R\$ 238,20	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 60 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3018	R\$ 238,20	D
16/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3019	R\$ 238,20	C
16/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 63 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3019	R\$ 238,20	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	284	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	284	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	285	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	285	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	286	R\$ 116,79	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	286	R\$ 116,79	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	287	R\$ 109,45	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	287	R\$ 109,45	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	288	R\$ 113,88	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	288	R\$ 113,88	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO	289	R\$ 113,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CAPINZAL			
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	289	R\$ 113,88	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	290	R\$ 100,72	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	290	R\$ 100,72	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	291	R\$ 109,75	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	291	R\$ 109,75	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	292	R\$ 129,20	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	292	R\$ 129,20	D
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	293	R\$ 120,74	C
19/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	293	R\$ 120,74	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1346	R\$ 229,90	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 39 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1346	R\$ 229,90	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1347	R\$ 552,00	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 40 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1347	R\$ 552,00	D
19/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2459	R\$ 23,60	C
19/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2459	R\$ 23,60	D
19/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	3020	R\$ 113,88	C
19/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	3020	R\$ 113,88	D
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1348	R\$ 72,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1348	R\$ 72,00	D
20/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	1349	R\$ 115,35	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 49 - MUNICIPIO DE IRATI	1349	R\$ 115,35	D
20/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1350	R\$ 116,00	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1350	R\$ 116,00	D
20/02/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2460	R\$ 400,00	C
20/02/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2460	R\$ 400,00	D
20/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 01/2024	2958	R\$ 253,00	C
20/02/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 01/2024	2958	R\$ 253,00	D
21/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4139 - DADIAN LTDA	146	R\$ 165,35	C
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4139 - DADIAN LTDA	146	R\$ 165,35	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	294	R\$ 1.161,00	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	294	R\$ 1.161,00	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	295	R\$ 593,80	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	295	R\$ 593,80	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	296	R\$ 109,45	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	296	R\$ 109,45	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	297	R\$ 700,17	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	297	R\$ 700,17	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	298	R\$ 90,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA DO SUDES			
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	298	R\$ 90,08	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	299	R\$ 102,56	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	299	R\$ 102,56	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	300	R\$ 116,28	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	300	R\$ 116,28	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	301	R\$ 100,72	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	301	R\$ 100,72	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	302	R\$ 109,45	C
21/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	302	R\$ 109,45	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	1351	R\$ 18,60	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 46 - MUNICIPIO DE ITAJU	1351	R\$ 18,60	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1352	R\$ 79,40	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 50 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1352	R\$ 79,40	D
21/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	1353	R\$ 82,44	C
21/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 47 - MUNICIPIO DE ITAJU	1353	R\$ 82,44	D
21/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2461	R\$ 244,75	C
21/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2461	R\$ 244,75	D
21/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2462	R\$ 5,10	C
21/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2462	R\$ 5,10	D
21/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4139 - DADIAN	2959	R\$ 165,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		LTDA			
21/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4139 - DADIAN LTDA	2959	R\$ 165,35	D
22/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	303	R\$ 104,61	C
22/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	303	R\$ 104,61	D
22/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2463	R\$ 23,60	C
22/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2463	R\$ 23,60	D
22/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2464	R\$ 20,40	C
22/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2464	R\$ 20,40	D
22/02/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2465	R\$ 9,06	C
22/02/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2465	R\$ 9,06	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1354	R\$ 114,95	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 51 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1354	R\$ 114,95	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	1355	R\$ 292,40	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 45 - MUNICIPIO DE ITAJU	1355	R\$ 292,40	D
23/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2466	R\$ 2.499,51	C
23/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 37 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2466	R\$ 2.499,51	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	304	R\$ 780,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	304	R\$ 780,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	305	R\$ 297,20	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	305	R\$ 297,20	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	306	R\$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 84 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	306	R\$ 165,00	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	307	R\$ 513,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	307	R\$ 513,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	308	R\$ 1.369,60	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	308	R\$ 1.369,60	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	309	R\$ 684,80	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	309	R\$ 684,80	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	310	R\$ 175,40	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	310	R\$ 175,40	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 89 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	311	R\$ 103,36	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 89 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	311	R\$ 103,36	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	312	R\$ 103,36	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	312	R\$ 103,36	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	313	R\$ 113,12	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	313	R\$ 113,12	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	314	R\$ 109,45	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	314	R\$ 109,45	D
26/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	315	R\$ 94,90	C
26/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	315	R\$ 94,90	D
26/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1356	R\$ 952,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1356	R\$ 952,80	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	316	R\$ 422,80	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	316	R\$ 422,80	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317	R\$ 103,36	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317	R\$ 103,36	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	318	R\$ 109,45	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	318	R\$ 109,45	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	319	R\$ 94,05	C
27/02/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	319	R\$ 94,05	D
28/02/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1357	R\$ 320,00	C
28/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1357	R\$ 320,00	D
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2024	90	R\$ 2.300,00	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2024	90	R\$ 2.300,00	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 02/2024	91	R\$ 253,00	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 02/2024	91	R\$ 253,00	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	130	R\$ 892,65	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 02/2024	130	R\$ 892,65	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	147	R\$ 327,60	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	147	R\$ 327,60	D
29/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	1358	R\$ 33,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 43 - MUNICIPIO DE RAFARD	1358	R\$ 33,18	D
29/02/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	2467	R\$ 109,75	C
29/02/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 71 - MUNICIPIO DE XANXERE	2467	R\$ 109,75	D
29/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2468	R\$ 100.000,00	C
29/02/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2468	R\$ 100.000,00	D
29/02/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2960	R\$ 327,60	C
29/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 93 - TOYAR ELETRONICOS LTDA	2960	R\$ 327,60	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9531 - Next trading comercial ltda	148	R\$ 256,82	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9531 - Next trading comercial ltda	148	R\$ 256,82	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9534 - Next trading comercial ltda	149	R\$ 2.916,06	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9534 - Next trading comercial ltda	149	R\$ 2.916,06	D
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1359	R\$ 6.345,38	C
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1359	R\$ 6.345,38	D
01/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1360	R\$ 2.900,00	C
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1360	R\$ 2.900,00	D
01/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2469	R\$ 69.400,00	C
01/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2469	R\$ 69.400,00	D
01/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2470	R\$ 2.610,85	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2470	R\$ 2.610,85	D
01/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2471	R\$ 1.988,50	C
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2471	R\$ 1.988,50	D
01/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2472	R\$ 1.740,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2472	R\$ 1.740,56	D
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9531 - Next trading comercial ltda	2961	R\$ 256,82	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9531 - Next trading comercial ltda	2961	R\$ 256,82	D
01/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9534 - Next trading comercial ltda	2962	R\$ 2.916,06	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9534 - Next trading comercial ltda	2962	R\$ 2.916,06	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	320	R\$ 615,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	320	R\$ 615,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	321	R\$ 126,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	321	R\$ 126,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322	R\$ 120,00	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	322	R\$ 120,00	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	323	R\$ 112,65	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	323	R\$ 112,65	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	324	R\$ 171,20	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	324	R\$ 171,20	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	325	R\$ 175,40	C
02/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	325	R\$ 175,40	D
02/03/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2473	R\$ 8.000,00	C
02/03/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2473	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2474	R\$ 8.000,00	C
02/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2474	R\$ 8.000,00	D
02/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2475	R\$ 900,00	C
02/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2475	R\$ 900,00	D
02/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3022	R\$ 120,00	C
02/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 100 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3022	R\$ 120,00	D
02/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3023	R\$ 126,00	C
02/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 99 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3023	R\$ 126,00	D
03/03/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2476	R\$ 16.000,00	C
03/03/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2476	R\$ 16.000,00	D
03/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2477	R\$ 900,00	C
03/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2477	R\$ 900,00	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9547 - Next trading comercial ltda	150	R\$ 19.908,66	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9547 - Next trading comercial ltda	150	R\$ 19.908,66	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	151	R\$ 2.610,85	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110905 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	151	R\$ 2.610,85	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	152	R\$ 1.740,56	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110909 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	152	R\$ 1.740,56	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	326	R\$ 169,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	326	R\$ 169,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	327	R\$ 169,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	327	R\$ 169,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	328	R\$ 60.900,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	328	R\$ 60.900,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	329	R\$ 4.400,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	329	R\$ 4.400,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	330	R\$ 2.200,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	330	R\$ 2.200,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	331	R\$ 26.100,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	331	R\$ 26.100,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	332	R\$ 107,30	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	332	R\$ 107,30	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	333	R\$ 465,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	333	R\$ 465,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	334	R\$ 775,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	334	R\$ 775,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	335	R\$ 465,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	335	R\$ 465,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	336	R\$ 310,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	336	R\$ 310,00	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	337	R\$ 322,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	337	R\$ 322,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	1361	R\$ 700,17	C
04/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 75 - MUNICIPIO DE ITARARE	1361	R\$ 700,17	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	2478	R\$ 102,56	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 77 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	2478	R\$ 102,56	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2479	R\$ 116,28	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 78 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2479	R\$ 116,28	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	2480	R\$ 120,74	C
04/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	2480	R\$ 120,74	D
04/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2481	R\$ 5.237,80	C
04/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2481	R\$ 5.237,80	D
04/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9547 - Next trading comercial ltda	2963	R\$ 19.908,66	C
04/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 9547 - Next trading comercial ltda	2963	R\$ 19.908,66	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3024	R\$ 169,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 107 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3024	R\$ 169,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3025	R\$ 169,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 108 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3025	R\$ 169,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	3026	R\$ 465,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 127 - MUNICIPIO DE CAJATI	3026	R\$ 465,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	3027	R\$ 775,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 126 - MUNICIPIO DE CAJATI	3027	R\$ 775,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3028	R\$ 4.400,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 116 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3028	R\$ 4.400,00	D
04/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3029	R\$ 26.100,00	C
04/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 118 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3029	R\$ 26.100,00	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1362	R\$ 482,00	C
05/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1362	R\$ 482,00	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2482	R\$ 109,45	C
05/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2482	R\$ 109,45	D
05/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2483	R\$ 211,40	C
05/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2483	R\$ 211,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2484	R\$ 3.000,00	C
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2484	R\$ 3.000,00	D
05/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2485	R\$ 2.830,00	C
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2485	R\$ 2.830,00	D
05/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3227	R\$ 2.047,00	C
05/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3227	R\$ 2.047,00	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111353 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	153	R\$ 1.740,55	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111353 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	153	R\$ 1.740,55	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111354 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	154	R\$ 870,27	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111354 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	154	R\$ 870,27	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	338	R\$ 287,55	C
06/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	338	R\$ 287,55	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	339	R\$ 191,70	C
06/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	339	R\$ 191,70	D
06/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2486	R\$ 1.547,00	C
06/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2486	R\$ 1.547,00	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340	R\$ 153,80	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340	R\$ 153,80	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	341	R\$ 225,30	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	341	R\$ 225,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	342	R\$ 189,90	C
07/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	342	R\$ 189,90	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2487	R\$ 4.670,00	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2487	R\$ 4.670,00	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2488	R\$ 2.700,00	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2488	R\$ 2.700,00	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2489	R\$ 2.303,66	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2489	R\$ 2.303,66	D
07/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2490	R\$ 324,82	C
07/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2490	R\$ 324,82	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	343	R\$ 109,45	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	343	R\$ 109,45	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	344	R\$ 103,63	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	344	R\$ 103,63	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	345	R\$ 104,39	C
08/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	345	R\$ 104,39	D
08/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2491	R\$ 1.359,20	C
08/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2491	R\$ 1.359,20	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2492	R\$ 10.194,00	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2492	R\$ 10.194,00	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2493	R\$ 5.776,60	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2493	R\$ 5.776,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	2494	R\$ 93,90	C
08/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. DESPESAS DIVERSAS	2494	R\$ 93,90	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2495	R\$ 55,98	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2495	R\$ 55,98	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2496	R\$ 21,06	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2496	R\$ 21,06	D
08/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2497	R\$ 13,79	C
08/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2497	R\$ 13,79	D
08/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2498	R\$ 8,28	C
08/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2498	R\$ 8,28	D
08/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	3031	R\$ 104,39	C
08/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 142 - MUNICIPIO DE IRANI	3031	R\$ 104,39	D
09/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2499	R\$ 5.402,89	C
09/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2499	R\$ 5.402,89	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2500	R\$ 2.340,45	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2500	R\$ 2.340,45	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2501	R\$ 2.271,16	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2501	R\$ 2.271,16	D
09/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2502	R\$ 1.500,00	C
09/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2502	R\$ 1.500,00	D
09/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444626 - GRUPO MULTI S.A	2503	R\$ 553,62	C
09/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444626 - GRUPO MULTI S.A	2503	R\$ 553,62	D
10/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444839 -	2504	R\$ 7.935,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRUPO MULTI S.A			
10/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1444839 - GRUPO MULTI S.A	2504	R\$ 7.935,22	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	346	R\$ 360,00	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	346	R\$ 360,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	347	R\$ 100,00	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	347	R\$ 100,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	348	R\$ 315,72	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	348	R\$ 315,72	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	349	R\$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	349	R\$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R\$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R\$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	351	R\$ 109,45	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	351	R\$ 109,45	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	352	R\$ 189,80	C
11/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	352	R\$ 189,80	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1363	R\$ 40,00	C
11/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1363	R\$ 40,00	D
11/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAS	2505	R\$ 109,45	C
11/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAS	2505	R\$ 109,45	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2506	R\$ 3.723,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2506	R\$ 3.723,73	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2507	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2507	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2508	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2508	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2509	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2509	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2510	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2510	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2511	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2511	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2512	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2512	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2513	R\$ 815,52	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2513	R\$ 815,52	D
11/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2514	R\$ 798,00	C
11/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2514	R\$ 798,00	D
11/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2515	R\$ 492,96	C
11/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2515	R\$ 492,96	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444626 - GRUPO MULTI S.A	155	R\$ 553,62	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	155	R\$ 553,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		1444626 - GRUPO MULTI S.A			
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444839 - GRUPO MULTI S.A	156	R\$ 7.935,22	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1444839 - GRUPO MULTI S.A	156	R\$ 7.935,22	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	157	R\$ 104,50	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	157	R\$ 104,50	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	158	R\$ 104,70	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 299152 - Kalunga SA	158	R\$ 104,70	D
12/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	1364	R\$ 593,80	C
12/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 55 - MUNICIPIO DE ASSIS	1364	R\$ 593,80	D
12/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1447319 - GRUPO MULTI S.A	2516	R\$ 1.778,70	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1447319 - GRUPO MULTI S.A	2516	R\$ 1.778,70	D
12/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2964	R\$ 104,50	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2964	R\$ 104,50	D
12/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2965	R\$ 104,70	C
12/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 299152 - Kalunga SA	2965	R\$ 104,70	D
13/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1447319 - GRUPO MULTI S.A	159	R\$ 1.778,70	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1447319 - GRUPO MULTI S.A	159	R\$ 1.778,70	D
13/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	2517	R\$ 100,72	C
13/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 79 - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	2517	R\$ 100,72	D
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2518	R\$ 2.665,00	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio	2518	R\$ 2.665,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletronico S.A.			
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2519	R\$ 1.799,56	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2519	R\$ 1.799,56	D
13/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kalunga Sa	2520	R\$ 53,00	C
13/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kalunga Sa	2520	R\$ 53,00	D
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1365	R\$ 704,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1365	R\$ 704,00	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	1366	R\$ 90,08	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 76 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	1366	R\$ 90,08	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	1367	R\$ 615,00	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 98 - MUNICIPIO DE ERECHIM	1367	R\$ 615,00	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2521	R\$ 113,12	C
14/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 91 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2521	R\$ 113,12	D
14/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	2522	R\$ 116,79	C
14/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 66 - MUNICIPIO DE ITA	2522	R\$ 116,79	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2523	R\$ 10.194,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2523	R\$ 10.194,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2524	R\$ 10.194,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2524	R\$ 10.194,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2525	R\$ 3.058,20	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2525	R\$ 3.058,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2526	R\$ 2.888,30	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2526	R\$ 2.888,30	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2527	R\$ 1.408,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2527	R\$ 1.408,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2528	R\$ 1.352,00	C
14/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2528	R\$ 1.352,00	D
14/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2529	R\$ 916,02	C
14/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2529	R\$ 916,02	D
14/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2530	R\$ 372,39	C
14/03/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REF. Kabum Comercio Eletronico S.A.	2530	R\$ 372,39	D
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	353	R\$ 2.280,60	C
15/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	353	R\$ 2.280,60	D
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	354	R\$ 450,00	C
15/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	354	R\$ 450,00	D
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1368	R\$ 1.722,33	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1368	R\$ 1.722,33	D
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1369	R\$ 454,58	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1369	R\$ 454,58	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	1370	R\$ 109,45	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 64 - MUNICIPIO DE IRANI	1370	R\$ 109,45	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1371	R\$ 1.161,00	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 54 - FUNDO	1371	R\$ 1.161,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1372	R\$ 1.722,33	C
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1372	R\$ 1.722,33	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2531	R\$ 103,36	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2531	R\$ 103,36	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2532	R\$ 191,70	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 133 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2532	R\$ 191,70	D
15/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2533	R\$ 287,55	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 132 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2533	R\$ 287,55	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2534	R\$ 1.359,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2534	R\$ 1.359,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2535	R\$ 2.888,30	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2535	R\$ 2.888,30	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2536	R\$ 3.058,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2536	R\$ 3.058,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2537	R\$ 3.058,20	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2537	R\$ 3.058,20	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2538	R\$ 4.417,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2538	R\$ 4.417,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2539	R\$ 4.417,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2539	R\$ 4.417,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2540	R\$ 6.116,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		AO SOCIO			
15/03/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2540	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2541	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2541	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2542	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2542	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2543	R\$ 7.135,80	C
15/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2543	R\$ 7.135,80	D
15/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2544	R\$ 10.000,00	C
15/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2544	R\$ 10.000,00	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2545	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2545	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2546	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2546	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2547	R\$ 6.116,40	C
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2547	R\$ 6.116,40	D
15/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 02/2024	2966	R\$ 892,65	C
15/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 02/2024	2966	R\$ 892,65	D
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	160	R\$ 725,40	C
16/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	160	R\$ 725,40	D
16/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2548	R\$ 16.000,00	C
16/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2548	R\$ 16.000,00	D
16/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2549	R\$ 773,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2549	R\$ 773,50	D
16/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	2967	R\$ 725,40	C
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3129 - POPO ELETRONICOS LTDA	2967	R\$ 725,40	D
17/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2550	R\$ 14.545,00	C
17/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2550	R\$ 14.545,00	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	161	R\$ 1.195,71	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	161	R\$ 1.195,71	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	162	R\$ 283,74	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	162	R\$ 283,74	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	355	R\$ 110,10	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	355	R\$ 110,10	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	356	R\$ 142,35	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	356	R\$ 142,35	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	357	R\$ 104,39	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	357	R\$ 104,39	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	358	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	358	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359	R\$ 189,80	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359	R\$ 189,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360	R\$ 104,39	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360	R\$ 104,39	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	361	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	361	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	362	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	362	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	363	R\$ 109,45	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	363	R\$ 109,45	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	364	R\$ 100,72	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	364	R\$ 100,72	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	365	R\$ 115,48	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	365	R\$ 115,48	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	366	R\$ 165,00	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	366	R\$ 165,00	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	367	R\$ 233,76	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	367	R\$ 233,76	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	368	R\$ 134,77	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	368	R\$ 134,77	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	369	R\$ 44,82	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	369	R\$ 44,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370	R\$ 320,67	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370	R\$ 320,67	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	371	R\$ 103,36	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	371	R\$ 103,36	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	372	R\$ 109,75	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	372	R\$ 109,75	D
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	373	R\$ 107,30	C
18/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	373	R\$ 107,30	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1373	R\$ 153,80	C
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1373	R\$ 153,80	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2551	R\$ 109,45	C
18/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2551	R\$ 109,45	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2552	R\$ 175,40	C
18/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 88 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2552	R\$ 175,40	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2553	R\$ 3.104,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2553	R\$ 3.104,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2554	R\$ 2.000,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2554	R\$ 2.000,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2555	R\$ 1.929,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2555	R\$ 1.929,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2556	R\$ 1.195,71	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 112708 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2556	R\$ 1.195,71	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2557	R\$ 550,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2557	R\$ 550,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2558	R\$ 298,00	C
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2558	R\$ 298,00	D
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2559	R\$ 253,96	C
18/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2559	R\$ 253,96	D
18/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2560	R\$ 242,51	C
18/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2560	R\$ 242,51	D
18/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2968	R\$ 283,74	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8907 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2968	R\$ 283,74	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3032	R\$ 107,30	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3032	R\$ 107,30	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3033	R\$ 233,76	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 156 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3033	R\$ 233,76	D
18/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3034	R\$ 320,67	C
18/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 159 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3034	R\$ 320,67	D
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	163	R\$ 936,04	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	163	R\$ 936,04	D
19/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	374	R\$ 225,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	374	R\$ 225,40	D
19/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	375	R\$ 129,77	C
19/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	375	R\$ 129,77	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2561	R\$ 109,45	C
19/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2561	R\$ 109,45	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2562	R\$ 1.000,00	C
19/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2562	R\$ 1.000,00	D
19/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2563	R\$ 663,02	C
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2563	R\$ 663,02	D
19/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2969	R\$ 936,04	C
19/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8963 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2969	R\$ 936,04	D
19/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3035	R\$ 129,77	C
19/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 164 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3035	R\$ 129,77	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 165 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	164	R\$ 165,00	C
20/03/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 165 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	164	R\$ 165,00	D
20/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	165	R\$ 663,02	C
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 932 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	165	R\$ 663,02	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	376	R\$ 186,00	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	376	R\$ 186,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	377	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	377	R\$ 1.000,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	378	R\$ 127,62	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	378	R\$ 127,62	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	379	R\$ 841,00	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	379	R\$ 841,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	380	R\$ 744,15	C
20/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	380	R\$ 744,15	D
20/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1374	R\$ 72,00	C
20/03/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1374	R\$ 72,00	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	2564	R\$ 95,96	C
20/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 38 - COMANDO DA AERONAUTICA	2564	R\$ 95,96	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2565	R\$ 175,40	C
20/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 104 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2565	R\$ 175,40	D
20/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 02/2024	2970	R\$ 253,00	C
20/03/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 02/2024	2970	R\$ 253,00	D
20/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3036	R\$ 744,15	C
20/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 169 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3036	R\$ 744,15	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1375	R\$ 171,20	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1375	R\$ 171,20	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1376	R\$ 225,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 135 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1376	R\$ 225,30	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1377	R\$ 322,00	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 129 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1377	R\$ 322,00	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1378	R\$ 513,60	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 85 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1378	R\$ 513,60	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1379	R\$ 684,80	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 87 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1379	R\$ 684,80	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1380	R\$ 1.369,60	C
21/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 86 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	1380	R\$ 1.369,60	D
21/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R\$ 422,80	C
21/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 94 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2566	R\$ 422,80	D
21/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2567	R\$ 6,61	C
21/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2567	R\$ 6,61	D
22/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10003 - Next trading comercial ltda	166	R\$ 869,60	C
22/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10003 - Next trading comercial ltda	166	R\$ 869,60	D
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	381	R\$ 63.000,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	381	R\$ 63.000,00	D
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	382	R\$ 29.400,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE	382	R\$ 29.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATO GROSSO - FUNA			
22/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	383	R\$ 33.600,00	C
22/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	383	R\$ 33.600,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1381	R\$ 309,00	C
22/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1381	R\$ 309,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R\$ 103,36	C
22/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2568	R\$ 103,36	D
22/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2569	R\$ 8,18	C
22/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2569	R\$ 8,18	D
22/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10003 - Next trading comercial ltda	2971	R\$ 869,60	C
22/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10003 - Next trading comercial ltda	2971	R\$ 869,60	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3037	R\$ 29.400,00	C
22/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 171 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3037	R\$ 29.400,00	D
22/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3038	R\$ 33.600,00	C
22/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 172 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3038	R\$ 33.600,00	D
23/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2570	R\$ 15,91	C
23/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2570	R\$ 15,91	D
25/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	2571	R\$ 103,36	C
25/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 388 -	2571	R\$ 103,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PALMITOS			
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113921 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	167	R\$ 1.540,74	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113921 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	167	R\$ 1.540,74	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	168	R\$ 3.903,20	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	168	R\$ 3.903,20	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	169	R\$ 21,51	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113922 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	169	R\$ 21,51	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	170	R\$ 6.984,67	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	170	R\$ 6.984,67	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	171	R\$ 10,50	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113923 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	171	R\$ 10,50	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	172	R\$ 9.963,43	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	172	R\$ 9.963,43	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	173	R\$ 37,12	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113924 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	173	R\$ 37,12	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	174	R\$ 4.930,36	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	174	R\$ 4.930,36	D
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	175	R\$ 29,67	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 113926 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	175	R\$ 29,67	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 93 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1382	R\$ 94,90	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 93 - MUNICIPIO	1382	R\$ 94,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE XAMBRE			
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1383	R\$ 189,90	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 136 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1383	R\$ 189,90	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1384	R\$ 442,56	C
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 56 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1384	R\$ 442,56	D
26/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	2572	R\$ 465,00	C
26/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 125 - MUNICIPIO DE CAJATI	2572	R\$ 465,00	D
26/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2573	R\$ 1.240,00	C
26/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2573	R\$ 1.240,00	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2574	R\$ 107,04	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2574	R\$ 107,04	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2575	R\$ 104,04	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2575	R\$ 104,04	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2576	R\$ 43,60	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2576	R\$ 43,60	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2577	R\$ 21,74	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2577	R\$ 21,74	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2578	R\$ 14,24	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2578	R\$ 14,24	D
26/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2579	R\$ 11,11	C
26/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2579	R\$ 11,11	D
26/03/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2580	R\$ 4,80	C
26/03/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2580	R\$ 4,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2581	R\$ 100,72	C
27/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 138 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2581	R\$ 100,72	D
27/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	2582	R\$ 310,00	C
27/03/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 128 - MUNICIPIO DE CAJATI	2582	R\$ 310,00	D
27/03/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2583	R\$ 10,49	C
27/03/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2583	R\$ 10,49	D
28/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384	R\$ 8.671,81	C
28/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384	R\$ 8.671,81	D
28/03/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3040	R\$ 8.671,81	C
28/03/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 174 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3040	R\$ 8.671,81	D
29/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	385	R\$ 147.000,00	C
29/03/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	385	R\$ 147.000,00	D
29/03/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2584	R\$ 12,45	C
29/03/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2584	R\$ 12,45	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2024	92	R\$ 2.300,00	C
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2024	92	R\$ 2.300,00	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 03/2024	93	R\$ 253,00	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 03/2024	93	R\$ 253,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	131	R\$ 15.615,12	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 03/2024	131	R\$ 15.615,12	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	386	R\$ 1.736,60	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	386	R\$ 1.736,60	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	387	R\$ 2.324,60	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	387	R\$ 2.324,60	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	388	R\$ 419,28	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	388	R\$ 419,28	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	389	R\$ 126,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	389	R\$ 126,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	390	R\$ 80,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	390	R\$ 80,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	391	R\$ 1.330,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	391	R\$ 1.330,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	392	R\$ 810,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	392	R\$ 810,00	D
01/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1385	R\$ 109,75	C
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1385	R\$ 109,75	D
01/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 101 -	2585	R\$ 112,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN			
01/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2585	R\$ 112,65	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	393	R\$ 82,50	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	393	R\$ 82,50	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	394	R\$ 80,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	394	R\$ 80,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	395	R\$ 1.180,35	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	395	R\$ 1.180,35	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	396	R\$ 54,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	396	R\$ 54,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	397	R\$ 216,75	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	397	R\$ 216,75	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	398	R\$ 342,30	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	398	R\$ 342,30	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	399	R\$ 36,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	399	R\$ 36,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	400	R\$ 180,00	C
02/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	400	R\$ 180,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2586	R\$ 107,30	C
02/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 123 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2586	R\$ 107,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2587	R\$ 129,20	C
02/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2587	R\$ 129,20	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3042	R\$ 54,00	C
02/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 186 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3042	R\$ 54,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3043	R\$ 216,75	C
02/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 187 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	3043	R\$ 216,75	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1386	R\$ 104,39	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 120 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1386	R\$ 104,39	D
03/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1387	R\$ 246,00	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1387	R\$ 246,00	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	1388	R\$ 297,20	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 83 - MUNICIPIO DE ITARARE	1388	R\$ 297,20	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1389	R\$ 360,00	C
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 145 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1389	R\$ 360,00	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	2588	R\$ 100,72	C
03/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	2588	R\$ 100,72	D
03/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2589	R\$ 112,51	C
03/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2589	R\$ 112,51	D
03/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2590	R\$ 773,50	C
03/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2590	R\$ 773,50	D
04/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1390	R\$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 155 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1390	R\$ 165,00	D
04/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2591	R\$ 189,80	C
04/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	2591	R\$ 189,80	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	1391	R\$ 109,45	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 65 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	1391	R\$ 109,45	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1392	R\$ 110,10	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1392	R\$ 110,10	D
05/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	2592	R\$ 142,35	C
05/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	2592	R\$ 142,35	D
05/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3228	R\$ 2.047,00	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3228	R\$ 2.047,00	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401	R\$ 110,21	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401	R\$ 110,21	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	402	R\$ 387,60	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	402	R\$ 387,60	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	403	R\$ 100,72	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 194 - MUNICIPIO DE GAROPABA	403	R\$ 100,72	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	404	R\$ 135,01	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	404	R\$ 135,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	405	R\$ 109,45	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	405	R\$ 109,45	D
07/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	406	R\$ 113,64	C
07/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	406	R\$ 113,64	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	407	R\$ 116,28	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	407	R\$ 116,28	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	408	R\$ 129,20	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	408	R\$ 129,20	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	409	R\$ 101,76	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	409	R\$ 101,76	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	410	R\$ 104,61	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	410	R\$ 104,61	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	411	R\$ 189,80	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	411	R\$ 189,80	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	412	R\$ 129,20	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	412	R\$ 129,20	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	413	R\$ 109,45	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	413	R\$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 205 - FUNDO	414	R\$ 109,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES			
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	414	R\$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	415	R\$ 189,80	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	415	R\$ 189,80	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	416	R\$ 109,45	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	416	R\$ 109,45	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	417	R\$ 180,88	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	417	R\$ 180,88	D
08/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	418	R\$ 100,66	C
08/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	418	R\$ 100,66	D
08/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1393	R\$ 103,63	C
08/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 141 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1393	R\$ 103,63	D
09/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	419	R\$ 159,50	C
09/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	419	R\$ 159,50	D
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1394	R\$ 44,82	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 158 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1394	R\$ 44,82	D
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1395	R\$ 315,72	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 148 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1395	R\$ 315,72	D
09/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1396	R\$ 554,43	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1396	R\$ 554,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1397	R\$ 1.000,00	C
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 166 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1397	R\$ 1.000,00	D
10/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4241 - DADIAN LTDA	176	R\$ 497,25	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4241 - DADIAN LTDA	176	R\$ 497,25	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	420	R\$ 9,30	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	420	R\$ 9,30	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	421	R\$ 161,65	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	421	R\$ 161,65	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	422	R\$ 119,30	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	422	R\$ 119,30	D
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 215 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	423	R\$ 86,50	C
10/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 215 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	423	R\$ 86,50	D
10/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4241 - DADIAN LTDA	2972	R\$ 497,25	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4241 - DADIAN LTDA	2972	R\$ 497,25	D
11/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12857 - ENORMEX COMERCIO	177	R\$ 140,44	C
11/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12857 - ENORMEX COMERCIO	177	R\$ 140,44	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	424	R\$ 740,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	424	R\$ 740,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)			
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	425	R\$ 74,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	425	R\$ 74,50	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	426	R\$ 72,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	426	R\$ 72,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	427	R\$ 86,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	427	R\$ 86,50	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	428	R\$ 37,00	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	428	R\$ 37,00	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	429	R\$ 55,50	C
11/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	429	R\$ 55,50	D
11/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1398	R\$ 100,00	C
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 146 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1398	R\$ 100,00	D
11/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1399	R\$ 115,48	C
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 139 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1399	R\$ 115,48	D
11/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12857 - ENORMEX COMERCIO	2973	R\$ 140,44	C
11/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12857 - ENORMEX COMERCIO	2973	R\$ 140,44	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	430	R\$ 119,98	C
12/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	430	R\$ 119,98	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	431	R\$ 204,35	C
12/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 224 - MUNICIPIO	431	R\$ 204,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO FRANCISCO DO SUL			
12/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2593	R\$ 109,45	C
12/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2593	R\$ 109,45	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	178	R\$ 154,43	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	178	R\$ 154,43	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12917 - ENORMEX COMERCIO	179	R\$ 452,48	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12917 - ENORMEX COMERCIO	179	R\$ 452,48	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	432	R\$ 1.477,30	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	432	R\$ 1.477,30	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	433	R\$ 238,95	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	433	R\$ 238,95	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434	R\$ 227,50	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434	R\$ 227,50	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	435	R\$ 455,00	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	435	R\$ 455,00	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	436	R\$ 57,00	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	436	R\$ 57,00	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	437	R\$ 99,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	437	R\$ 99,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 232 -	438	R\$ 319,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS			
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	438	R\$ 319,36	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	439	R\$ 38,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	439	R\$ 38,45	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	440	R\$ 269,50	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	440	R\$ 269,50	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	441	R\$ 91,96	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	441	R\$ 91,96	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	442	R\$ 109,75	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	442	R\$ 109,75	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	443	R\$ 682,48	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	443	R\$ 682,48	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	444	R\$ 189,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	444	R\$ 189,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	445	R\$ 331,80	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	445	R\$ 331,80	D
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	446	R\$ 38,45	C
15/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	446	R\$ 38,45	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 67 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1400	R\$ 109,45	C
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 67 - MUNICIPIO	1400	R\$ 109,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CATANDUVAS			
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	2594	R\$ 104,39	C
15/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	2594	R\$ 104,39	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2595	R\$ 109,45	C
15/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2595	R\$ 109,45	D
15/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2596	R\$ 773,50	C
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2596	R\$ 773,50	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 03/2024	2974	R\$ 253,00	C
15/04/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 03/2024	2974	R\$ 253,00	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2975	R\$ 154,43	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 10398 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2975	R\$ 154,43	D
15/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12917 - ENORMEX COMERCIO	2976	R\$ 452,48	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12917 - ENORMEX COMERCIO	2976	R\$ 452,48	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	3044	R\$ 38,45	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 233 - MUNICIPIO DE IRATI	3044	R\$ 38,45	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3045	R\$ 227,50	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3045	R\$ 227,50	D
15/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3046	R\$ 455,00	C
15/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 229 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3046	R\$ 455,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	447	R\$ 1.462,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	447	R\$ 1.462,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	448	R\$ 497,25	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	448	R\$ 497,25	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	449	R\$ 104,39	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	449	R\$ 104,39	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	450	R\$ 66,30	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	450	R\$ 66,30	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	451	R\$ 130,68	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	451	R\$ 130,68	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	452	R\$ 94,90	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	452	R\$ 94,90	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	453	R\$ 112,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	453	R\$ 112,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	454	R\$ 160,00	C
16/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	454	R\$ 160,00	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1401	R\$ 82,50	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 182 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1401	R\$ 82,50	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1402	R\$ 134,77	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 157 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1402	R\$ 134,77	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	1403	R\$ 186,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 144 - MUNICIPIO DE ITAJU	1403	R\$ 186,00	D
16/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1404	R\$ 189,80	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1404	R\$ 189,80	D
17/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1405	R\$ 180,00	C
17/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 191 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1405	R\$ 180,00	D
17/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2597	R\$ 108,14	C
17/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2597	R\$ 108,14	D
18/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	180	R\$ 292,00	C
18/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	180	R\$ 292,00	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	455	R\$ 415,50	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	455	R\$ 415,50	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	456	R\$ 158,90	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	456	R\$ 158,90	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	457	R\$ 218,90	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	457	R\$ 218,90	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	458	R\$ 54,16	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	458	R\$ 54,16	D
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	459	R\$ 212,70	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	459	R\$ 212,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	460	R\$ 21,89	C
18/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	460	R\$ 21,89	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1406	R\$ 36,00	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 190 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1406	R\$ 36,00	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1407	R\$ 109,45	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1407	R\$ 109,45	D
18/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1408	R\$ 2.819,61	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1408	R\$ 2.819,61	D
18/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2598	R\$ 300,00	C
18/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2598	R\$ 300,00	D
18/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2977	R\$ 292,00	C
18/04/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2621 - V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2977	R\$ 292,00	D
18/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3047	R\$ 415,50	C
18/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 249 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3047	R\$ 415,50	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	461	R\$ 2.717,20	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	461	R\$ 2.717,20	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	462	R\$ 104,39	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	462	R\$ 104,39	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	463	R\$ 675,60	C
19/04/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	463	R\$ 675,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	1409	R\$ 109,45	C
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	1409	R\$ 109,45	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1410	R\$ 225,40	C
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 163 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1410	R\$ 225,40	D
19/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2599	R\$ 21,89	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2599	R\$ 21,89	D
19/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2600	R\$ 85,41	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2600	R\$ 85,41	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	2601	R\$ 109,45	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	2601	R\$ 109,45	D
19/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	2602	R\$ 129,20	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	2602	R\$ 129,20	D
19/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2603	R\$ 2,93	C
19/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2603	R\$ 2,93	D
20/04/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2604	R\$ 2.880,00	C
20/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2604	R\$ 2.880,00	D
20/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2605	R\$ 1,77	C
20/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2605	R\$ 1,77	D
21/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2606	R\$ 9,34	C
21/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2606	R\$ 9,34	D
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1411	R\$ 15.000,00	C
22/04/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1411	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1412	R\$ 139,30	C
22/04/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1412	R\$ 139,30	D
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1413	R\$ 72,00	C
22/04/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1413	R\$ 72,00	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	1414	R\$ 109,45	C
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 92 - MUNICIPIO DE URUBICI	1414	R\$ 109,45	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	2607	R\$ 109,45	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	2607	R\$ 109,45	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	2608	R\$ 129,20	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	2608	R\$ 129,20	D
22/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2609	R\$ 2.280,60	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 153 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2609	R\$ 2.280,60	D
22/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2610	R\$ 9,18	C
22/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2610	R\$ 9,18	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1415	R\$ 80,00	C
23/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 179 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1415	R\$ 80,00	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1416	R\$ 101,76	C
23/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 200 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1416	R\$ 101,76	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	2611	R\$ 103,36	C
23/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	2611	R\$ 103,36	D
23/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 227 -	2612	R\$ 238,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE XANXERE			
23/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 227 - MUNICIPIO DE XANXERE	2612	R\$ 238,95	D
23/04/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2613	R\$ 9.773,04	C
23/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2613	R\$ 9.773,04	D
23/04/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2614	R\$ 16,40	C
23/04/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2614	R\$ 16,40	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1417	R\$ 104,39	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1417	R\$ 104,39	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	1418	R\$ 116,28	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO	1418	R\$ 116,28	D
24/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1419	R\$ 189,80	C
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 202 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1419	R\$ 189,80	D
24/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2615	R\$ 5.000,00	C
24/04/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2615	R\$ 5.000,00	D
25/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	1420	R\$ 9,30	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 212 - MUNICIPIO DE ITAJU	1420	R\$ 9,30	D
25/04/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1421	R\$ 128,22	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1421	R\$ 128,22	D
25/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1422	R\$ 189,80	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 207 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1422	R\$ 189,80	D
26/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1423	R\$ 108,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1423	R\$ 108,14	D
26/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	1424	R\$ 497,25	C
26/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 242 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	1424	R\$ 497,25	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118817 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	181	R\$ 62.071,15	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 118817 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	181	R\$ 62.071,15	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2024	94	R\$ 2.300,00	C
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2024	94	R\$ 2.300,00	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 04/2024	95	R\$ 253,00	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 04/2024	95	R\$ 253,00	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	132	R\$ 1.752,24	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 04/2024	132	R\$ 1.752,24	D
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1425	R\$ 19.000,00	C
30/04/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1425	R\$ 19.000,00	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1426	R\$ 91,96	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 235 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1426	R\$ 91,96	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	1427	R\$ 100,72	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 70 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	1427	R\$ 100,72	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1428	R\$ 135,01	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 195 - MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1428	R\$ 135,01	D
30/04/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 226 -	1429	R\$ 1.477,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA			
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 226 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	1429	R\$ 1.477,30	D
30/04/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1430	R\$ 17.000,00	C
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1430	R\$ 17.000,00	D
30/04/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2616	R\$ 5.000,00	C
30/04/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2616	R\$ 5.000,00	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	182	R\$ 4.500,00	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	182	R\$ 4.500,00	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	464	R\$ 76,76	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	464	R\$ 76,76	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	465	R\$ 76,76	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	465	R\$ 76,76	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	466	R\$ 537,32	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	466	R\$ 537,32	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	467	R\$ 614,08	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	467	R\$ 614,08	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 270 -	468	R\$ 767,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM			
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	468	R\$ 767,60	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	469	R\$ 1.151,40	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	469	R\$ 1.151,40	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	470	R\$ 1.535,20	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	470	R\$ 1.535,20	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	471	R\$ 844,36	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	471	R\$ 844,36	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 274 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	472	R\$ 35.280,00	C
02/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 274 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	472	R\$ 35.280,00	D
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1431	R\$ 773,50	C
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1431	R\$ 773,50	D
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1432	R\$ 773,50	C
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1432	R\$ 773,50	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1433	R\$ 130,68	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 245 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1433	R\$ 130,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1434	R\$ 419,28	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 177 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1434	R\$ 419,28	D
02/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1435	R\$ 449,54	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1435	R\$ 449,54	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	1436	R\$ 682,48	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 237 - COMANDO DA AERONAUTICA	1436	R\$ 682,48	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1437	R\$ 1.736,60	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 175 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1437	R\$ 1.736,60	D
02/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2978	R\$ 4.500,00	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 916 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2978	R\$ 4.500,00	D
02/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	3048	R\$ 1.535,20	C
02/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 272 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	3048	R\$ 1.535,20	D
02/05/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS - CP	3243	R\$ 6.298,00	C
02/05/2024	642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS - LP	3243	R\$ 12.599,23	C
02/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS	3243	R\$ 15.615,12	D
02/05/2024	372	JUROS DE MORA		ATUALIZAÇÃO DE MULTA E JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL I - 60 PARCELAS	3243	R\$ 3.282,11	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	473	R\$ 307,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	473	R\$ 307,04	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	474	R\$ 690,84	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	474	R\$ 690,84	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	475	R\$ 104,39	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	475	R\$ 104,39	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 279 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	476	R\$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 279 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	476	R\$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 280 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	477	R\$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 280 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	477	R\$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 281 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	478	R\$ 168,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 281 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	478	R\$ 168,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	479	R\$ 158,80	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	479	R\$ 158,80	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	480	R\$ 35,50	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	480	R\$ 35,50	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	481	R\$ 105,65	C
03/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	481	R\$ 105,65	D
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	1438	R\$ 314,90	C
03/05/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	1438	R\$ 314,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FEDERAIS - RFB							
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1439	R\$ 455,69	C
03/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1439	R\$ 455,69	D
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1440	R\$ 1.009,97	C
03/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1440	R\$ 1.009,97	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1441	R\$ 74,50	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1441	R\$ 74,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1442	R\$ 113,64	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1442	R\$ 113,64	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1443	R\$ 119,30	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 214 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1443	R\$ 119,30	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1444	R\$ 119,98	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 223 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1444	R\$ 119,98	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1445	R\$ 319,36	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1445	R\$ 319,36	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1446	R\$ 675,60	C
03/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 256 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1446	R\$ 675,60	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2617	R\$ 159,50	C
03/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 211 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2617	R\$ 159,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	3050	R\$ 105,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 284 - Municipio de Rondonopolis	3050	R\$ 105,65	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 279 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3051	R\$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 279 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3051	R\$ 168,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 280 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3052	R\$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 280 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3052	R\$ 168,50	D
03/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 281 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3053	R\$ 168,50	C
03/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 281 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3053	R\$ 168,50	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	482	R\$ 140,70	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	482	R\$ 140,70	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	483	R\$ 46,90	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	483	R\$ 46,90	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	484	R\$ 93,80	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	484	R\$ 93,80	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	485	R\$ 23,45	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	485	R\$ 23,45	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	486	R\$ 164,15	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	486	R\$ 164,15	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	487	R\$ 112,00	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	487	R\$ 112,00	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	488	R\$ 1.760,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	488	R\$ 1.760,00	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	489	R\$ 128,70	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	489	R\$ 128,70	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	490	R\$ 2,28	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	490	R\$ 2,28	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	491	R\$ 23,94	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	491	R\$ 23,94	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	492	R\$ 99,40	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	492	R\$ 99,40	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	493	R\$ 202,20	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	493	R\$ 202,20	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	494	R\$ 546,80	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 297 - Municipio de Rondonopolis	494	R\$ 546,80	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	495	R\$ 105,65	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	495	R\$ 105,65	D
04/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	496	R\$ 179,20	C
04/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	496	R\$ 179,20	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	3054	R\$ 2,28	C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 293 - COMANDO DA AERONAUTICA	3054	R\$ 2,28	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 298 - Municipio de Rondonopolis	3055	R\$ 105,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 298 - Município de Rondonópolis	3055	R\$ 105,65	D
04/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 297 - Município de Rondonópolis	3056	R\$ 546,80	C
04/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 297 - Município de Rondonópolis	3056	R\$ 546,80	D
05/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3229	R\$ 2.047,00	C
05/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3229	R\$ 2.047,00	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4284 - DADIAN LTDA	183	R\$ 241,80	C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4284 - DADIAN LTDA	183	R\$ 241,80	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	497	R\$ 104,39	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	497	R\$ 104,39	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	498	R\$ 47,45	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	498	R\$ 47,45	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	499	R\$ 105,47	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	499	R\$ 105,47	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	500	R\$ 109,45	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	500	R\$ 109,45	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	501	R\$ 775,20	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	501	R\$ 775,20	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	502	R\$ 113,12	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 305 - MUNICIPIO	502	R\$ 113,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO CRISTOVAO DO SUL			
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	503	R\$ 108,50	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	503	R\$ 108,50	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	504	R\$ 142,35	C
06/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	504	R\$ 142,35	D
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1447	R\$ 136,44	C
06/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1447	R\$ 136,44	D
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1448	R\$ 1.400,00	C
06/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1448	R\$ 1.400,00	D
06/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	1449	R\$ 104,61	C
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 81 - MUNICIPIO DE IRANI	1449	R\$ 104,61	D
06/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1450	R\$ 224,77	C
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1450	R\$ 224,77	D
06/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4284 - DADIAN LTDA	2979	R\$ 241,80	C
06/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 4284 - DADIAN LTDA	2979	R\$ 241,80	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	1451	R\$ 109,45	C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	1451	R\$ 109,45	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1452	R\$ 180,88	C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 209 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1452	R\$ 180,88	D
07/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1453	R\$ 218,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1453	R\$ 218,90	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	505	R\$ 67,50	C
08/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	505	R\$ 67,50	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	506	R\$ 22,50	C
08/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	506	R\$ 22,50	D
08/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1454	R\$ 39,58	C
08/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1454	R\$ 39,58	D
08/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2618	R\$ 5.000,00	C
08/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2618	R\$ 5.000,00	D
08/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2619	R\$ 5.159,00	C
08/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2619	R\$ 5.159,00	D
08/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3057	R\$ 67,50	C
08/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3057	R\$ 67,50	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	507	R\$ 436,81	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	507	R\$ 436,81	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	508	R\$ 370,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	508	R\$ 370,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	509	R\$ 95,34	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	509	R\$ 95,34	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	510	R\$ 45,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	510	R\$ 45,98	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	511	R\$ 107,30	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	511	R\$ 107,30	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAO	512	R\$ 109,45	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAO	512	R\$ 109,45	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	513	R\$ 104,39	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	513	R\$ 104,39	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	514	R\$ 174,35	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	514	R\$ 174,35	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	515	R\$ 304,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	515	R\$ 304,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	516	R\$ 80,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	516	R\$ 80,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	517	R\$ 129,20	C
09/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	517	R\$ 129,20	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 215 - FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1455	R\$ 86,50	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 215 - FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	1455	R\$ 86,50	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1456	R\$ 86,50	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 220 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1456	R\$ 86,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1457	R\$ 2.324,60	C
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 176 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1457	R\$ 2.324,60	D
09/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2620	R\$ 3.000,00	C
09/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2620	R\$ 3.000,00	D
09/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3058	R\$ 436,81	C
09/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 310 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3058	R\$ 436,81	D
10/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	184	R\$ 245,36	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	184	R\$ 245,36	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	518	R\$ 42,23	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	518	R\$ 42,23	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	519	R\$ 57,76	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	519	R\$ 57,76	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	520	R\$ 218,90	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	520	R\$ 218,90	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	521	R\$ 38,00	C
10/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	521	R\$ 38,00	D
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1458	R\$ 798,00	C
10/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1458	R\$ 798,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1459	R\$ 126,00	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 178 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1459	R\$ 126,00	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1460	R\$ 161,65	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1460	R\$ 161,65	D
10/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1461	R\$ 735,23	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1461	R\$ 735,23	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1462	R\$ 1.180,35	C
10/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 185 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1462	R\$ 1.180,35	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	2621	R\$ 21,89	C
10/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 254 - CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES	2621	R\$ 21,89	D
10/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2622	R\$ 3.022,00	C
10/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2622	R\$ 3.022,00	D
10/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2980	R\$ 245,36	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 25773 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2980	R\$ 245,36	D
10/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	3059	R\$ 38,00	C
10/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 324 - COMANDO DA MARINHA	3059	R\$ 38,00	D
11/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2623	R\$ 4.000,00	C
11/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2623	R\$ 4.000,00	D
14/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1463	R\$ 72,00	C
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 218 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1463	R\$ 72,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1464	R\$ 270,75	C
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1464	R\$ 270,75	D
14/05/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2624	R\$ 4.000,00	C
14/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2624	R\$ 4.000,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 328 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	186	R\$ 35.280,00	C
15/05/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 328 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	186	R\$ 35.280,00	D
15/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	187	R\$ 3.750,00	C
15/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	187	R\$ 3.750,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	522	R\$ 564,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	522	R\$ 564,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	523	R\$ 31.125,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	523	R\$ 31.125,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	524	R\$ 3.735,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	524	R\$ 3.735,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1465	R\$ 54,16	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 252 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1465	R\$ 54,16	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	1466	R\$ 109,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 236 - MUNICIPIO DE AGRONOMICA	1466	R\$ 109,75	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1467	R\$ 128,70	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 292 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1467	R\$ 128,70	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	1468	R\$ 189,80	C
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 238 - MUNICIPIO DE LUZERNA	1468	R\$ 189,80	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2625	R\$ 109,45	C
15/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2625	R\$ 109,45	D
15/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2981	R\$ 3.750,00	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 917 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2981	R\$ 3.750,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3060	R\$ 3.735,00	C
15/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 327 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3060	R\$ 3.735,00	D
15/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3061	R\$ 31.125,00	C
15/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 326 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3061	R\$ 31.125,00	D
16/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	525	R\$ 1.441,25	C
16/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	525	R\$ 1.441,25	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1469	R\$ 35,50	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 283 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1469	R\$ 35,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1470	R\$ 66,30	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 244 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	1470	R\$ 66,30	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1471	R\$ 110,21	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 192 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1471	R\$ 110,21	D
16/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1472	R\$ 112,00	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 247 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1472	R\$ 112,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	526	R\$ 38,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	526	R\$ 38,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	527	R\$ 338,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	527	R\$ 338,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	528	R\$ 338,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	528	R\$ 338,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	529	R\$ 86,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	529	R\$ 86,00	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	530	R\$ 121,10	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	530	R\$ 121,10	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	531	R\$ 193,88	C
17/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	531	R\$ 193,88	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1473	R\$ 140,77	C
17/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1473	R\$ 140,77	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1474	R\$ 773,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1474	R\$ 773,50	D
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1475	R\$ 773,50	C
17/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1475	R\$ 773,50	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1476	R\$ 99,80	C
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1476	R\$ 99,80	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1477	R\$ 105,47	C
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1477	R\$ 105,47	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1478	R\$ 202,20	C
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 296 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	1478	R\$ 202,20	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3062	R\$ 338,00	C
17/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 331 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3062	R\$ 338,00	D
17/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3063	R\$ 338,00	C
17/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 332 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	3063	R\$ 338,00	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	532	R\$ 144,40	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	532	R\$ 144,40	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE I	533	R\$ 38,45	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE I	533	R\$ 38,45	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	534	R\$ 109,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 338 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	534	R\$ 109,45	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	535	R\$ 107,30	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	535	R\$ 107,30	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	536	R\$ 103,36	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 340 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	536	R\$ 103,36	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	537	R\$ 109,75	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	537	R\$ 109,75	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	538	R\$ 113,94	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	538	R\$ 113,94	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	539	R\$ 232,10	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	539	R\$ 232,10	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	540	R\$ 1.429,60	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	540	R\$ 1.429,60	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	541	R\$ 86,97	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	541	R\$ 86,97	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	542	R\$ 144,95	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	542	R\$ 144,95	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	543	R\$ 289,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	543	R\$ 289,90	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	544	R\$ 263,40	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	544	R\$ 263,40	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	545	R\$ 339,60	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	545	R\$ 339,60	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	546	R\$ 35,50	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	546	R\$ 35,50	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	547	R\$ 124,00	C
20/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	547	R\$ 124,00	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1479	R\$ 72,00	C
20/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1479	R\$ 72,00	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1480	R\$ 101,94	C
20/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1480	R\$ 101,94	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1481	R\$ 196,41	C
20/05/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1481	R\$ 196,41	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1482	R\$ 258,04	C
20/05/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1482	R\$ 258,04	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 04/2024	1483	R\$ 1.752,24	C
20/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 04/2024	1483	R\$ 1.752,24	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	1484	R\$ 38,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO ADOLECENTE DE I			
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1484	R\$ 38,45	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	1485	R\$ 1.462,00	C
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 241 - MUNICIPIO DE POUSO NOVO	1485	R\$ 1.462,00	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	2626	R\$ 104,39	C
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	2626	R\$ 104,39	D
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2627	R\$ 12.216,88	C
20/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2627	R\$ 12.216,88	D
20/05/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2628	R\$ 12.000,00	C
20/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2628	R\$ 12.000,00	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3064	R\$ 144,95	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3064	R\$ 144,95	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3065	R\$ 263,40	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 348 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3065	R\$ 263,40	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3066	R\$ 289,90	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO QUENTE	3066	R\$ 289,90	D
20/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R\$ 339,60	C
20/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 349 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3067	R\$ 339,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1486	R\$ 73,07	C
21/05/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1486	R\$ 73,07	D
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1487	R\$ 78,11	C
21/05/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1487	R\$ 78,11	D
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1488	R\$ 1.000,00	C
21/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1488	R\$ 1.000,00	D
21/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1489	R\$ 387,60	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 193 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1489	R\$ 387,60	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13529 - ENORMEX COMERCIO	188	R\$ 182,00	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13529 - ENORMEX COMERCIO	188	R\$ 182,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1490	R\$ 900,00	C
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1490	R\$ 900,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1491	R\$ 2.150,00	C
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1491	R\$ 2.150,00	D
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1492	R\$ 2.900,00	C
22/05/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1492	R\$ 2.900,00	D
22/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1493	R\$ 45,98	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 313 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1493	R\$ 45,98	D
22/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1494	R\$ 158,80	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 282 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1494	R\$ 158,80	D
22/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1495	R\$ 852,31	C
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1495	R\$ 852,31	D
22/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 13529 -	2982	R\$ 182,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		ENORMEX COMERCIO			
22/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 13529 - ENORMEX COMERCIO	2982	R\$ 182,00	D
23/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	548	R\$ 696,00	C
23/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	548	R\$ 696,00	D
23/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	549	R\$ 42,00	C
23/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	549	R\$ 42,00	D
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1496	R\$ 227,14	C
23/05/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1496	R\$ 227,14	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1497	R\$ 47,45	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 301 - MUNICIPIO DE ITAPOA	1497	R\$ 47,45	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1498	R\$ 55,50	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 222 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1498	R\$ 55,50	D
23/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	1499	R\$ 129,20	C
23/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 72 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	1499	R\$ 129,20	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	550	R\$ 11,00	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	550	R\$ 11,00	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	551	R\$ 188,10	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	551	R\$ 188,10	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	552	R\$ 64,40	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	552	R\$ 64,40	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDÃO	553	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDAO	553	R\$ 480,00	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554	R\$ 78,80	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554	R\$ 78,80	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	555	R\$ 29,97	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	555	R\$ 29,97	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	556	R\$ 159,98	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	556	R\$ 159,98	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	557	R\$ 108,50	C
24/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	557	R\$ 108,50	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1500	R\$ 100,66	C
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 210 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1500	R\$ 100,66	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	1501	R\$ 108,50	C
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 306 - MUNICIPIO DE LAGES	1501	R\$ 108,50	D
24/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1502	R\$ 269,50	C
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1502	R\$ 269,50	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7697 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	189	R\$ 180,63	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7697 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	189	R\$ 180,63	D
27/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	558	R\$ 18,75	C
27/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	558	R\$ 18,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1503	R\$ 57,80	C
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1503	R\$ 57,80	D
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1504	R\$ 975,00	C
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1504	R\$ 975,00	D
27/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1505	R\$ 94,90	C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 246 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1505	R\$ 94,90	D
27/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	1506	R\$ 212,70	C
27/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ITARARE	1506	R\$ 212,70	D
27/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2629	R\$ 1.200,00	C
27/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2629	R\$ 1.200,00	D
27/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7697 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2983	R\$ 180,63	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 7697 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2983	R\$ 180,63	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	559	R\$ 106,72	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	559	R\$ 106,72	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	560	R\$ 109,45	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 365 - MUNICIPIO DE GASPAR	560	R\$ 109,45	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	561	R\$ 68,34	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	561	R\$ 68,34	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 367 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	562	R\$ 176,88	C
28/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 367 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	562	R\$ 176,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1507	R\$ 57,76	C
28/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1507	R\$ 57,76	D
28/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	2630	R\$ 113,12	C
28/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 305 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	2630	R\$ 113,12	D
29/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	191	R\$ 504,79	C
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	191	R\$ 504,79	D
29/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1508	R\$ 367,14	C
29/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1508	R\$ 367,14	D
29/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1509	R\$ 113,94	C
29/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 342 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1509	R\$ 113,94	D
29/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1510	R\$ 505,50	C
29/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1510	R\$ 505,50	D
29/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2631	R\$ 67,57	C
29/05/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2631	R\$ 67,57	D
29/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2632	R\$ 10.904,60	C
29/05/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2632	R\$ 10.904,60	D
29/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	2984	R\$ 504,79	C
29/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 140198 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	2984	R\$ 504,79	D
30/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	563	R\$ 369,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	563	R\$ 369,80	D
30/05/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2633	R\$ 12.716,40	C
30/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2633	R\$ 12.716,40	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2024	96	R\$ 2.300,00	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2024	96	R\$ 2.300,00	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 05/2024	97	R\$ 253,00	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 05/2024	97	R\$ 253,00	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	133	R\$ 4.175,13	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 05/2024	133	R\$ 4.175,13	D
31/05/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	193	R\$ 492,72	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	193	R\$ 492,72	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	564	R\$ 365,55	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	564	R\$ 365,55	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	565	R\$ 212,34	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	565	R\$ 212,34	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	566	R\$ 165,90	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	566	R\$ 165,90	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 371 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	567	R\$ 183,90	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 371 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	567	R\$ 183,90	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	568	R\$ 36,78	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 372 - MUNICIPIO	568	R\$ 36,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SANTO ANTONIO DO MONTE			
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	569	R\$ 225,00	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	569	R\$ 225,00	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	570	R\$ 165,40	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	570	R\$ 165,40	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	571	R\$ 422,00	C
31/05/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	571	R\$ 422,00	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	1511	R\$ 5,27	C
31/05/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	1511	R\$ 5,27	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1512	R\$ 4.000,00	C
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1512	R\$ 4.000,00	D
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1513	R\$ 5.250,00	C
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1513	R\$ 5.250,00	D
31/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	1514	R\$ 174,35	C
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	1514	R\$ 174,35	D
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1515	R\$ 12.716,40	C
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1515	R\$ 12.716,40	D
31/05/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	2985	R\$ 492,72	C
31/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 68967 - CARTONPEL EMBALAGENS LTDA	2985	R\$ 492,72	D
31/05/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 376 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	3070	R\$ 422,00	C
31/05/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. NF Nº 376 -	3070	R\$ 422,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CLIENTES		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA			
01/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3041	R\$ 147.000,00	C
01/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 173 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3041	R\$ 147.000,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	572	R\$ 208,00	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	572	R\$ 208,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	573	R\$ 173,10	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	573	R\$ 173,10	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	574	R\$ 204,35	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	574	R\$ 204,35	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	575	R\$ 104,00	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	575	R\$ 104,00	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 381 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	576	R\$ 155,04	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 381 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	576	R\$ 155,04	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	577	R\$ 109,45	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 382 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	577	R\$ 109,45	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	578	R\$ 189,90	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	578	R\$ 189,90	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	579	R\$ 50,87	C
03/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	579	R\$ 50,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	1516	R\$ 1,97	C
03/06/2024	351	IOF		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	1516	R\$ 1,97	D
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1517	R\$ 1.547,00	C
03/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1517	R\$ 1.547,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1518	R\$ 104,39	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 243 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1518	R\$ 104,39	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1519	R\$ 112,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 290 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1519	R\$ 112,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1520	R\$ 179,20	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 299 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1520	R\$ 179,20	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1521	R\$ 204,35	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1521	R\$ 204,35	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1522	R\$ 810,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 181 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1522	R\$ 810,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1523	R\$ 1.330,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 180 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1523	R\$ 1.330,00	D
03/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	3071	R\$ 104,00	C
03/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 380 - MUNICIPIO DE ZORTEA	3071	R\$ 104,00	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	580	R\$ 203,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	580	R\$ 203,00	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	581	R\$ 172,60	C
04/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	581	R\$ 172,60	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	1524	R\$ 127,62	C
04/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 167 - MUNICIPIO DE ITARARE	1524	R\$ 127,62	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1525	R\$ 564,00	C
04/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1525	R\$ 564,00	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	2634	R\$ 109,75	C
04/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 341 - MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	2634	R\$ 109,75	D
04/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3030	R\$ 60.900,00	C
04/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 113 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3030	R\$ 60.900,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	195	R\$ 139,80	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	195	R\$ 139,80	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	582	R\$ 238,20	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	582	R\$ 238,20	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	583	R\$ 103,36	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 388 - MUNICIPIO DE PALMITOS	583	R\$ 103,36	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	584	R\$ 208,00	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E	584	R\$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESGOTO			
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	585	R\$ 104,39	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	585	R\$ 104,39	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	586	R\$ 109,45	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 391 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	586	R\$ 109,45	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587	R\$ 1.613,18	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587	R\$ 1.613,18	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	588	R\$ 807,50	C
05/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	588	R\$ 807,50	D
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1526	R\$ 3.111,11	C
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1526	R\$ 3.111,11	D
05/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1527	R\$ 1.760,00	C
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 291 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1527	R\$ 1.760,00	D
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	2986	R\$ 139,80	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 1743 - PHANTOM COMERCIO - EIRELI	2986	R\$ 139,80	D
05/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 3 DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQU	3011	R\$ 6.889,71	C
05/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 3 DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQU	3011	R\$ 6.889,71	D
05/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3230	R\$ 2.047,00	C
05/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3230	R\$ 2.047,00	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	589	R\$ 324,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	589	R\$ 324,60	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	590	R\$ 190,68	C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	590	R\$ 190,68	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	591	R\$ 4.350,00	C
06/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	591	R\$ 4.350,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1528	R\$ 89,56	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1528	R\$ 89,56	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1529	R\$ 258,95	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1529	R\$ 258,95	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1530	R\$ 265,65	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1530	R\$ 265,65	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1531	R\$ 268,17	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1531	R\$ 268,17	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1532	R\$ 317,50	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1532	R\$ 317,50	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1533	R\$ 353,49	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1533	R\$ 353,49	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1534	R\$ 364,79	C
06/06/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1534	R\$ 364,79	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1535	R\$ 800,00	C
06/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1535	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1536	R\$ 1.000,00	C
06/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1536	R\$ 1.000,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1537	R\$ 5.000,00	C
06/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1537	R\$ 5.000,00	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1538	R\$ 12.348,57	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1538	R\$ 12.348,57	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1539	R\$ 17.395,31	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1539	R\$ 17.395,31	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1540	R\$ 77.291,33	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1540	R\$ 77.291,33	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1541	R\$ 100.000,00	C
06/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1541	R\$ 100.000,00	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 89 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1542	R\$ 103,36	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 89 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1542	R\$ 103,36	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1543	R\$ 109,45	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1543	R\$ 109,45	D
06/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	1544	R\$ 109,45	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 149 - MUNICIPIO DE TIMBO	1544	R\$ 109,45	D
06/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1545	R\$ 92.459,00	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1545	R\$ 92.459,00	D
06/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1546	R\$ 214.449,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1546	R\$ 214.449,00	D
07/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11370 - Next trading comercial ltda	196	R\$ 1.145,21	C
07/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11370 - Next trading comercial ltda	196	R\$ 1.145,21	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1547	R\$ 18,82	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1547	R\$ 18,82	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1548	R\$ 23,04	C
07/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1548	R\$ 23,04	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1549	R\$ 24,01	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1549	R\$ 24,01	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1550	R\$ 3.000,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1550	R\$ 3.000,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1551	R\$ 3.600,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1551	R\$ 3.600,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 05/2024	1552	R\$ 4.175,13	C
07/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 05/2024	1552	R\$ 4.175,13	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1553	R\$ 5.800,00	C
07/06/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	1553	R\$ 5.800,00	D
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1554	R\$ 7.254,00	C
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1554	R\$ 7.254,00	D
07/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	1555	R\$ 38,00	C
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 330 - COMANDO DA MARINHA	1555	R\$ 38,00	D
07/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 314 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1556	R\$ 107,31	C
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 314 -	1556	R\$ 107,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE FRAIBURGO			
07/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	1557	R\$ 124,00	C
07/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 352 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	1557	R\$ 124,00	D
07/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11370 - Next trading comercial Ltda	2987	R\$ 1.145,21	C
07/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11370 - Next trading comercial Ltda	2987	R\$ 1.145,21	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1558	R\$ 16,94	C
10/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1558	R\$ 16,94	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1559	R\$ 30,00	C
10/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1559	R\$ 30,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1560	R\$ 50,00	C
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1560	R\$ 50,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1561	R\$ 600,00	C
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1561	R\$ 600,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1562	R\$ 1.796,00	C
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1562	R\$ 1.796,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1563	R\$ 20.000,00	C
10/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1563	R\$ 20.000,00	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE I	1564	R\$ 38,45	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE I	1564	R\$ 38,45	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1565	R\$ 42,23	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1565	R\$ 42,23	D
10/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1566	R\$ 99,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 295 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1566	R\$ 99,40	D
10/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1567	R\$ 650,00	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1567	R\$ 650,00	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	198	R\$ 449,98	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	198	R\$ 449,98	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	592	R\$ 218,90	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	592	R\$ 218,90	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	593	R\$ 159,98	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	593	R\$ 159,98	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	594	R\$ 189,80	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	594	R\$ 189,80	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	595	R\$ 59,76	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	595	R\$ 59,76	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	596	R\$ 1.015,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	596	R\$ 1.015,70	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	597	R\$ 128,00	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	597	R\$ 128,00	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	598	R\$ 381,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	598	R\$ 381,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	599	R\$ 29,82	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	599	R\$ 29,82	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	600	R\$ 109,34	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	600	R\$ 109,34	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	601	R\$ 39,76	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	601	R\$ 39,76	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	602	R\$ 49,70	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	602	R\$ 49,70	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	603	R\$ 250,00	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	603	R\$ 250,00	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	604	R\$ 62,50	C
11/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	604	R\$ 62,50	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1568	R\$ 752,98	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1568	R\$ 752,98	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1569	R\$ 1.496,00	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1569	R\$ 1.496,00	D
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1570	R\$ 1.800,00	C
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1570	R\$ 1.800,00	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1571	R\$ 35,50	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 351 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1571	R\$ 35,50	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	1572	R\$ 86,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 333 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS.	1572	R\$ 86,00	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1573	R\$ 86,97	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1573	R\$ 86,97	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	1574	R\$ 107,30	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 339 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	1574	R\$ 107,30	D
11/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1575	R\$ 434,85	C
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1575	R\$ 434,85	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	2635	R\$ 109,45	C
11/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	2635	R\$ 109,45	D
11/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2636	R\$ 113,88	C
11/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 69 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2636	R\$ 113,88	D
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2637	R\$ 3.000,00	C
11/06/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2637	R\$ 3.000,00	D
11/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2988	R\$ 449,98	C
11/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 26518 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2988	R\$ 449,98	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	200	R\$ 242,17	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	200	R\$ 242,17	D
12/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	605	R\$ 23,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	605	R\$ 23,48	D
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1576	R\$ 27,45	C
12/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1576	R\$ 27,45	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1577	R\$ 109,45	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1577	R\$ 109,45	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1578	R\$ 142,35	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 307 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1578	R\$ 142,35	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	1579	R\$ 165,40	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 375 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	1579	R\$ 165,40	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	1580	R\$ 365,55	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 368 - COMANDO DA AERONAUTICA	1580	R\$ 365,55	D
12/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	2638	R\$ 104,61	C
12/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	2638	R\$ 104,61	D
12/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2989	R\$ 242,17	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14052 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2989	R\$ 242,17	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11743 - Next trading comercial ltda	202	R\$ 598,00	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11743 - Next trading comercial ltda	202	R\$ 598,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	606	R\$ 322,38	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	606	R\$ 322,38	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	607	R\$ 186,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	607	R\$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	608	R\$ 186,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	608	R\$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	609	R\$ 186,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	609	R\$ 186,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	610	R\$ 279,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	610	R\$ 279,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	611	R\$ 65,26	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	611	R\$ 65,26	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	612	R\$ 78,05	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	612	R\$ 78,05	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	613	R\$ 350,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	613	R\$ 350,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	614	R\$ 205,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	614	R\$ 205,00	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	615	R\$ 100,00	C
13/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	615	R\$ 100,00	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1581	R\$ 120,00	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1581	R\$ 120,00	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1582	R\$ 1.800,00	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1582	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1583	R\$ 68,34	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 366 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1583	R\$ 68,34	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1584	R\$ 104,00	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1584	R\$ 104,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1585	R\$ 109,45	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 151 - MUNICIPIO DE IMBUIA	1585	R\$ 109,45	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1586	R\$ 225,00	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 374 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1586	R\$ 225,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1587	R\$ 1.429,60	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 344 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1587	R\$ 1.429,60	D
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1588	R\$ 3.437,69	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	1588	R\$ 3.437,69	D
13/06/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2639	R\$ 3.437,69	C
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2639	R\$ 3.437,69	D
13/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11743 - Next trading comercial ltda	2990	R\$ 598,00	C
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 11743 - Next trading comercial ltda	2990	R\$ 598,00	D
13/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	3072	R\$ 350,00	C
13/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	3072	R\$ 350,00	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	616	R\$ 109,75	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	616	R\$ 109,75	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617	R\$ 437,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617	R\$ 437,80	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	618	R\$ 208,00	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	618	R\$ 208,00	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	619	R\$ 218,90	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	619	R\$ 218,90	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	620	R\$ 109,45	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 429 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	620	R\$ 109,45	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	621	R\$ 28,47	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	621	R\$ 28,47	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	622	R\$ 312,00	C
14/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	622	R\$ 312,00	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1589	R\$ 11,18	C
14/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1589	R\$ 11,18	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1590	R\$ 773,50	C
14/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1590	R\$ 773,50	D
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1591	R\$ 773,50	C
14/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1591	R\$ 773,50	D
14/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	1592	R\$ 331,80	C
14/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 239 - MUNICIPIO DE RAFARD	1592	R\$ 331,80	D
14/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	3073	R\$ 208,00	C
14/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 427 - MUNICIPIO DE INDAIAL	3073	R\$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	623	R\$ 476,40	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	623	R\$ 476,40	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	624	R\$ 322,00	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	624	R\$ 322,00	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	625	R\$ 521,90	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	625	R\$ 521,90	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	626	R\$ 312,50	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	626	R\$ 312,50	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	627	R\$ 6,68	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	627	R\$ 6,68	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	628	R\$ 68,00	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	628	R\$ 68,00	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	629	R\$ 6,80	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	629	R\$ 6,80	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	630	R\$ 138,50	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	630	R\$ 138,50	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	631	R\$ 242,40	C
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	631	R\$ 242,40	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 441 - MUNICIPIO	632	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE JUPIA			
17/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	632	R\$ 150,00	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1593	R\$ 15,30	C
17/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1593	R\$ 15,30	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1594	R\$ 22,78	C
17/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1594	R\$ 22,78	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1595	R\$ 50,00	C
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1595	R\$ 50,00	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1596	R\$ 180,00	C
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1596	R\$ 180,00	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1597	R\$ 1.820,00	C
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1597	R\$ 1.820,00	D
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1598	R\$ 6.200,00	C
17/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1598	R\$ 6.200,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1599	R\$ 42,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1599	R\$ 42,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1600	R\$ 189,90	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 383 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1600	R\$ 189,90	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1601	R\$ 232,10	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 343 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1601	R\$ 232,10	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1602	R\$ 369,80	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 350 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1602	R\$ 369,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1603	R\$ 650,00	C
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1603	R\$ 650,00	D
17/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2640	R\$ 172,60	C
17/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 386 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2640	R\$ 172,60	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	633	R\$ 117,35	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	633	R\$ 117,35	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	634	R\$ 530,66	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	634	R\$ 530,66	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	635	R\$ 109,75	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	635	R\$ 109,75	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	636	R\$ 288,80	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	636	R\$ 288,80	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	637	R\$ 690,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	637	R\$ 690,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	638	R\$ 67,50	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	638	R\$ 67,50	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	639	R\$ 67,50	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	639	R\$ 67,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	640	R\$ 644,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	640	R\$ 644,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	641	R\$ 113,42	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	641	R\$ 113,42	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	642	R\$ 85,08	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	642	R\$ 85,08	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	643	R\$ 20,40	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	643	R\$ 20,40	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	644	R\$ 24,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	644	R\$ 24,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	645	R\$ 694,00	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	645	R\$ 694,00	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	646	R\$ 84,79	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	646	R\$ 84,79	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	647	R\$ 14,90	C
18/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	647	R\$ 14,90	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	1604	R\$ 108,50	C
18/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 362 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	1604	R\$ 108,50	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)	1605	R\$ 740,00	C
18/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 216 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	1605	R\$ 740,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)			
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	2641	R\$ 106,72	C
18/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 364 - MUNICIPIO DE URUBICI	2641	R\$ 106,72	D
18/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	3074	R\$ 644,00	C
18/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 449 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	3074	R\$ 644,00	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	648	R\$ 228,15	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	648	R\$ 228,15	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 459 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	649	R\$ 1.191,09	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 459 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	649	R\$ 1.191,09	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	650	R\$ 224,00	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	650	R\$ 224,00	D
19/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	651	R\$ 82,50	C
19/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	651	R\$ 82,50	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1606	R\$ 32,85	C
19/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1606	R\$ 32,85	D
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1607	R\$ 300,00	C
19/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1607	R\$ 300,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	1608	R\$ 121,10	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 334 - MUNICIPIO DE FAROL	1608	R\$ 121,10	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 250 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1609	R\$ 158,90	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 250 - BASE DE	1609	R\$ 158,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR			
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	1610	R\$ 160,00	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 248 - COMANDO DA MARINHA	1610	R\$ 160,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1611	R\$ 176,88	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 367 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1611	R\$ 176,88	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	1612	R\$ 304,00	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 318 - COMANDO DA MARINHA	1612	R\$ 304,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	1613	R\$ 342,30	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 189 - 5 BATALHAO LOGISTICO	1613	R\$ 342,30	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1614	R\$ 370,00	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 311 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1614	R\$ 370,00	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1615	R\$ 767,60	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 270 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1615	R\$ 767,60	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1616	R\$ 1.613,18	C
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1616	R\$ 1.613,18	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3075	R\$ 228,15	C
19/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 458 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3075	R\$ 228,15	D
19/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 459 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3076	R\$ 1.191,09	C
19/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. NF Nº 459 - 9	3076	R\$ 1.191,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CLIENTES		GRUPAMENTO LOGISTICO			
20/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12090 - Next trading comercial ltda	204	R\$ 4.950,41	C
20/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12090 - Next trading comercial ltda	204	R\$ 4.950,41	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	652	R\$ 82,50	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	652	R\$ 82,50	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	653	R\$ 165,00	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	653	R\$ 165,00	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	654	R\$ 82,50	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	654	R\$ 82,50	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	655	R\$ 82,50	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	655	R\$ 82,50	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	656	R\$ 1.178,20	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	656	R\$ 1.178,20	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	657	R\$ 120,00	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	657	R\$ 120,00	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	658	R\$ 50,94	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	658	R\$ 50,94	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	659	R\$ 1.598,00	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	659	R\$ 1.598,00	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660	R\$ 335,28	C
20/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 471 - MUNICIPIO	660	R\$ 335,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE NOVA SERRANA			
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1617	R\$ 2,97	C
20/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1617	R\$ 2,97	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1618	R\$ 35,00	C
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1618	R\$ 35,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1619	R\$ 66,83	C
20/06/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1619	R\$ 66,83	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1620	R\$ 72,00	C
20/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1620	R\$ 72,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	1621	R\$ 176,20	C
20/06/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	1621	R\$ 176,20	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1622	R\$ 4.300,00	C
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1622	R\$ 4.300,00	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1623	R\$ 7.426,50	C
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1623	R\$ 7.426,50	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1624	R\$ 65,26	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 417 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1624	R\$ 65,26	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1625	R\$ 78,05	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 418 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1625	R\$ 78,05	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	1626	R\$ 103,36	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 90 - MUNICIPIO DE POMERODE	1626	R\$ 103,36	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	1627	R\$ 2.717,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 143 - COMANDO DO EXERCITO	1627	R\$ 2.717,20	D
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	2991	R\$ 253,00	C
20/06/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	2991	R\$ 253,00	D
20/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12090 - Next trading comercial ltda	2992	R\$ 4.950,41	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12090 - Next trading comercial ltda	2992	R\$ 4.950,41	D
20/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3077	R\$ 50,94	C
20/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 469 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	3077	R\$ 50,94	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	661	R\$ 91,23	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	661	R\$ 91,23	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	662	R\$ 104,00	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	662	R\$ 104,00	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	663	R\$ 165,00	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	663	R\$ 165,00	D
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	664	R\$ 43,50	C
21/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	664	R\$ 43,50	D
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1628	R\$ 22,74	C
21/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1628	R\$ 22,74	D
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1629	R\$ 11,00	C
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 355 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1629	R\$ 11,00	D
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2642	R\$ 208,00	C
21/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 377 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	2642	R\$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	3078	R\$ 43,50	C
21/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 475 - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal	3078	R\$ 43,50	D
22/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2643	R\$ 650,00	C
22/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2643	R\$ 650,00	D
22/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3039	R\$ 63.000,00	C
22/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 170 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	3039	R\$ 63.000,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	665	R\$ 3.375,00	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	665	R\$ 3.375,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	666	R\$ 25,84	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	666	R\$ 25,84	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	667	R\$ 1.121,80	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	667	R\$ 1.121,80	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	668	R\$ 1.375,00	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	668	R\$ 1.375,00	D
24/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	669	R\$ 21,75	C
24/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	669	R\$ 21,75	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1630	R\$ 4,00	C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1630	R\$ 4,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1631	R\$ 9,90	C
24/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1631	R\$ 9,90	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1632	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1632	R\$ 40,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1633	R\$ 55,00	C
24/06/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1633	R\$ 55,00	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 318,04	C
24/06/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 314,90	D
24/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 1/60	1634	R\$ 3,14	D
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1635	R\$ 1.000,00	C
24/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1635	R\$ 1.000,00	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1636	R\$ 94,05	C
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 97 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1636	R\$ 94,05	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	1638	R\$ 212,34	C
24/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 369 - COMANDO DA AERONAUTICA	1638	R\$ 212,34	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2644	R\$ 450,00	C
24/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 154 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2644	R\$ 450,00	D
24/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	2645	R\$ 4.350,00	C
24/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 396 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	2645	R\$ 4.350,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82303 - MTCP Ltda.	206	R\$ 298,79	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82303 - MTCP Ltda.	206	R\$ 298,79	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS	207	R\$ 180,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	207	R\$ 180,63	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	670	R\$ 895,50	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	670	R\$ 895,50	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	671	R\$ 1.555,00	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	671	R\$ 1.555,00	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	672	R\$ 38,45	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	672	R\$ 38,45	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	673	R\$ 43,20	C
25/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	673	R\$ 43,20	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1639	R\$ 67,18	C
25/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1639	R\$ 67,18	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1640	R\$ 298,79	C
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1640	R\$ 298,79	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1641	R\$ 422,31	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1641	R\$ 422,31	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1642	R\$ 975,00	C
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1642	R\$ 975,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1643	R\$ 23,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 288 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1643	R\$ 23,45	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1644	R\$ 23,48	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 411 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1644	R\$ 23,48	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1645	R\$ 46,90	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 286 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1645	R\$ 46,90	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1646	R\$ 93,80	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 287 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1646	R\$ 93,80	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1647	R\$ 140,70	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 285 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1647	R\$ 140,70	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	1648	R\$ 150,00	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 441 - MUNICIPIO DE JUPIA	1648	R\$ 150,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1649	R\$ 155,04	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1649	R\$ 155,04	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1650	R\$ 164,15	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 289 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1650	R\$ 164,15	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1651	R\$ 205,00	C
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 420 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1651	R\$ 205,00	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2646	R\$ 109,45	C
25/06/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2646	R\$ 109,45	D
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 82303 - MTCP Ltda.	2993	R\$ 298,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 82303 - MTCP Ltda.	2993	R\$ 298,79	D
25/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2994	R\$ 180,63	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 8797 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2994	R\$ 180,63	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	3079	R\$ 43,20	C
25/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 484 - MUNICIPIO DE IPORA	3079	R\$ 43,20	D
25/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 381 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3239	R\$ 155,04	C
25/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 381 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3239	R\$ 155,04	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	209	R\$ 422,31	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3624 - CDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	209	R\$ 422,31	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	674	R\$ 129,20	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 426 - MUNICIPIO DE PALHOCA	674	R\$ 129,20	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	675	R\$ 323,93	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	675	R\$ 323,93	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	676	R\$ 514,90	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	676	R\$ 514,90	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	677	R\$ 453,90	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	677	R\$ 453,90	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	678	R\$ 67,50	C
26/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	678	R\$ 67,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1652	R\$ 8,58	C
26/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1652	R\$ 8,58	D
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1653	R\$ 13,83	C
26/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1653	R\$ 13,83	D
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1654	R\$ 1.467,65	C
26/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1654	R\$ 1.467,65	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1655	R\$ 62,50	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 410 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1655	R\$ 62,50	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	1656	R\$ 80,00	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 184 - COMANDO DA MARINHA	1656	R\$ 80,00	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1657	R\$ 188,10	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 356 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1657	R\$ 188,10	D
26/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1658	R\$ 324,60	C
26/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 394 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1658	R\$ 324,60	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	679	R\$ 89,55	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	679	R\$ 89,55	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	680	R\$ 78,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	680	R\$ 78,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	681	R\$ 109,34	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	681	R\$ 109,34	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	682	R\$ 39,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	682	R\$ 39,76	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	683	R\$ 329,28	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	683	R\$ 329,28	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	R\$ 109,45	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	R\$ 109,45	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	685	R\$ 80,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	685	R\$ 80,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	686	R\$ 96,00	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	686	R\$ 96,00	D
27/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	687	R\$ 190,80	C
27/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	687	R\$ 190,80	D
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1659	R\$ 149,00	C
27/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1659	R\$ 149,00	D
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1660	R\$ 950,00	C
27/06/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1660	R\$ 950,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1661	R\$ 109,45	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 121 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1661	R\$ 109,45	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1662	R\$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 413 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1662	R\$ 186,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1663	R\$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 414 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1663	R\$ 186,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1664	R\$ 186,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 415 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1664	R\$ 186,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1665	R\$ 279,00	C
27/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 416 - MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1665	R\$ 279,00	D
27/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3080	R\$ 109,34	C
27/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3080	R\$ 109,34	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	688	R\$ 484,80	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	688	R\$ 484,80	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 501 - Municipio de Marata	689	R\$ 86,95	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 501 - Municipio de Marata	689	R\$ 86,95	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690	R\$ 25,72	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690	R\$ 25,72	D
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	691	R\$ 70,73	C
28/06/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	691	R\$ 70,73	D
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1666	R\$ 9,40	C
28/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1666	R\$ 9,40	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1667	R\$ 138,50	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 439 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1667	R\$ 138,50	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	1668	R\$ 173,10	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	1668	R\$ 173,10	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1669	R\$ 238,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 387 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1669	R\$ 238,20	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1670	R\$ 1.598,00	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1670	R\$ 1.598,00	D
28/06/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 501 - Municipio de Marata	3081	R\$ 86,95	C
28/06/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 501 - Municipio de Marata	3081	R\$ 86,95	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 06/2024	98	R\$ 2.300,00	C
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 06/2024	98	R\$ 2.300,00	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 06/2024	99	R\$ 253,00	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 06/2024	99	R\$ 253,00	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	134	R\$ 2.701,34	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 06/2024	134	R\$ 2.701,34	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 504 - Municipio de Marata	692	R\$ 347,80	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 504 - Municipio de Marata	692	R\$ 347,80	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 505 - Municipio de Marata	693	R\$ 52,17	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 505 - Municipio de Marata	693	R\$ 52,17	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 506 - Municipio de Marata	694	R\$ 34,78	C
01/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 506 - Municipio de Marata	694	R\$ 34,78	D
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1671	R\$ 10,00	C
01/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1671	R\$ 10,00	D
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1672	R\$ 89,56	C
01/07/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1672	R\$ 89,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1673	R\$ 1.670,35	C
01/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1673	R\$ 1.670,35	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	1674	R\$ 109,75	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	1674	R\$ 109,75	D
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1675	R\$ 650,00	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1675	R\$ 650,00	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1676	R\$ 1.151,40	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 271 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1676	R\$ 1.151,40	D
01/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2647	R\$ 3.000,00	C
01/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2647	R\$ 3.000,00	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 506 - Municipio de Marata	3082	R\$ 34,78	C
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 506 - Municipio de Marata	3082	R\$ 34,78	D
01/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 505 - Municipio de Marata	3083	R\$ 52,17	C
01/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 505 - Municipio de Marata	3083	R\$ 52,17	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 511 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	210	R\$ 36,78	C
02/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 511 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	210	R\$ 36,78	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 512 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	211	R\$ 183,90	C
02/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 512 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	211	R\$ 183,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	695	R\$ 1.574,21	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	695	R\$ 1.574,21	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	696	R\$ 895,00	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	696	R\$ 895,00	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	697	R\$ 183,90	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	697	R\$ 183,90	D
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 510 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	698	R\$ 36,78	C
02/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 510 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	698	R\$ 36,78	D
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO TFE COMP. 06/2024	1677	R\$ 216,23	C
02/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO TFE COMP. 06/2024	1677	R\$ 216,23	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1678	R\$ 68,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 437 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1678	R\$ 68,00	D
02/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1679	R\$ 99,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1679	R\$ 99,00	D
02/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	1680	R\$ 164,40	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	1680	R\$ 164,40	D
02/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1681	R\$ 880,59	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1681	R\$ 880,59	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	699	R\$ 164,90	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	699	R\$ 164,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	700	R\$ 149,00	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	700	R\$ 149,00	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	701	R\$ 43,50	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	701	R\$ 43,50	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 516 - Municipio de Marata	702	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 516 - Municipio de Marata	702	R\$ 52,17	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 517 - Municipio de Marata	703	R\$ 86,95	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 517 - Municipio de Marata	703	R\$ 86,95	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 518 - Municipio de Marata	704	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 518 - Municipio de Marata	704	R\$ 52,17	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 519 - Municipio de Marata	705	R\$ 17,39	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 519 - Municipio de Marata	705	R\$ 17,39	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 520 - Municipio de Marata	706	R\$ 52,17	C
03/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 520 - Municipio de Marata	706	R\$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1682	R\$ 6,80	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 438 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1682	R\$ 6,80	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1683	R\$ 18,75	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 363 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1683	R\$ 18,75	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1684	R\$ 50,87	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 384 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1684	R\$ 50,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1685	R\$ 218,90	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1685	R\$ 218,90	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	1686	R\$ 690,00	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 446 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO	1686	R\$ 690,00	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2648	R\$ 117,35	C
03/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 442 - MUNICIPIO DE CAMBORIU	2648	R\$ 117,35	D
03/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2649	R\$ 3.000,00	C
03/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2649	R\$ 3.000,00	D
03/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2650	R\$ 2.300,00	C
03/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2650	R\$ 2.300,00	D
03/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2651	R\$ 696,16	C
03/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2651	R\$ 696,16	D
03/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2652	R\$ 50,00	C
03/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2652	R\$ 50,00	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 519 - Municipio de Marata	3084	R\$ 17,39	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 519 - Municipio de Marata	3084	R\$ 17,39	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	3085	R\$ 43,50	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 515 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	3085	R\$ 43,50	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 516 - Municipio de Marata	3086	R\$ 52,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 516 - Municipio de Marata	3086	R\$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 518 - Municipio de Marata	3087	R\$ 52,17	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 518 - Municipio de Marata	3087	R\$ 52,17	D
03/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 517 - Municipio de Marata	3088	R\$ 86,95	C
03/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 517 - Municipio de Marata	3088	R\$ 86,95	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 524 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	707	R\$ 43,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 524 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	707	R\$ 43,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	708	R\$ 119,98	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	708	R\$ 119,98	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	709	R\$ 229,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	709	R\$ 229,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	710	R\$ 129,15	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	710	R\$ 129,15	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	711	R\$ 629,90	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	711	R\$ 629,90	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	712	R\$ 79,50	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	712	R\$ 79,50	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	713	R\$ 62,10	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	713	R\$ 62,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	714	R\$ 865,00	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	714	R\$ 865,00	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	715	R\$ 29,80	C
04/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	715	R\$ 29,80	D
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1687	R\$ 400,00	C
04/07/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1687	R\$ 400,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1688	R\$ 37,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 221 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1688	R\$ 37,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1689	R\$ 95,34	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 312 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1689	R\$ 95,34	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1690	R\$ 128,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 402 - NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1690	R\$ 128,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1691	R\$ 165,00	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 474 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1691	R\$ 165,00	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1692	R\$ 193,88	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 335 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1692	R\$ 193,88	D
04/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1693	R\$ 267,20	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1693	R\$ 267,20	D
04/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	1694	R\$ 323,93	C
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	1694	R\$ 323,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SUL							
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	716	R\$ 72,20	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	716	R\$ 72,20	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	717	R\$ 673,80	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	717	R\$ 673,80	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 534 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	718	R\$ 193,88	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 534 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	718	R\$ 193,88	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	719	R\$ 9,94	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	719	R\$ 9,94	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	720	R\$ 127,50	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	720	R\$ 127,50	D
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	721	R\$ 103,50	C
05/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	721	R\$ 103,50	D
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1695	R\$ 2,28	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1695	R\$ 2,28	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1696	R\$ 28,47	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 430 - MUNICIPIO DE XAMBRE	1696	R\$ 28,47	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	1697	R\$ 80,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 319 - COMANDO DA MARINHA	1697	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1698	R\$ 103,14	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1698	R\$ 103,14	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1699	R\$ 208,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 389 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1699	R\$ 208,00	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1700	R\$ 322,38	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 412 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1700	R\$ 322,38	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1701	R\$ 696,00	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 353 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1701	R\$ 696,00	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1702	R\$ 895,50	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 462 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1702	R\$ 895,50	D
05/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1703	R\$ 1.441,25	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 329 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1703	R\$ 1.441,25	D
05/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2653	R\$ 700,00	C
05/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2653	R\$ 700,00	D
05/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2654	R\$ 2.957,50	C
05/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2654	R\$ 2.957,50	D
05/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3231	R\$ 2.047,00	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3231	R\$ 2.047,00	D
08/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	1704	R\$ 21,75	C
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 481 - Administracao Regional do Plano Piloto	1704	R\$ 21,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1705	R\$ 807,50	C
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 393 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1705	R\$ 807,50	D
08/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2655	R\$ 650,00	C
08/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2655	R\$ 650,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	722	R\$ 2.249,85	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	722	R\$ 2.249,85	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	723	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	723	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	724	R\$ 229,25	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIPA	724	R\$ 229,25	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	725	R\$ 269,85	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	725	R\$ 269,85	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	726	R\$ 32,90	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIPA	726	R\$ 32,90	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	727	R\$ 200,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	727	R\$ 200,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	728	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	728	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	729	R\$ 109,45	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 546 - FUNDO	729	R\$ 109,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA			
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	730	R\$ 225,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	730	R\$ 225,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	731	R\$ 122,78	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	731	R\$ 122,78	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	732	R\$ 261,00	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	732	R\$ 261,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	733	R\$ 490,77	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	733	R\$ 490,77	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	734	R\$ 104,39	C
09/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	734	R\$ 104,39	D
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1706	R\$ 55,00	C
09/07/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1706	R\$ 55,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1707	R\$ 104,39	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 255 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1707	R\$ 104,39	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1708	R\$ 109,75	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 444 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1708	R\$ 109,75	D
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1709	R\$ 154,80	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1709	R\$ 154,80	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDÃO	1710	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 358 - MUNICIPIO DE FUNDÃO	1710	R\$ 480,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1711	R\$ 1.178,20	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 467 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1711	R\$ 1.178,20	D
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2656	R\$ 266,00	C
09/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2656	R\$ 266,00	D
09/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2657	R\$ 1.130,00	C
09/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2657	R\$ 1.130,00	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIIPA	3090	R\$ 32,90	C
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 543 - MUNICIPIO DE MARIIPA	3090	R\$ 32,90	D
09/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIIPA	3091	R\$ 229,25	C
09/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 541 - MUNICIPIO DE MARIIPA	3091	R\$ 229,25	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R\$ 320,53	C
10/07/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R\$ 314,90	D
10/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 2/60	1712	R\$ 5,63	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 06/2024	1713	R\$ 2.701,34	C
10/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 06/2024	1713	R\$ 2.701,34	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1714	R\$ 20,40	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 453 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1714	R\$ 20,40	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	1715	R\$ 64,40	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 357 - DIRETORIA DE FABRICACAO	1715	R\$ 64,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1716	R\$ 82,50	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 461 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1716	R\$ 82,50	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1717	R\$ 190,80	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 499 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1717	R\$ 190,80	D
10/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1718	R\$ 775,20	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 304 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1718	R\$ 775,20	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	735	R\$ 832,00	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	735	R\$ 832,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	736	R\$ 270,00	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	736	R\$ 270,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	737	R\$ 35,70	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	737	R\$ 35,70	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	738	R\$ 128,07	C
11/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	738	R\$ 128,07	D
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1719	R\$ 182,67	C
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1719	R\$ 182,67	D
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1720	R\$ 1.832,51	C
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1720	R\$ 1.832,51	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1721	R\$ 104,39	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 278 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1721	R\$ 104,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	1722	R\$ 165,90	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 370 - MUNICIPIO DE RAFARD	1722	R\$ 165,90	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1723	R\$ 250,00	C
11/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 409 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1723	R\$ 250,00	D
11/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2658	R\$ 6,19	C
11/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 36 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	2658	R\$ 6,19	D
11/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2659	R\$ 1.200,00	C
11/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2659	R\$ 1.200,00	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	739	R\$ 201,55	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	739	R\$ 201,55	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	740	R\$ 191,40	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	740	R\$ 191,40	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	741	R\$ 104,39	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 558 - CAMARA MUNICIPAL DE TUBARAO	741	R\$ 104,39	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	742	R\$ 110,60	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	742	R\$ 110,60	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	743	R\$ 33,18	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	743	R\$ 33,18	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	744	R\$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	744	R\$ 27,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	745	R\$ 33,18	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	745	R\$ 33,18	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	746	R\$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	746	R\$ 27,65	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	747	R\$ 27,65	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	747	R\$ 27,65	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	748	R\$ 11,06	C
12/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	748	R\$ 11,06	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1724	R\$ 44,50	C
12/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1724	R\$ 44,50	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1725	R\$ 258,95	C
12/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1725	R\$ 258,95	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1726	R\$ 266,42	C
12/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1726	R\$ 266,42	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1727	R\$ 350,63	C
12/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1727	R\$ 350,63	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1728	R\$ 353,28	C
12/07/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1728	R\$ 353,28	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1729	R\$ 15.000,00	C
12/07/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1729	R\$ 15.000,00	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1730	R\$ 190,68	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 395 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO	1730	R\$ 190,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MILITAR			
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1731	R\$ 242,40	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 440 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1731	R\$ 242,40	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1732	R\$ 780,60	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 82 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1732	R\$ 780,60	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3092	R\$ 11,06	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 565 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3092	R\$ 11,06	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3093	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 561 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3093	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3094	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 563 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3094	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3095	R\$ 27,65	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 564 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3095	R\$ 27,65	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3096	R\$ 33,18	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 560 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3096	R\$ 33,18	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3097	R\$ 33,18	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 562 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3097	R\$ 33,18	D
12/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3098	R\$ 110,60	C
12/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	3098	R\$ 110,60	D
13/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2660	R\$ 650,00	C
13/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2660	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2661	R\$ 1.000,00	C
14/07/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2661	R\$ 1.000,00	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	749	R\$ 109,45	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 566 - MUNICIPIO DE ICARA	749	R\$ 109,45	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	750	R\$ 127,04	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	750	R\$ 127,04	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	751	R\$ 480,00	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	751	R\$ 480,00	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	752	R\$ 380,00	C
15/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	752	R\$ 380,00	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1733	R\$ 1.001,00	C
15/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1733	R\$ 1.001,00	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1734	R\$ 15.000,00	C
15/07/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1734	R\$ 15.000,00	D
15/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1735	R\$ 1.015,70	C
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 401 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1735	R\$ 1.015,70	D
15/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2662	R\$ 15.000,00	C
15/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2662	R\$ 15.000,00	D
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1736	R\$ 113,42	C
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 450 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1736	R\$ 113,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1737	R\$ 1.121,80	C
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 479 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1737	R\$ 1.121,80	D
16/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2663	R\$ 104,39	C
16/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2663	R\$ 104,39	D
16/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2664	R\$ 320,00	C
16/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2664	R\$ 320,00	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	753	R\$ 113,64	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	753	R\$ 113,64	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPIUNA	754	R\$ 102,72	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPIUNA	754	R\$ 102,72	D
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	755	R\$ 28,47	C
17/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	755	R\$ 28,47	D
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1738	R\$ 156,41	C
17/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1738	R\$ 156,41	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1739	R\$ 24,00	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 454 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1739	R\$ 24,00	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1740	R\$ 29,82	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 405 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1740	R\$ 29,82	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1741	R\$ 70,73	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 503 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1741	R\$ 70,73	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1742	R\$ 89,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 489 - MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1742	R\$ 89,55	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1743	R\$ 312,50	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 435 - MUNICIPIO DE TAQUARA	1743	R\$ 312,50	D
17/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1744	R\$ 514,90	C
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 486 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1744	R\$ 514,90	D
17/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2665	R\$ 7.408,87	C
17/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2665	R\$ 7.408,87	D
17/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2666	R\$ 0,03	C
17/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2666	R\$ 0,03	D
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	756	R\$ 254,24	C
18/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	756	R\$ 254,24	D
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	757	R\$ 3.300,80	C
18/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	757	R\$ 3.300,80	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1745	R\$ 25,72	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 502 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1745	R\$ 25,72	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	1746	R\$ 312,00	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 431 - MUNICIPIO DE GUATAMBU	1746	R\$ 312,00	D
18/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1747	R\$ 390,54	C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1747	R\$ 390,54	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1748	R\$ 453,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 487 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1748	R\$ 453,90	D
18/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2667	R\$ 218,90	C
18/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2667	R\$ 218,90	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2668	R\$ 130,08	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2668	R\$ 130,08	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2669	R\$ 79,23	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2669	R\$ 79,23	D
18/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2670	R\$ 77,07	C
18/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2670	R\$ 77,07	D
18/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2671	R\$ 0,02	C
18/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2671	R\$ 0,02	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1749	R\$ 36,78	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 372 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1749	R\$ 36,78	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	1750	R\$ 100,00	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 421 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME	1750	R\$ 100,00	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1751	R\$ 224,00	C
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 460 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1751	R\$ 224,00	D
19/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	2672	R\$ 109,45	C
19/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	2672	R\$ 109,45	D
21/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	758	R\$ 180,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	758	R\$ 180,60	D
21/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2673	R\$ 0,04	C
21/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2673	R\$ 0,04	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	759	R\$ 211,40	C
22/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	759	R\$ 211,40	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	760	R\$ 999,00	C
22/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	760	R\$ 999,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1752	R\$ 16,00	C
22/07/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1752	R\$ 16,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1753	R\$ 72,00	C
22/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1753	R\$ 72,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1754	R\$ 300,00	C
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1754	R\$ 300,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1755	R\$ 1.369,85	C
22/07/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1755	R\$ 1.369,85	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	1756	R\$ 25,84	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 478 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	1756	R\$ 25,84	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	1757	R\$ 57,00	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	1757	R\$ 57,00	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1758	R\$ 67,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 447 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1758	R\$ 67,50	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1759	R\$ 90,00	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1759	R\$ 90,00	D
22/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	1760	R\$ 381,70	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 403 - MUNICIPIO DE ITARARE	1760	R\$ 381,70	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2674	R\$ 650,00	C
22/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2674	R\$ 650,00	D
22/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2675	R\$ 676,00	C
22/07/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2675	R\$ 676,00	D
22/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2676	R\$ 11.000,00	C
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2676	R\$ 11.000,00	D
22/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R\$ 254,66	C
22/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R\$ 253,00	D
22/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2024	2995	R\$ 1,66	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	761	R\$ 135,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	761	R\$ 135,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	762	R\$ 208,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	762	R\$ 208,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	763	R\$ 176,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	763	R\$ 176,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	764	R\$ 176,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	764	R\$ 176,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPIUNA	765	R\$ 64,20	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPIUNA	765	R\$ 64,20	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	766	R\$ 105,07	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	766	R\$ 105,07	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	767	R\$ 320,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	767	R\$ 320,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	768	R\$ 21,75	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	768	R\$ 21,75	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	769	R\$ 326,70	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	769	R\$ 326,70	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 586 - FUNDAÇÃO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	770	R\$ 1.206,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 586 - FUNDAÇÃO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	770	R\$ 1.206,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	771	R\$ 240,00	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	771	R\$ 240,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	772	R\$ 107,36	C
23/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAR	772	R\$ 107,36	D
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1761	R\$ 2.998,00	C
23/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1761	R\$ 2.998,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1762	R\$ 96,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 498 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1762	R\$ 96,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1763	R\$ 149,00	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 514 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1763	R\$ 149,00	D
23/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1764	R\$ 229,50	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 523 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	1764	R\$ 229,50	D
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1765	R\$ 10,00	C
24/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1765	R\$ 10,00	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1766	R\$ 67,50	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 488 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1766	R\$ 67,50	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	1767	R\$ 23,94	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 294 - COMANDO DA AERONAUTICA	1767	R\$ 23,94	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1768	R\$ 120,00	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 468 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1768	R\$ 120,00	D
24/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1769	R\$ 260,85	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1769	R\$ 260,85	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 504 - Municipio de Marata	1770	R\$ 347,80	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 504 - Municipio de Marata	1770	R\$ 347,80	D
24/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1771	R\$ 694,00	C
24/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 455 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1771	R\$ 694,00	D
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2677	R\$ 15.000,00	C
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2677	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2678	R\$ 2.120,00	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2678	R\$ 2.120,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2679	R\$ 1.000,00	C
24/07/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2679	R\$ 1.000,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2680	R\$ 738,00	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2680	R\$ 738,00	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2681	R\$ 353,48	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2681	R\$ 353,48	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2682	R\$ 242,05	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2682	R\$ 242,05	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2683	R\$ 48,30	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2683	R\$ 48,30	D
24/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2684	R\$ 22,82	C
24/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2684	R\$ 22,82	D
24/07/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2685	R\$ 0,02	C
24/07/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2685	R\$ 0,02	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	773	R\$ 197,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	773	R\$ 197,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	774	R\$ 237,60	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	774	R\$ 237,60	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	775	R\$ 81,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	775	R\$ 81,00	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALEZA	776	R\$ 145,00	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALEZA	776	R\$ 145,00	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	777	R\$ 196,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	777	R\$ 196,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	778	R\$ 423,80	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	778	R\$ 423,80	D
25/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	779	R\$ 197,46	C
25/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	779	R\$ 197,46	D
25/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1772	R\$ 38,45	C
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 483 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1772	R\$ 38,45	D
25/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1773	R\$ 43,50	C
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1773	R\$ 43,50	D
26/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	780	R\$ 108,75	C
26/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	780	R\$ 108,75	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	1774	R\$ 84,79	C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 456 - MUNICIPIO DE ITARARE	1774	R\$ 84,79	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1775	R\$ 322,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 433 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1775	R\$ 322,00	D
26/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1776	R\$ 476,40	C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 432 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	1776	R\$ 476,40	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 602 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	212	R\$ 43,50	C
29/07/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 602 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO NUCLEO BANDEIRANTE -RA VIII	212	R\$ 43,50	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	781	R\$ 178,00	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	781	R\$ 178,00	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	782	R\$ 889,96	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	782	R\$ 889,96	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	783	R\$ 88,50	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	783	R\$ 88,50	D
29/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	784	R\$ 43,50	C
29/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	784	R\$ 43,50	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1777	R\$ 3.375,00	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 425 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1777	R\$ 3.375,00	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1778	R\$ 78,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1778	R\$ 78,00	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	1779	R\$ 85,08	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 451 - MUNICIPIO DE ITARARE	1779	R\$ 85,08	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	1780	R\$ 203,00	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 385 - MUNICIPIO DE PIRAJU	1780	R\$ 203,00	D
29/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2686	R\$ 1.705,14	C
29/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2686	R\$ 1.705,14	D
29/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	3099	R\$ 178,00	C
29/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 597 - MUNICIPIO DE LADAINHA	3099	R\$ 178,00	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	785	R\$ 178,00	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	785	R\$ 178,00	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	786	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	786	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	787	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	787	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	788	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	788	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	789	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	789	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	790	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 608 - MUNICIPIO	790	R\$ 56,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SANTA GERTRUDES			
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	791	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	791	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	792	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	792	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	793	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	793	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	794	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	794	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	795	R\$ 56,78	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	795	R\$ 56,78	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	796	R\$ 475,20	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	796	R\$ 475,20	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	797	R\$ 316,50	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	797	R\$ 316,50	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	798	R\$ 78,03	C
30/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	798	R\$ 78,03	D
30/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	1781	R\$ 43,50	C
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 601 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GAMA	1781	R\$ 43,50	D
30/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2687	R\$ 735,00	C
30/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2687	R\$ 735,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 07/2024	100	R\$ 2.300,00	C
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 07/2024	100	R\$ 2.300,00	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 07/2024	101	R\$ 253,00	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 07/2024	101	R\$ 253,00	D
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024	135	R\$ 2.094,62	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 07/2024	135	R\$ 2.094,62	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	799	R\$ 1.270,00	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	799	R\$ 1.270,00	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	800	R\$ 104,39	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	800	R\$ 104,39	D
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	801	R\$ 235,99	C
31/07/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	801	R\$ 235,99	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 520 - Municipio de Marata	1782	R\$ 52,17	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 520 - Municipio de Marata	1782	R\$ 52,17	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	1783	R\$ 72,20	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 532 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG	1783	R\$ 72,20	D
31/07/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	1784	R\$ 82,50	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	1784	R\$ 82,50	D
31/07/2024	613	ADIANTAMENTO DE		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1785	R\$ 121,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CLIENTES							
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1785	R\$ 121,73	D
31/07/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 1.000,00	C
31/07/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2688	R\$ 1.000,00	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	802	R\$ 1.444,00	C
01/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	802	R\$ 1.444,00	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	803	R\$ 43,50	C
01/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	803	R\$ 43,50	D
01/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1786	R\$ 67,50	C
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 448 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1786	R\$ 67,50	D
01/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1787	R\$ 1.555,00	C
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 482 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1787	R\$ 1.555,00	D
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2689	R\$ 5.550,00	C
01/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2689	R\$ 5.550,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2690	R\$ 400,00	C
01/08/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2690	R\$ 400,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2691	R\$ 228,00	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2691	R\$ 228,00	D
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2692	R\$ 43,15	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2692	R\$ 43,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2693	R\$ 6,32	C
01/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2693	R\$ 6,32	D
02/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1788	R\$ 329,28	C
02/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 495 - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1788	R\$ 329,28	D
02/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2694	R\$ 1.000,00	C
02/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2694	R\$ 1.000,00	D
02/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2695	R\$ 21,44	C
02/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2695	R\$ 21,44	D
03/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2696	R\$ 800,00	C
03/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2696	R\$ 800,00	D
04/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	804	R\$ 2.240,00	C
04/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	804	R\$ 2.240,00	D
04/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	3100	R\$ 2.240,00	C
04/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	3100	R\$ 2.240,00	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	805	R\$ 2.514,00	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	805	R\$ 2.514,00	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	806	R\$ 951,44	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	806	R\$ 951,44	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 625 - MUNICIPIO	807	R\$ 99,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE LUCELIA			
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	807	R\$ 99,95	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	808	R\$ 357,70	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	808	R\$ 357,70	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	809	R\$ 114,45	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	809	R\$ 114,45	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	810	R\$ 72,66	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	810	R\$ 72,66	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	811	R\$ 98,48	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	811	R\$ 98,48	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	812	R\$ 49,24	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	812	R\$ 49,24	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	813	R\$ 123,10	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	813	R\$ 123,10	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	814	R\$ 24,22	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	814	R\$ 24,22	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815	R\$ 39,76	C
05/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815	R\$ 39,76	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1789	R\$ 1.574,21	C
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 452 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1789	R\$ 1.574,21	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE	2697	R\$ 6.210,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS							
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2697	R\$ 6.210,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2698	R\$ 2.200,00	C
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2698	R\$ 2.200,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2699	R\$ 2.160,00	C
05/08/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2699	R\$ 2.160,00	D
05/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2700	R\$ 1.170,00	C
05/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2700	R\$ 1.170,00	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3101	R\$ 39,76	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3101	R\$ 39,76	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3102	R\$ 49,24	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 630 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3102	R\$ 49,24	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3103	R\$ 98,48	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 629 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3103	R\$ 98,48	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3104	R\$ 99,95	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 625 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3104	R\$ 99,95	D
05/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	3105	R\$ 951,44	C
05/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 624 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	3105	R\$ 951,44	D
05/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3232	R\$ 2.047,00	C
05/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3232	R\$ 2.047,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	816	R\$ 1.004,68	C
06/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	816	R\$ 1.004,68	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1790	R\$ 39,76	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 407 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1790	R\$ 39,76	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	1791	R\$ 103,50	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 537 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	1791	R\$ 103,50	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1792	R\$ 109,34	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 406 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1792	R\$ 109,34	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1793	R\$ 865,00	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 530 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1793	R\$ 865,00	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	1794	R\$ 895,00	C
06/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 508 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	1794	R\$ 895,00	D
06/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALEZA	2701	R\$ 145,00	C
06/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 592 - MUNICIPIO DE REALEZA	2701	R\$ 145,00	D
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2702	R\$ 12.813,00	C
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2702	R\$ 12.813,00	D
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2703	R\$ 1.550,00	C
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2703	R\$ 1.550,00	D
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2704	R\$ 950,00	C
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2704	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2705	R\$ 200,00	C
06/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2705	R\$ 200,00	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	817	R\$ 59,97	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	817	R\$ 59,97	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	818	R\$ 218,90	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	818	R\$ 218,90	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	819	R\$ 109,45	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	819	R\$ 109,45	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	820	R\$ 40,29	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	820	R\$ 40,29	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 639 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	821	R\$ 110,55	C
07/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 639 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	821	R\$ 110,55	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	1795	R\$ 80,00	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 497 - COMANDO DA MARINHA	1795	R\$ 80,00	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	1796	R\$ 129,20	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 199 - MUNICIPIO DE XANXERE	1796	R\$ 129,20	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1797	R\$ 144,40	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 336 -	1797	R\$ 144,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	1798	R\$ 521,90	C
07/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 434 - MUNICIPIO DE SILVANIA	1798	R\$ 521,90	D
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2706	R\$ 700,00	C
07/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2706	R\$ 700,00	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3106	R\$ 40,29	C
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 638 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3106	R\$ 40,29	D
07/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3107	R\$ 59,97	C
07/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 635 - MUNICIPIO DE LUCELIA	3107	R\$ 59,97	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	822	R\$ 105,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	822	R\$ 105,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	823	R\$ 105,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	823	R\$ 105,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	824	R\$ 37,00	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	824	R\$ 37,00	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	825	R\$ 298,50	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	825	R\$ 298,50	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	826	R\$ 719,70	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	826	R\$ 719,70	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 645 - MUNICIPIO	827	R\$ 397,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PAULA FREITAS			
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	827	R\$ 397,80	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	828	R\$ 213,94	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	828	R\$ 213,94	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	829	R\$ 201,90	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	829	R\$ 201,90	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830	R\$ 104,39	C
08/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830	R\$ 104,39	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1799	R\$ 109,45	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 130 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	1799	R\$ 109,45	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1800	R\$ 191,40	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 557 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1800	R\$ 191,40	D
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1801	R\$ 262,15	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1801	R\$ 262,15	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	1802	R\$ 269,85	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 542 - MUNICIPIO DE MARIPA	1802	R\$ 269,85	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	1803	R\$ 326,70	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 585 - MUNICIPIO DE CAPITAO	1803	R\$ 326,70	D
08/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1804	R\$ 832,00	C
08/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 552 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1804	R\$ 832,00	D
08/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP.	2707	R\$ 2.094,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/2024			
08/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 07/2024	2707	R\$ 2.094,62	D
08/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2708	R\$ 138,00	C
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2708	R\$ 138,00	D
08/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2709	R\$ 9,10	C
08/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2709	R\$ 9,10	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	831	R\$ 16,50	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	831	R\$ 16,50	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	832	R\$ 448,00	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	832	R\$ 448,00	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	833	R\$ 130,05	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	833	R\$ 130,05	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	834	R\$ 87,56	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	834	R\$ 87,56	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	835	R\$ 164,40	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 653 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	835	R\$ 164,40	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	836	R\$ 2.574,00	C
09/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	836	R\$ 2.574,00	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	1805	R\$ 43,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 623 - Administracao Regional da Candangolandia - RA CAND	1805	R\$ 43,50	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	2710	R\$ 104,39	C
09/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	2710	R\$ 104,39	D
09/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2711	R\$ 1.000,00	C
09/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2711	R\$ 1.000,00	D
09/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2712	R\$ 975,00	C
09/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2712	R\$ 975,00	D
09/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3108	R\$ 130,05	C
09/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 651 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3108	R\$ 130,05	D
11/08/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2713	R\$ 0,21	C
11/08/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2713	R\$ 0,21	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	837	R\$ 160,00	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	837	R\$ 160,00	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	838	R\$ 158,80	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	838	R\$ 158,80	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	839	R\$ 158,80	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	839	R\$ 158,80	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	840	R\$ 79,40	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	840	R\$ 79,40	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	841	R\$ 95,28	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 659 - MUNICIPIO	841	R\$ 95,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PORTO VITORIA			
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	842	R\$ 104,39	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 660 - MUNICIPIO DE IBICARE	842	R\$ 104,39	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	843	R\$ 520,00	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	843	R\$ 520,00	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	844	R\$ 155,04	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 662 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	844	R\$ 155,04	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	845	R\$ 175,60	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	845	R\$ 175,60	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	846	R\$ 74,50	C
12/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	846	R\$ 74,50	D
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1806	R\$ 1.297,00	C
12/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1806	R\$ 1.297,00	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUUNA	1807	R\$ 64,20	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 581 - MUNICIPIO DE IPUUNA	1807	R\$ 64,20	D
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1808	R\$ 132,72	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1808	R\$ 132,72	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1809	R\$ 164,90	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 513 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1809	R\$ 164,90	D
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1810	R\$ 1.419,24	C
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1810	R\$ 1.419,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2714	R\$ 200,00	C
12/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2714	R\$ 200,00	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3109	R\$ 95,28	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 659 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3109	R\$ 95,28	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3110	R\$ 158,80	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 657 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	3110	R\$ 158,80	D
12/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3111	R\$ 520,00	C
12/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 661 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3111	R\$ 520,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	847	R\$ 518,00	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	847	R\$ 518,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	848	R\$ 43,50	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	848	R\$ 43,50	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	849	R\$ 1.508,00	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	849	R\$ 1.508,00	D
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	850	R\$ 104,85	C
13/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	850	R\$ 104,85	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R\$ 109,45	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 131 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R\$ 109,45	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1812	R\$ 113,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 571 - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1812	R\$ 113,64	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1813	R\$ 119,98	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1813	R\$ 119,98	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1814	R\$ 201,55	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1814	R\$ 201,55	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1815	R\$ 225,00	C
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 547 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1815	R\$ 225,00	D
13/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	2715	R\$ 104,39	C
13/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	2715	R\$ 104,39	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	851	R\$ 130,05	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	851	R\$ 130,05	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	852	R\$ 12,92	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	852	R\$ 12,92	D
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	853	R\$ 208,00	C
14/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	853	R\$ 208,00	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1816	R\$ 35,70	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 554 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1816	R\$ 35,70	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IOMERE - FMAS - IOM	1817	R\$ 104,39	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1817	R\$ 104,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IOMERE - FMAS - IOM			
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1818	R\$ 122,78	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 548 - MUNICIPIO DE GOIOERE	1818	R\$ 122,78	D
14/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1819	R\$ 137,92	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1819	R\$ 137,92	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1820	R\$ 335,28	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 471 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1820	R\$ 335,28	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1821	R\$ 437,80	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1821	R\$ 437,80	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1822	R\$ 480,00	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 568 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1822	R\$ 480,00	D
14/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3112	R\$ 12,92	C
14/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 675 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3112	R\$ 12,92	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	854	R\$ 538,75	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	854	R\$ 538,75	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	855	R\$ 134,40	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	855	R\$ 134,40	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	856	R\$ 224,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	856	R\$ 224,00	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	857	R\$ 48,44	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 681 - MUNICIPIO	857	R\$ 48,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE FAROL			
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	858	R\$ 43,96	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	858	R\$ 43,96	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	859	R\$ 35,78	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	859	R\$ 35,78	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	860	R\$ 250,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	860	R\$ 250,00	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	861	R\$ 208,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	861	R\$ 208,00	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862	R\$ 153,23	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862	R\$ 153,23	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	863	R\$ 35,78	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	863	R\$ 35,78	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	864	R\$ 35,78	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	864	R\$ 35,78	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	865	R\$ 35,78	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	865	R\$ 35,78	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	866	R\$ 107,34	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	866	R\$ 107,34	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	867	R\$ 310,00	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 691 - MUNICIPIO	867	R\$ 310,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE HORIZONTAL			
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTAL	868	R\$ 87,92	C
15/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTAL	868	R\$ 87,92	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1823	R\$ 64,90	C
15/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1823	R\$ 64,90	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1824	R\$ 78,78	C
15/08/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	1824	R\$ 78,78	D
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1825	R\$ 254,46	C
15/08/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	1825	R\$ 254,46	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1826	R\$ 81,00	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 591 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1826	R\$ 81,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAS	1827	R\$ 107,36	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 588 - MUNICIPIO DE GASPAS	1827	R\$ 107,36	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1828	R\$ 135,00	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 577 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1828	R\$ 135,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	1829	R\$ 197,80	C
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SILVANIA	1829	R\$ 197,80	D
15/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2716	R\$ 1.500,00	C
15/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2716	R\$ 1.500,00	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3113	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 683 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3113	R\$ 35,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3114	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 687 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3114	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3115	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 688 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3115	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3116	R\$ 35,78	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 689 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3116	R\$ 35,78	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3117	R\$ 43,96	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 682 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3117	R\$ 43,96	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3118	R\$ 107,34	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 690 - MUNICIPIO DE ILICINEA	3118	R\$ 107,34	D
15/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3119	R\$ 310,00	C
15/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 691 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3119	R\$ 310,00	D
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	869	R\$ 67,92	C
16/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	869	R\$ 67,92	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	1830	R\$ 380,00	C
16/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 570 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	1830	R\$ 380,00	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2717	R\$ 105,07	C
16/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 582 - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2717	R\$ 105,07	D
16/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2718	R\$ 211,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 522 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	2718	R\$ 211,40	D
16/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2719	R\$ 1.200,00	C
16/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2719	R\$ 1.200,00	D
16/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2720	R\$ 1.000,00	C
16/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2720	R\$ 1.000,00	D
17/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2721	R\$ 200,00	C
17/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2721	R\$ 200,00	D
17/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2722	R\$ 353,52	C
17/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2722	R\$ 353,52	D
19/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	1831	R\$ 21,75	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 584 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	1831	R\$ 21,75	D
19/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1832	R\$ 196,80	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 593 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1832	R\$ 196,80	D
19/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1833	R\$ 3.271,54	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CUIABA FUNDO DE APOIO	1833	R\$ 3.271,54	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1834	R\$ 25.751,88	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1834	R\$ 25.751,88	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1835	R\$ 27.262,83	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1835	R\$ 27.262,83	D
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1836	R\$ 29.430,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1836	R\$ 29.430,72	D
19/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2723	R\$ 2.000,00	C
19/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2723	R\$ 2.000,00	D
19/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2724	R\$ 900,00	C
19/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2724	R\$ 900,00	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 694 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	870	R\$ 13.260,00	C
20/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 694 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	870	R\$ 13.260,00	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	871	R\$ 3.200,00	C
20/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	871	R\$ 3.200,00	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1837	R\$ 73,80	C
20/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1837	R\$ 73,80	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1838	R\$ 1.375,68	C
20/08/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1838	R\$ 1.375,68	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1839	R\$ 2.439,37	C
20/08/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1839	R\$ 2.439,37	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1840	R\$ 105,90	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 640 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1840	R\$ 105,90	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1841	R\$ 105,90	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 641 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	1841	R\$ 105,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	1842	R\$ 114,45	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 627 - MUNICIPIO DE IPIRA	1842	R\$ 114,45	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	1843	R\$ 127,04	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 567 - MUNICIPIO DE ITARARE	1843	R\$ 127,04	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	1844	R\$ 200,00	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 544 - COMANDO DA MARINHA	1844	R\$ 200,00	D
20/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	1845	R\$ 261,00	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 549 - Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal	1845	R\$ 261,00	D
20/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2725	R\$ 8.010,00	C
20/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2725	R\$ 8.010,00	D
20/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2726	R\$ 2.200,00	C
20/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2726	R\$ 2.200,00	D
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1846	R\$ 19.000,00	C
21/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1846	R\$ 19.000,00	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1847	R\$ 78,03	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 617 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1847	R\$ 78,03	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	1848	R\$ 127,50	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 536 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	1848	R\$ 127,50	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1849	R\$ 129,15	C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 525 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1849	R\$ 129,15	D
21/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1850	R\$ 164,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1850	R\$ 164,40	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2727	R\$ 11.250,00	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2727	R\$ 11.250,00	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2728	R\$ 5.300,00	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2728	R\$ 5.300,00	D
21/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2729	R\$ 35,80	C
21/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2729	R\$ 35,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	872	R\$ 350,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	872	R\$ 350,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU	873	R\$ 244,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU	873	R\$ 244,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	874	R\$ 59,97	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	874	R\$ 59,97	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	875	R\$ 234,80	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	875	R\$ 234,80	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	876	R\$ 38,45	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	876	R\$ 38,45	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	877	R\$ 49,98	C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	877	R\$ 49,98	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R\$ 34,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R\$ 34,95	D
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1851	R\$ 19.900,00	C
22/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1851	R\$ 19.900,00	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1852	R\$ 79,40	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1852	R\$ 79,40	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1853	R\$ 158,80	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1853	R\$ 158,80	D
22/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1854	R\$ 170,34	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1854	R\$ 170,34	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1855	R\$ 180,60	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1855	R\$ 180,60	D
22/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1856	R\$ 254,08	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1856	R\$ 254,08	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1857	R\$ 397,80	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1857	R\$ 397,80	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	1858	R\$ 1.004,68	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	1858	R\$ 1.004,68	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2730	R\$ 10.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2730	R\$ 10.000,00	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2731	R\$ 2.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2731	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO					
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2732	R\$ 1.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2732	R\$ 1.000,00	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2733	R\$ 735,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2733	R\$ 735,00	D
23/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	213	R\$ 449,98	C
23/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	213	R\$ 449,98	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	879	R\$ 124,50	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	879	R\$ 124,50	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	880	R\$ 189,00	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	880	R\$ 189,00	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	881	R\$ 1.576,80	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	881	R\$ 1.576,80	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	882	R\$ 127,60	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	882	R\$ 127,60	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	883	R\$ 77,16	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	883	R\$ 77,16	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	884	R\$ 2.650,37	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	884	R\$ 2.650,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	885	R\$ 74,40	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	885	R\$ 74,40	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	886	R\$ 84,75	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	886	R\$ 84,75	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	887	R\$ 175,60	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	887	R\$ 175,60	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	888	R\$ 113,88	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	888	R\$ 113,88	D
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1859	R\$ 1.022,41	C
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1859	R\$ 1.022,41	D
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	1860	R\$ 3.000,00	C
23/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	1860	R\$ 3.000,00	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	1861	R\$ 43,50	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	1861	R\$ 43,50	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	1862	R\$ 108,75	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	1862	R\$ 108,75	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1863	R\$ 123,10	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1863	R\$ 123,10	D
23/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1864	R\$ 147,72	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1864	R\$ 147,72	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1865	R\$ 176,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1865	R\$ 176,00	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1866	R\$ 490,77	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1866	R\$ 490,77	D
23/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2734	R\$ 11.000,00	C
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2734	R\$ 11.000,00	D
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2996	R\$ 449,98	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2996	R\$ 449,98	D
24/08/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2735	R\$ 0,09	C
24/08/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2735	R\$ 0,09	D
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14520 - Next trading comercial ltda	214	R\$ 865,93	C
26/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14520 - Next trading comercial ltda	214	R\$ 865,93	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	889	R\$ 286,48	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	889	R\$ 286,48	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	890	R\$ 49,24	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	890	R\$ 49,24	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	891	R\$ 73,86	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	891	R\$ 73,86	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	892	R\$ 73,86	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	892	R\$ 73,86	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R\$ 98,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R\$ 98,48	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	894	R\$ 123,10	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	894	R\$ 123,10	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	895	R\$ 49,24	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	895	R\$ 49,24	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	896	R\$ 1.157,40	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	896	R\$ 1.157,40	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPIUUNA	897	R\$ 13,90	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPIUUNA	897	R\$ 13,90	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	898	R\$ 82,00	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	898	R\$ 82,00	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPIUUNA	899	R\$ 233,35	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPIUUNA	899	R\$ 233,35	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	900	R\$ 78,70	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	900	R\$ 78,70	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	901	R\$ 746,10	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	901	R\$ 746,10	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1867	R\$ 320,00	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 583 - NONO	1867	R\$ 320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO							
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1868	R\$ 1.375,00	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1868	R\$ 1.375,00	D
26/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2736	R\$ 1.675,00	C
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2736	R\$ 1.675,00	D
26/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº Colecao Industria e Comercio LTDA.	2737	R\$ 1.124,79	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº Colecao Industria e Comercio LTDA.	2737	R\$ 1.124,79	D
26/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2738	R\$ 18,67	C
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2738	R\$ 18,67	D
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14520 - Next trading comercial ltda	2997	R\$ 865,93	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14520 - Next trading comercial ltda	2997	R\$ 865,93	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3121	R\$ 49,24	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3121	R\$ 49,24	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3122	R\$ 73,86	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3122	R\$ 73,86	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3123	R\$ 73,86	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3123	R\$ 73,86	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3124	R\$ 123,10	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3124	R\$ 123,10	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	3125	R\$ 233,35	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	3125	R\$ 233,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215	R\$ 275,97	C
27/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215	R\$ 275,97	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	902	R\$ 951,44	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	902	R\$ 951,44	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	903	R\$ 436,60	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	903	R\$ 436,60	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	904	R\$ 109,45	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	904	R\$ 109,45	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	905	R\$ 147,50	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	905	R\$ 147,50	D
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1869	R\$ 1.705,00	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1869	R\$ 1.705,00	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1870	R\$ 104,39	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1870	R\$ 104,39	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1871	R\$ 484,80	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1871	R\$ 484,80	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1872	R\$ 673,80	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1872	R\$ 673,80	D
27/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 139586 - MIRA O DISTRIBUIDORA LTDA	2739	R\$ 1.582,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2739	R\$ 1.582,93	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2740	R\$ 890,00	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2740	R\$ 890,00	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2741	R\$ 641,84	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2741	R\$ 641,84	D
27/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2742	R\$ 55,00	C
27/08/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2742	R\$ 55,00	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2743	R\$ 17,23	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2743	R\$ 17,23	D
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2998	R\$ 275,97	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2998	R\$ 275,97	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14614 - Next trading comercial ltda	216	R\$ 757,28	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14614 - Next trading comercial ltda	216	R\$ 757,28	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14623 - Next trading comercial ltda	217	R\$ 635,25	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14623 - Next trading comercial ltda	217	R\$ 635,25	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19101 - KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218	R\$ 1.173,63	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19101 - KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218	R\$ 1.173,63	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	219	R\$ 1.582,93	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	219	R\$ 1.582,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	906	R\$ 222,50	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	906	R\$ 222,50	D
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFGM	907	R\$ 144,40	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFGM	907	R\$ 144,40	D
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	908	R\$ 109,75	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	908	R\$ 109,75	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1873	R\$ 10,00	C
28/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1873	R\$ 10,00	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1874	R\$ 18.000,00	C
28/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1874	R\$ 18.000,00	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2744	R\$ 250,00	C
28/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2744	R\$ 250,00	D
28/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2745	R\$ 1.582,93	C
28/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2745	R\$ 1.582,93	D
28/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2746	R\$ 3.980,53	C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2746	R\$ 3.980,53	D
28/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2747	R\$ 1.840,00	C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2747	R\$ 1.840,00	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14614 - Next trading comercial ltda	2999	R\$ 757,28	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14614 - Next trading comercial ltda	2999	R\$ 757,28	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14623 - Next trading comercial ltda	3000	R\$ 635,25	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14623 - Next	3000	R\$ 635,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				trading comercial ltda			
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3001	R\$ 1.173,63	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3001	R\$ 1.173,63	D
28/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3126	R\$ 222,50	C
28/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3126	R\$ 222,50	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	909	R\$ 298,10	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	909	R\$ 298,10	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	910	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	910	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	911	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	911	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	912	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	912	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	913	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	913	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	914	R\$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	914	R\$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	915	R\$ 110,00	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	915	R\$ 110,00	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	916	R\$ 55,00	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 738 - MUNICIPIO	916	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TAMBOARA			
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	917	R\$ 888,70	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	917	R\$ 888,70	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	918	R\$ 105,90	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	918	R\$ 105,90	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	919	R\$ 800,10	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	919	R\$ 800,10	D
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1875	R\$ 10,00	C
29/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1875	R\$ 10,00	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1876	R\$ 130,05	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1876	R\$ 130,05	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	1877	R\$ 288,80	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	1877	R\$ 288,80	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	1878	R\$ 1.206,00	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	1878	R\$ 1.206,00	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1879	R\$ 3.200,00	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1879	R\$ 3.200,00	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2748	R\$ 1.500,00	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2748	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R\$ 323,40	C
29/08/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R\$ 314,90	D
29/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R\$ 8,50	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2750	R\$ 227,31	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2750	R\$ 227,31	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2751	R\$ 14,05	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2751	R\$ 14,05	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2752	R\$ 12,19	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2752	R\$ 12,19	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3127	R\$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3127	R\$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3128	R\$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3128	R\$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3129	R\$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3129	R\$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3130	R\$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3130	R\$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	3131	R\$ 105,90	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	3131	R\$ 105,90	D
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 08/2024	102	R\$ 2.300,00	C
30/08/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS	102	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/2024							
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 08/2024	103	R\$ 253,00	C
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 08/2024	103	R\$ 253,00	D
30/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	920	R\$ 914,30	C
30/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	920	R\$ 914,30	D
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1880	R\$ 1.395,10	C
30/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1880	R\$ 1.395,10	D
30/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	1881	R\$ 128,07	C
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	1881	R\$ 128,07	D
30/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	3132	R\$ 914,30	C
30/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	3132	R\$ 914,30	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	136	R\$ 3.825,09	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	136	R\$ 3.825,09	D
31/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2753	R\$ 1.150,00	C
31/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2753	R\$ 1.150,00	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	921	R\$ 82,20	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	921	R\$ 82,20	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	922	R\$ 142,35	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	922	R\$ 142,35	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	923	R\$ 299,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	923	R\$ 299,70	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	924	R\$ 728,00	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	924	R\$ 728,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1882	R\$ 10,00	C
02/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1882	R\$ 10,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1883	R\$ 400,00	C
02/09/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1883	R\$ 400,00	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1884	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1884	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1885	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1885	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1886	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1886	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1887	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1887	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1888	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1888	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1889	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1889	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1890	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1890	R\$ 56,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1891	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1891	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1892	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1892	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1893	R\$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1893	R\$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	1894	R\$ 160,00	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	1894	R\$ 160,00	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1895	R\$ 316,50	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1895	R\$ 316,50	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	220	R\$ 986,77	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	220	R\$ 986,77	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	925	R\$ 111,25	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	925	R\$ 111,25	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	926	R\$ 43,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	926	R\$ 43,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	927	R\$ 166,75	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	927	R\$ 166,75	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	928	R\$ 65,25	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	928	R\$ 65,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D			
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	929	R\$ 2.000,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	929	R\$ 2.000,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	930	R\$ 43,50	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	930	R\$ 43,50	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	931	R\$ 59,76	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	931	R\$ 59,76	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	932	R\$ 469,60	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	932	R\$ 469,60	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	933	R\$ 111,96	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	933	R\$ 111,96	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	934	R\$ 126,98	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	934	R\$ 126,98	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	935	R\$ 907,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	935	R\$ 907,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	936	R\$ 29,50	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	936	R\$ 29,50	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	937	R\$ 750,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	937	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	938	R\$ 218,90	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	938	R\$ 218,90	D
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	1896	R\$ 986,77	C
03/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	1896	R\$ 986,77	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	1897	R\$ 24,22	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	1897	R\$ 24,22	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	1898	R\$ 72,66	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	1898	R\$ 72,66	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1899	R\$ 213,94	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1899	R\$ 213,94	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	1900	R\$ 298,50	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	1900	R\$ 298,50	D
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1901	R\$ 353,96	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1901	R\$ 353,96	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1902	R\$ 490,77	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1902	R\$ 490,77	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1903	R\$ 629,90	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1903	R\$ 629,90	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1904	R\$ 999,00	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 576 - POLICIA	1904	R\$ 999,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO			
03/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2754	R\$ 56,94	C
03/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2754	R\$ 56,94	D
03/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2755	R\$ 17,58	C
03/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2755	R\$ 17,58	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	3133	R\$ 29,50	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	3133	R\$ 29,50	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	3134	R\$ 43,00	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	3134	R\$ 43,00	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3135	R\$ 469,60	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3135	R\$ 469,60	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	939	R\$ 149,20	C
04/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	939	R\$ 149,20	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	940	R\$ 746,00	C
04/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	940	R\$ 746,00	D
04/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1905	R\$ 201,90	C
04/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1905	R\$ 201,90	D
04/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2756	R\$ 3.483,00	C
04/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2756	R\$ 3.483,00	D
04/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2757	R\$ 789,90	C
04/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2757	R\$ 789,90	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 764 - TRIBUNAL	941	R\$ 885,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA			
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	941	R\$ 885,43	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	942	R\$ 156,06	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	942	R\$ 156,06	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	943	R\$ 24,64	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	943	R\$ 24,64	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	944	R\$ 23,01	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	944	R\$ 23,01	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	945	R\$ 218,90	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	945	R\$ 218,90	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	946	R\$ 26,01	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	946	R\$ 26,01	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	947	R\$ 37,00	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	947	R\$ 37,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	948	R\$ 150,00	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	948	R\$ 150,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 774 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	949	R\$ 88,44	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 774 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	949	R\$ 88,44	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1906	R\$ 364,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1906	R\$ 364,04	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1907	R\$ 869,70	C
05/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1907	R\$ 869,70	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1908	R\$ 4.690,03	C
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1908	R\$ 4.690,03	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1909	R\$ 49,70	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1909	R\$ 49,70	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	1910	R\$ 59,97	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	1910	R\$ 59,97	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUUNA	1911	R\$ 102,72	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUUNA	1911	R\$ 102,72	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1912	R\$ 109,45	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1912	R\$ 109,45	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1913	R\$ 176,00	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1913	R\$ 176,00	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1914	R\$ 423,80	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1914	R\$ 423,80	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2758	R\$ 208,00	C
05/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2758	R\$ 208,00	D
05/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2759	R\$ 47,34	C
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2759	R\$ 47,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3136	R\$ 26,01	C
05/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3136	R\$ 26,01	D
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3233	R\$ 2.047,00	C
05/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3233	R\$ 2.047,00	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	950	R\$ 117,00	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	950	R\$ 117,00	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	951	R\$ 479,80	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	951	R\$ 479,80	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	952	R\$ 1.752,00	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	952	R\$ 1.752,00	D
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1915	R\$ 19.000,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1915	R\$ 19.000,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	1916	R\$ 48,44	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	1916	R\$ 48,44	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1917	R\$ 74,50	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1917	R\$ 74,50	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	1918	R\$ 178,00	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	1918	R\$ 178,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R\$ 490,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R\$ 490,77	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1920	R\$ 1.444,00	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1920	R\$ 1.444,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	1921	R\$ 2.650,37	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	1921	R\$ 2.650,37	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1922	R\$ 3.300,80	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1922	R\$ 3.300,80	D
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2760	R\$ 700,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2760	R\$ 700,00	D
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2761	R\$ 1.200,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2761	R\$ 1.200,00	D
06/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2762	R\$ 8.972,50	C
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2762	R\$ 8.972,50	D
06/09/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2763	R\$ 0,40	C
06/09/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2763	R\$ 0,40	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	221	R\$ 2.106,75	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	221	R\$ 2.106,75	D
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	953	R\$ 64,80	C
09/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	953	R\$ 64,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	954	R\$ 160,95	C
09/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	954	R\$ 160,95	D
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1923	R\$ 19.000,00	C
09/09/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1923	R\$ 19.000,00	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1924	R\$ 87,92	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1924	R\$ 87,92	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1925	R\$ 448,00	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1925	R\$ 448,00	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	1926	R\$ 518,00	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	1926	R\$ 518,00	D
09/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2764	R\$ 15.000,00	C
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2764	R\$ 15.000,00	D
09/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2765	R\$ 38,40	C
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2765	R\$ 38,40	D
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3002	R\$ 2.106,75	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3002	R\$ 2.106,75	D
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1927	R\$ 58,20	C
10/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1927	R\$ 58,20	D
10/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1928	R\$ 109,75	C
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1928	R\$ 109,75	D
10/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	1929	R\$ 889,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SUL							
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1929	R\$ 889,96	D
10/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2766	R\$ 10.000,00	C
10/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2766	R\$ 10.000,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	955	R\$ 6.500,00	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	955	R\$ 6.500,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	956	R\$ 109,45	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	956	R\$ 109,45	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	957	R\$ 41,00	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	957	R\$ 41,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	958	R\$ 199,80	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	958	R\$ 199,80	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	959	R\$ 174,40	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	959	R\$ 174,40	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960	R\$ 448,43	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960	R\$ 448,43	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961	R\$ 83,70	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961	R\$ 83,70	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962	R\$ 129,90	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962	R\$ 129,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	963	R\$ 19,98	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	963	R\$ 19,98	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1930	R\$ 240,00	C
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1930	R\$ 240,00	D
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1931	R\$ 675,04	C
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1931	R\$ 675,04	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3137	R\$ 83,70	C
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3137	R\$ 83,70	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3138	R\$ 448,43	C
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3138	R\$ 448,43	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	222	R\$ 2.809,50	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	222	R\$ 2.809,50	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964	R\$ 286,40	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964	R\$ 286,40	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	965	R\$ 153,23	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	965	R\$ 153,23	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	966	R\$ 113,40	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	966	R\$ 113,40	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	967	R\$ 360,00	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 794 - MUNICIPIO	967	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE BOM JESUS DOS PERDOES			
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	968	R\$ 76,26	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	968	R\$ 76,26	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	969	R\$ 87,20	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	969	R\$ 87,20	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	970	R\$ 116,62	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	970	R\$ 116,62	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	971	R\$ 296,20	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	971	R\$ 296,20	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1932	R\$ 98,83	C
12/09/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1932	R\$ 98,83	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1933	R\$ 869,70	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1933	R\$ 869,70	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1934	R\$ 29,80	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1934	R\$ 29,80	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1935	R\$ 47,70	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1935	R\$ 47,70	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1936	R\$ 49,24	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1936	R\$ 49,24	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1937	R\$ 49,95	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1937	R\$ 49,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1938	R\$ 62,10	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1938	R\$ 62,10	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1939	R\$ 98,48	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1939	R\$ 98,48	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1940	R\$ 147,72	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1940	R\$ 147,72	D
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1941	R\$ 172,34	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1941	R\$ 172,34	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	1942	R\$ 244,80	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	1942	R\$ 244,80	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1943	R\$ 475,20	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1943	R\$ 475,20	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	1944	R\$ 538,75	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	1944	R\$ 538,75	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	2767	R\$ 208,00	C
12/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	2767	R\$ 208,00	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2768	R\$ 3.100,00	C
12/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2768	R\$ 3.100,00	D
12/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2769	R\$ 1.323,80	C
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2769	R\$ 1.323,80	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3003	R\$ 2.809,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3003	R\$ 2.809,50	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	3139	R\$ 76,26	C
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	3139	R\$ 76,26	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	3140	R\$ 116,62	C
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	3140	R\$ 116,62	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	972	R\$ 45,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	972	R\$ 45,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	973	R\$ 672,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	973	R\$ 672,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	974	R\$ 84,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	974	R\$ 84,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	975	R\$ 310,98	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	975	R\$ 310,98	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	976	R\$ 103,36	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	976	R\$ 103,36	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	977	R\$ 248,40	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	977	R\$ 248,40	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1945	R\$ 29,97	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1945	R\$ 29,97	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R\$ 34,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R\$ 34,95	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1947	R\$ 37,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1947	R\$ 37,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	1948	R\$ 84,75	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	1948	R\$ 84,75	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1949	R\$ 104,85	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1949	R\$ 104,85	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	1950	R\$ 109,45	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	1950	R\$ 109,45	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1951	R\$ 189,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1951	R\$ 189,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1952	R\$ 250,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1952	R\$ 250,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	1953	R\$ 719,70	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	1953	R\$ 719,70	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2770	R\$ 175,60	C
13/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2770	R\$ 175,60	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	3141	R\$ 248,40	C
13/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	3141	R\$ 248,40	D
14/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2771	R\$ 13,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2771	R\$ 13,00	D
14/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2772	R\$ 22,50	C
14/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2772	R\$ 22,50	D
15/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2773	R\$ 300,00	C
15/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2773	R\$ 300,00	D
15/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2774	R\$ 1.500,00	C
15/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2774	R\$ 1.500,00	D
16/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	978	R\$ 12,32	C
16/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	978	R\$ 12,32	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	1954	R\$ 14,90	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	1954	R\$ 14,90	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	1955	R\$ 38,45	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE I	1955	R\$ 38,45	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	1956	R\$ 104,39	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	1956	R\$ 104,39	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1957	R\$ 134,40	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1957	R\$ 134,40	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1958	R\$ 224,00	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1958	R\$ 224,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1959	R\$ 728,00	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1959	R\$ 728,00	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2775	R\$ 218,90	C
16/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2775	R\$ 218,90	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2776	R\$ 1.273,50	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2776	R\$ 1.273,50	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2777	R\$ 773,50	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2777	R\$ 773,50	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2778	R\$ 450,00	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2778	R\$ 450,00	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	979	R\$ 30,76	C
17/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	979	R\$ 30,76	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	980	R\$ 76,90	C
17/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	980	R\$ 76,90	D
17/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1960	R\$ 82,00	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1960	R\$ 82,00	D
17/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1961	R\$ 357,70	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1961	R\$ 357,70	D
17/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2779	R\$ 2.935,00	C
17/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2779	R\$ 2.935,00	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 597	223	R\$ 26.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	223	R\$ 26.600,00	D
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	981	R\$ 148,17	C
18/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	981	R\$ 148,17	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R\$ 326,14	C
18/09/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R\$ 314,90	D
18/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R\$ 11,24	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 08/2024	1963	R\$ 3.825,09	C
18/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 08/2024	1963	R\$ 3.825,09	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1964	R\$ 26.000,00	C
18/09/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1964	R\$ 26.000,00	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1965	R\$ 82,20	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1965	R\$ 82,20	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1966	R\$ 149,20	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1966	R\$ 149,20	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1967	R\$ 298,10	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1967	R\$ 298,10	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1968	R\$ 436,60	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1968	R\$ 436,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	3004	R\$ 253,00	C
18/09/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	3004	R\$ 253,00	D
18/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3242	R\$ 26.600,00	C
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3242	R\$ 26.600,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	982	R\$ 165,40	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	982	R\$ 165,40	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	983	R\$ 45,00	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	983	R\$ 45,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	984	R\$ 1.283,97	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	984	R\$ 1.283,97	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	985	R\$ 109,45	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	985	R\$ 109,45	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	986	R\$ 43,90	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	986	R\$ 43,90	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	987	R\$ 237,25	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	987	R\$ 237,25	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	988	R\$ 21,75	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	988	R\$ 21,75	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	989	R\$ 104,61	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 817 - FUNDO DE	989	R\$ 104,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS							
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1969	R\$ 869,70	C
19/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1969	R\$ 869,70	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1970	R\$ 6,68	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1970	R\$ 6,68	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	1971	R\$ 77,16	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	1971	R\$ 77,16	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	1972	R\$ 126,98	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	1972	R\$ 126,98	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1973	R\$ 1.270,00	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1973	R\$ 1.270,00	D
19/09/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2780	R\$ 600,00	C
19/09/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2780	R\$ 600,00	D
19/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2781	R\$ 208,53	C
19/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2781	R\$ 208,53	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	990	R\$ 21,98	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	990	R\$ 21,98	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	991	R\$ 520,20	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	991	R\$ 520,20	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R\$ 3.096,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R\$ 3.096,99	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1974	R\$ 20,00	C
20/09/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1974	R\$ 20,00	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1975	R\$ 73,80	C
20/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1975	R\$ 73,80	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1976	R\$ 246,86	C
20/09/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1976	R\$ 246,86	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1977	R\$ 43,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1977	R\$ 43,50	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1978	R\$ 79,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1978	R\$ 79,50	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	1979	R\$ 218,90	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	1979	R\$ 218,90	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1980	R\$ 237,60	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1980	R\$ 237,60	D
20/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1981	R\$ 250,46	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1981	R\$ 250,46	D
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	1982	R\$ 1.151,40	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	1982	R\$ 1.151,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AO SOCIO			
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2782	R\$ 1.500,00	C
20/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2782	R\$ 1.500,00	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	2783	R\$ 1.508,00	C
20/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	2783	R\$ 1.508,00	D
20/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2784	R\$ 1.000,00	C
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2784	R\$ 1.000,00	D
21/09/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2785	R\$ 10.000,00	C
21/09/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2785	R\$ 10.000,00	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGE	993	R\$ 64,95	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGE	993	R\$ 64,95	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	994	R\$ 68,60	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	994	R\$ 68,60	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	995	R\$ 139,80	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	995	R\$ 139,80	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	996	R\$ 43,78	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	996	R\$ 43,78	D
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1983	R\$ 842,59	C
23/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1983	R\$ 842,59	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1984	R\$ 16,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1984	R\$ 16,50	D
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1985	R\$ 78,57	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1985	R\$ 78,57	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1986	R\$ 127,60	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1986	R\$ 127,60	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	1987	R\$ 142,35	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	1987	R\$ 142,35	D
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1988	R\$ 220,92	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1988	R\$ 220,92	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	1989	R\$ 1.157,40	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	1989	R\$ 1.157,40	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	1990	R\$ 2.000,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	1990	R\$ 2.000,00	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1991	R\$ 2.574,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1991	R\$ 2.574,00	D
23/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R\$ 139,02	C
23/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R\$ 139,02	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3142	R\$ 43,78	C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3142	R\$ 43,78	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R\$ 68,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R\$ 68,60	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R\$ 1.629,90	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R\$ 1.629,90	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R\$ 1.012,00	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R\$ 1.012,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R\$ 89,52	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R\$ 89,52	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R\$ 109,75	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R\$ 109,75	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murinho	1001	R\$ 52,85	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murinho	1001	R\$ 52,85	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R\$ 3.766,40	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R\$ 3.766,40	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R\$ 681,97	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R\$ 681,97	D
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R\$ 55,00	C
24/09/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R\$ 55,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R\$ 55,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	1994	R\$ 67,92	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	1994	R\$ 67,92	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1995	R\$ 110,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1995	R\$ 110,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1996	R\$ 750,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1996	R\$ 750,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1997	R\$ 1.576,80	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1997	R\$ 1.576,80	D
24/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R\$ 100,00	C
24/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R\$ 100,00	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2031439 - GRUPO MULTI S.A	224	R\$ 2.171,31	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2031439 - GRUPO MULTI S.A	224	R\$ 2.171,31	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	1004	R\$ 104,80	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	1004	R\$ 104,80	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1005	R\$ 110,60	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1005	R\$ 110,60	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1006	R\$ 239,85	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1006	R\$ 239,85	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1007	R\$ 959,40	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 834 - MUNICIPIO	1007	R\$ 959,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CAPIVARI DO SUL			
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1008	R\$ 399,75	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1008	R\$ 399,75	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1009	R\$ 204,45	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1009	R\$ 204,45	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1010	R\$ 69,03	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1010	R\$ 69,03	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	1011	R\$ 174,35	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	1011	R\$ 174,35	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1998	R\$ 87,56	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1998	R\$ 87,56	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1999	R\$ 111,25	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1999	R\$ 111,25	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2000	R\$ 175,60	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2000	R\$ 175,60	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	2001	R\$ 235,99	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	2001	R\$ 235,99	D
25/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2002	R\$ 383,80	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2002	R\$ 383,80	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2003	R\$ 746,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2003	R\$ 746,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	2004	R\$ 907,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	2004	R\$ 907,00	D
25/09/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2031439 - GRUPO MULTI S.A	2788	R\$ 2.303,83	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2031439 - GRUPO MULTI S.A	2788	R\$ 2.303,83	D
25/09/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2789	R\$ 1.807,08	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2789	R\$ 1.807,08	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2790	R\$ 998,75	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2790	R\$ 998,75	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2791	R\$ 200,00	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2791	R\$ 200,00	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2792	R\$ 79,00	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2792	R\$ 79,00	D
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	225	R\$ 1.807,08	C
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	225	R\$ 1.807,08	D
26/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	1012	R\$ 920,00	C
26/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	1012	R\$ 920,00	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	2005	R\$ 869,71	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	2005	R\$ 869,71	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	2006	R\$ 49,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	2006	R\$ 49,98	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2007	R\$ 350,80	C
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2007	R\$ 350,80	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	3144	R\$ 920,00	C
26/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	3144	R\$ 920,00	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 839 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	226	R\$ 13.260,00	C
27/09/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 839 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	226	R\$ 13.260,00	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	2008	R\$ 13,90	C
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	2008	R\$ 13,90	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2009	R\$ 166,75	C
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2009	R\$ 166,75	D
28/09/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2793	R\$ 0,57	C
28/09/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2793	R\$ 0,57	D
29/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	1013	R\$ 96,65	C
29/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	1013	R\$ 96,65	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 09/2024	104	R\$ 2.300,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 09/2024	104	R\$ 2.300,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 09/2024	105	R\$ 253,00	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 09/2024	105	R\$ 253,00	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A		VALOR A SER RECOLHIDO REF.	137	R\$ 1.901,39	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		SIMPLESN 09/2024			
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024	137	R\$ 1.901,39	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R\$ 29,82	C
30/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R\$ 29,82	D
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2010	R\$ 201,55	C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2010	R\$ 201,55	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R\$ 76,76	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R\$ 76,76	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R\$ 537,32	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R\$ 537,32	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R\$ 614,08	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R\$ 614,08	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R\$ 690,84	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R\$ 690,84	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R\$ 844,36	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R\$ 844,36	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2794	R\$ 1.767,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2794	R\$ 1.767,14	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2795	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2795	R\$ 1.000,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1015	R\$ 94,05	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1015	R\$ 94,05	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1016	R\$ 131,34	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1016	R\$ 131,34	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	1017	R\$ 245,28	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	1017	R\$ 245,28	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1018	R\$ 107,55	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1018	R\$ 107,55	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	1019	R\$ 65,25	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	1019	R\$ 65,25	D
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2016	R\$ 19.000,00	C
01/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2016	R\$ 19.000,00	D
01/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2017	R\$ 74,40	C
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2017	R\$ 74,40	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2796	R\$ 3.666,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2796	R\$ 3.666,66	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2797	R\$ 1.500,00	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2797	R\$ 1.500,00	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2798	R\$ 773,50	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2798	R\$ 773,50	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2799	R\$ 184,00	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2799	R\$ 184,00	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2800	R\$ 150,08	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2800	R\$ 150,08	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1020	R\$ 441,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1020	R\$ 441,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1021	R\$ 291,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1021	R\$ 291,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1022	R\$ 21,30	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1022	R\$ 21,30	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1023	R\$ 50,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1023	R\$ 50,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	1024	R\$ 255,24	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	1024	R\$ 255,24	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	1025	R\$ 320,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 851 - COMANDO	1025	R\$ 320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO EXERCITO			
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1026	R\$ 66,30	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1026	R\$ 66,30	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1027	R\$ 462,50	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1027	R\$ 462,50	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1028	R\$ 739,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1028	R\$ 739,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1029	R\$ 645,96	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1029	R\$ 645,96	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1030	R\$ 29,82	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1030	R\$ 29,82	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1031	R\$ 49,70	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1031	R\$ 49,70	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1032	R\$ 19,88	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1032	R\$ 19,88	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1033	R\$ 189,90	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1033	R\$ 189,90	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1034	R\$ 82,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1034	R\$ 82,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO	1035	R\$ 308,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SABAUDIA			
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1035	R\$ 308,88	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1036	R\$ 118,80	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1036	R\$ 118,80	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1037	R\$ 237,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1037	R\$ 237,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	1038	R\$ 149,20	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	1038	R\$ 149,20	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1039	R\$ 154,44	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1039	R\$ 154,44	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1040	R\$ 102,96	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1040	R\$ 102,96	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1041	R\$ 1.162,50	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1041	R\$ 1.162,50	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1042	R\$ 1.799,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1042	R\$ 1.799,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 869 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1043	R\$ 271,20	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 869 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1043	R\$ 271,20	D
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2018	R\$ 977,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2018	R\$ 977,02	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3145	R\$ 66,30	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3145	R\$ 66,30	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3146	R\$ 102,96	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3146	R\$ 102,96	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3148	R\$ 441,60	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3148	R\$ 441,60	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3149	R\$ 462,50	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3149	R\$ 462,50	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3240	R\$ 154,44	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3240	R\$ 154,44	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2019	R\$ 41,00	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2019	R\$ 41,00	D
03/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2020	R\$ 160,32	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2020	R\$ 160,32	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	2021	R\$ 165,40	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	2021	R\$ 165,40	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2022	R\$ 951,44	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2022	R\$ 951,44	D
03/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2801	R\$ 48,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2801	R\$ 48,45	D
03/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2802	R\$ 46,06	C
03/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2802	R\$ 46,06	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1044	R\$ 1.661,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1044	R\$ 1.661,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1045	R\$ 664,40	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1045	R\$ 664,40	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1046	R\$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1046	R\$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1047	R\$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1047	R\$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1048	R\$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1048	R\$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT	1049	R\$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT	1049	R\$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1050	R\$ 300,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1050	R\$ 300,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1051	R\$ 104,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1051	R\$ 104,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	1052	R\$ 227,50	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 878 - FUNDO	1052	R\$ 227,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO			
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1053	R\$ 87,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1053	R\$ 87,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	1054	R\$ 840,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	1054	R\$ 840,00	D
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2023	R\$ 116,55	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2023	R\$ 116,55	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2024	R\$ 183,90	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2024	R\$ 183,90	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	2025	R\$ 286,48	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	2025	R\$ 286,48	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2026	R\$ 520,20	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2026	R\$ 520,20	D
04/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2803	R\$ 10.837,50	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2803	R\$ 10.837,50	D
04/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2804	R\$ 464,10	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2804	R\$ 464,10	D
05/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2805	R\$ 700,00	C
05/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2805	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3234	R\$ 2.047,00	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3234	R\$ 2.047,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1055	R\$ 179,50	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1055	R\$ 179,50	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	1056	R\$ 53,25	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	1056	R\$ 53,25	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 883 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	1057	R\$ 360,00	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 883 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	1057	R\$ 360,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1058	R\$ 113,88	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1058	R\$ 113,88	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1059	R\$ 298,40	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1059	R\$ 298,40	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1060	R\$ 1.356,00	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1060	R\$ 1.356,00	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2027	R\$ 45,00	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2027	R\$ 45,00	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2028	R\$ 45,00	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	2028	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONTE			
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2806	R\$ 153,23	C
07/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2806	R\$ 153,23	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	3151	R\$ 179,50	C
07/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	3151	R\$ 179,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	1061	R\$ 294,30	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	1061	R\$ 294,30	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	1062	R\$ 104,39	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	1062	R\$ 104,39	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1063	R\$ 103,80	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1063	R\$ 103,80	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	1064	R\$ 35,50	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	1064	R\$ 35,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	1065	R\$ 177,50	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	1065	R\$ 177,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1066	R\$ 117,60	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1066	R\$ 117,60	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2029	R\$ 13,07	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2029	R\$ 13,07	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2030	R\$ 17,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2030	R\$ 17,92	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2031	R\$ 23,55	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2031	R\$ 23,55	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2032	R\$ 25,58	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2032	R\$ 25,58	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2033	R\$ 57,11	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2033	R\$ 57,11	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2034	R\$ 60,94	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2034	R\$ 60,94	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2035	R\$ 77,20	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2035	R\$ 77,20	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2036	R\$ 126,73	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2036	R\$ 126,73	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2037	R\$ 147,05	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2037	R\$ 147,05	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2038	R\$ 400,00	C
08/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2038	R\$ 400,00	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2039	R\$ 1.297,00	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2039	R\$ 1.297,00	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 09/2024	2040	R\$ 1.901,39	C
08/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 09/2024	2040	R\$ 1.901,39	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2041	R\$ 299,70	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 745 -	2041	R\$ 299,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO			
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2042	R\$ 360,00	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2042	R\$ 360,00	D
08/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2043	R\$ 469,60	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2043	R\$ 469,60	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	2044	R\$ 888,70	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	2044	R\$ 888,70	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	3152	R\$ 177,50	C
08/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	3152	R\$ 177,50	D
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2045	R\$ 441,06	C
09/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2045	R\$ 441,06	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2046	R\$ 111,96	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2046	R\$ 111,96	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2047	R\$ 113,40	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2047	R\$ 113,40	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2048	R\$ 254,24	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2048	R\$ 254,24	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	2049	R\$ 885,43	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	2049	R\$ 885,43	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2050	R\$ 125,17	C
10/10/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2050	R\$ 125,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2051	R\$ 144,90	C
10/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2051	R\$ 144,90	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2052	R\$ 257,32	C
10/10/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2052	R\$ 257,32	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	2053	R\$ 21,75	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	2053	R\$ 21,75	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2054	R\$ 129,90	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2054	R\$ 129,90	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2055	R\$ 197,46	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2055	R\$ 197,46	D
10/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2056	R\$ 532,13	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2056	R\$ 532,13	D
10/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2807	R\$ 1.000,00	C
10/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2807	R\$ 1.000,00	D
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2057	R\$ 5.000,00	C
11/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2057	R\$ 5.000,00	D
11/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2058	R\$ 153,23	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2058	R\$ 153,23	D
11/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2059	R\$ 208,00	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2059	R\$ 208,00	D
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2808	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		AO SOCIO			
11/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2808	R\$ 600,00	D
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2809	R\$ 8.350,00	C
11/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2809	R\$ 8.350,00	D
11/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2810	R\$ 549,00	C
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2810	R\$ 549,00	D
12/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2811	R\$ 400,00	C
12/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2811	R\$ 400,00	D
13/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2812	R\$ 980,00	C
13/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2812	R\$ 980,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1067	R\$ 108,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1067	R\$ 108,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1068	R\$ 52,32	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1068	R\$ 52,32	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	1069	R\$ 106,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	1069	R\$ 106,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1070	R\$ 35,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1070	R\$ 35,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1071	R\$ 226,25	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1071	R\$ 226,25	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R\$ 158,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R\$ 158,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1073	R\$ 163,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1073	R\$ 163,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1074	R\$ 25,56	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1074	R\$ 25,56	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	1075	R\$ 63,39	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	1075	R\$ 63,39	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	1076	R\$ 24,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	1076	R\$ 24,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	1077	R\$ 109,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	1077	R\$ 109,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	1078	R\$ 208,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	1078	R\$ 208,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1079	R\$ 104,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1079	R\$ 104,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1080	R\$ 172,98	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1080	R\$ 172,98	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	1081	R\$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	1081	R\$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R\$ 15,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R\$ 15,48	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1083	R\$ 382,20	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1083	R\$ 382,20	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	1084	R\$ 296,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	1084	R\$ 296,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1085	R\$ 380,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1085	R\$ 380,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1086	R\$ 160,86	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1086	R\$ 160,86	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1087	R\$ 202,25	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1087	R\$ 202,25	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1088	R\$ 121,35	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1088	R\$ 121,35	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1089	R\$ 242,70	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1089	R\$ 242,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1090	R\$ 80,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1090	R\$ 80,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1091	R\$ 361,70	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1091	R\$ 361,70	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	1092	R\$ 22,68	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	1092	R\$ 22,68	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	1093	R\$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	1093	R\$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	1094	R\$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	1094	R\$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	1095	R\$ 112,80	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	1095	R\$ 112,80	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2060	R\$ 21,30	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2060	R\$ 21,30	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2061	R\$ 23,01	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2061	R\$ 23,01	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2062	R\$ 64,80	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2062	R\$ 64,80	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 825 - Fundo	2063	R\$ 89,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran			
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2063	R\$ 89,52	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2064	R\$ 156,06	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2064	R\$ 156,06	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2065	R\$ 672,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2065	R\$ 672,00	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2066	R\$ 1.012,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2066	R\$ 1.012,00	D
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2067	R\$ 1.036,62	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2067	R\$ 1.036,62	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2068	R\$ 2.514,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2068	R\$ 2.514,00	D
14/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2813	R\$ 267,00	C
14/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2813	R\$ 267,00	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	3153	R\$ 15,48	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	3153	R\$ 15,48	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	3154	R\$ 52,32	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	3154	R\$ 52,32	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	3155	R\$ 63,39	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	3155	R\$ 63,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3156	R\$ 80,90	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3156	R\$ 80,90	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	3157	R\$ 109,75	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	3157	R\$ 109,75	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3158	R\$ 121,35	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3158	R\$ 121,35	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3159	R\$ 160,86	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3159	R\$ 160,86	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	3160	R\$ 177,50	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	3160	R\$ 177,50	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3161	R\$ 202,25	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3161	R\$ 202,25	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3162	R\$ 242,70	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3162	R\$ 242,70	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	3163	R\$ 296,90	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	3163	R\$ 296,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3164	R\$ 361,70	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3164	R\$ 361,70	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3165	R\$ 380,75	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3165	R\$ 380,75	D
15/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	1096	R\$ 610,00	C
15/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	1096	R\$ 610,00	D
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2069	R\$ 64,50	C
15/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2069	R\$ 64,50	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2070	R\$ 9,94	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2070	R\$ 9,94	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2071	R\$ 39,76	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2071	R\$ 39,76	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2072	R\$ 88,50	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2072	R\$ 88,50	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2073	R\$ 270,00	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2073	R\$ 270,00	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	2074	R\$ 296,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	2074	R\$ 296,20	D
15/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2814	R\$ 1.500,00	C
15/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2814	R\$ 1.500,00	D
15/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2815	R\$ 883,50	C
15/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2815	R\$ 883,50	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 827 - Municipio de Porto Murinho	2075	R\$ 52,85	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 827 - Municipio de Porto Murinho	2075	R\$ 52,85	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2076	R\$ 59,76	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2076	R\$ 59,76	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2077	R\$ 88,44	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2077	R\$ 88,44	D
16/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2078	R\$ 159,92	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2078	R\$ 159,92	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2079	R\$ 204,45	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2079	R\$ 204,45	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2080	R\$ 681,97	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2080	R\$ 681,97	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	2081	R\$ 800,10	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	2081	R\$ 800,10	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R\$ 1.629,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R\$ 1.629,90	D
17/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13634 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	227	R\$ 1.328,14	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13634 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	227	R\$ 1.328,14	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1097	R\$ 52,96	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1097	R\$ 52,96	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1098	R\$ 165,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1098	R\$ 165,50	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1099	R\$ 174,90	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1099	R\$ 174,90	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	1100	R\$ 832,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	1100	R\$ 832,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	1101	R\$ 435,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	1101	R\$ 435,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1102	R\$ 112,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1102	R\$ 112,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	1103	R\$ 37,78	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	1103	R\$ 37,78	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO	1104	R\$ 145,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TORRINHA			
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1104	R\$ 145,36	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1105	R\$ 332,15	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1105	R\$ 332,15	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	1106	R\$ 894,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	1106	R\$ 894,50	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1107	R\$ 149,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1107	R\$ 149,50	D
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R\$ 328,78	C
17/10/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R\$ 314,90	D
17/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R\$ 13,88	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2084	R\$ 82,00	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2084	R\$ 82,00	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2085	R\$ 84,00	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2085	R\$ 84,00	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	2086	R\$ 147,50	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	2086	R\$ 147,50	D
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2087	R\$ 257,40	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2087	R\$ 257,40	D
17/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2816	R\$ 9.457,50	C
17/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2816	R\$ 9.457,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SÓCIO							
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3166	R\$ 52,96	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3166	R\$ 52,96	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3167	R\$ 149,50	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3167	R\$ 149,50	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3168	R\$ 165,50	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3168	R\$ 165,50	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 943 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228	R\$ 271,20	C
18/10/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 943 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228	R\$ 271,20	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	1108	R\$ 177,50	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	1108	R\$ 177,50	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	1109	R\$ 35,50	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	1109	R\$ 35,50	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	1110	R\$ 71,00	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	1110	R\$ 71,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	1111	R\$ 271,20	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	1111	R\$ 271,20	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1112	R\$ 113,88	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1112	R\$ 113,88	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO	1113	R\$ 109,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	1113	R\$ 109,45	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 947 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1114	R\$ 66,33	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 947 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1114	R\$ 66,33	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1115	R\$ 115,60	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1115	R\$ 115,60	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1116	R\$ 49,95	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1116	R\$ 49,95	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1117	R\$ 49,95	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1117	R\$ 49,95	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1118	R\$ 559,93	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1118	R\$ 559,93	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1119	R\$ 99,90	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1119	R\$ 99,90	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1120	R\$ 198,00	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1120	R\$ 198,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	1121	R\$ 113,02	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	1121	R\$ 113,02	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	1122	R\$ 109,45	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO	1122	R\$ 109,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO LOURENCO DOESTE			
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	1123	R\$ 68,40	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	1123	R\$ 68,40	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2088	R\$ 24,64	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2088	R\$ 24,64	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2089	R\$ 30,76	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2089	R\$ 30,76	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENEGES	2090	R\$ 64,95	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENEGES	2090	R\$ 64,95	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2091	R\$ 78,70	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2091	R\$ 78,70	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2092	R\$ 110,55	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2092	R\$ 110,55	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	2093	R\$ 139,80	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	2093	R\$ 139,80	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2094	R\$ 189,90	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2094	R\$ 189,90	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	2095	R\$ 234,80	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	2095	R\$ 234,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2096	R\$ 746,10	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2096	R\$ 746,10	D
18/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2817	R\$ 1.200,00	C
18/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2817	R\$ 1.200,00	D
18/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	2818	R\$ 129,42	C
18/10/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	2818	R\$ 129,42	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3169	R\$ 49,95	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3169	R\$ 49,95	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	3170	R\$ 109,45	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	3170	R\$ 109,45	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3171	R\$ 198,00	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3171	R\$ 198,00	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	1124	R\$ 382,92	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	1124	R\$ 382,92	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1125	R\$ 1.080,52	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1125	R\$ 1.080,52	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	1126	R\$ 21,75	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	1126	R\$ 21,75	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2097	R\$ 73,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2097	R\$ 73,80	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2098	R\$ 732,34	C
21/10/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2098	R\$ 732,34	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2099	R\$ 2.996,98	C
21/10/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2099	R\$ 2.996,98	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2100	R\$ 10.000,00	C
21/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2100	R\$ 10.000,00	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2101	R\$ 19,98	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2101	R\$ 19,98	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	2102	R\$ 43,90	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	2102	R\$ 43,90	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2103	R\$ 150,00	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2103	R\$ 150,00	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2104	R\$ 159,98	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2104	R\$ 159,98	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	2105	R\$ 255,24	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	2105	R\$ 255,24	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	2106	R\$ 1.283,97	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	2106	R\$ 1.283,97	D
21/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2819	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		AO SOCIO			
21/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2819	R\$ 400,00	D
21/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2820	R\$ 600,00	C
21/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2820	R\$ 600,00	D
21/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2821	R\$ 4.800,00	C
21/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2821	R\$ 4.800,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	229	R\$ 1.853,36	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	229	R\$ 1.853,36	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1127	R\$ 480,00	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1127	R\$ 480,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	1128	R\$ 143,94	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	1128	R\$ 143,94	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1129	R\$ 55,30	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1129	R\$ 55,30	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENEGES	1130	R\$ 389,70	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENEGES	1130	R\$ 389,70	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENEGES	1131	R\$ 167,40	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENEGES	1131	R\$ 167,40	D
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 13791 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1132	R\$ 1.328,14	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 13791 - 6G	1132	R\$ 1.328,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. TFE COMP. 11/2024	2107	R\$ 216,23	C
22/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TFE COMP. 11/2024	2107	R\$ 216,23	D
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2108	R\$ 400,00	C
22/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2108	R\$ 400,00	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2109	R\$ 103,36	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2109	R\$ 103,36	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2110	R\$ 110,60	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2110	R\$ 110,60	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2111	R\$ 307,04	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2111	R\$ 307,04	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2822	R\$ 109,75	C
22/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2822	R\$ 109,75	D
22/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2823	R\$ 618,29	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2823	R\$ 618,29	D
22/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3005	R\$ 1.853,36	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3005	R\$ 1.853,36	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	3172	R\$ 389,70	C
22/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	3172	R\$ 389,70	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	230	R\$ 618,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	230	R\$ 618,28	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	231	R\$ 250,00	C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	231	R\$ 250,00	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	1133	R\$ 534,80	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	1133	R\$ 534,80	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1134	R\$ 132,66	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1134	R\$ 132,66	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1135	R\$ 59,26	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1135	R\$ 59,26	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1136	R\$ 254,15	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1136	R\$ 254,15	D
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2112	R\$ 55,00	C
23/10/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2112	R\$ 55,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2113	R\$ 76,76	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2113	R\$ 76,76	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R\$ 76,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R\$ 76,90	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	2115	R\$ 104,61	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	2115	R\$ 104,61	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2116	R\$ 107,55	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2116	R\$ 107,55	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2117	R\$ 117,00	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2117	R\$ 117,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2118	R\$ 149,20	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2118	R\$ 149,20	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	2119	R\$ 174,35	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	2119	R\$ 174,35	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	2120	R\$ 1.752,00	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	2120	R\$ 1.752,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2824	R\$ 4.200,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2824	R\$ 4.200,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2825	R\$ 1.000,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2825	R\$ 1.000,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2826	R\$ 890,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2826	R\$ 890,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3006	R\$ 250,00	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3006	R\$ 250,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	3173	R\$ 534,80	C
23/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	3173	R\$ 534,80	D
24/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	232	R\$ 1.463,50	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	232	R\$ 1.463,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1137	R\$ 300,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1137	R\$ 300,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1138	R\$ 433,60	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1138	R\$ 433,60	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1139	R\$ 140,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1139	R\$ 140,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1140	R\$ 19,88	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1140	R\$ 19,88	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	1141	R\$ 344,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	1141	R\$ 344,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	1142	R\$ 639,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	1142	R\$ 639,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO	1143	R\$ 658,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA 4a REGIAO MILITAR			
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	1143	R\$ 658,72	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1144	R\$ 2.422,79	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1144	R\$ 2.422,79	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	1145	R\$ 1.282,50	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	1145	R\$ 1.282,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	1146	R\$ 465,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	1146	R\$ 465,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	1147	R\$ 189,90	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	1147	R\$ 189,90	D
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2121	R\$ 5.700,00	C
24/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2121	R\$ 5.700,00	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2122	R\$ 69,03	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2122	R\$ 69,03	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2123	R\$ 104,39	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2123	R\$ 104,39	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2124	R\$ 286,40	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2124	R\$ 286,40	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	2125	R\$ 739,60	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 854 -	2125	R\$ 739,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE BAMBUI			
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	2126	R\$ 840,00	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	2126	R\$ 840,00	D
24/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2827	R\$ 3.270,00	C
24/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2827	R\$ 3.270,00	D
24/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	3007	R\$ 1.463,50	C
24/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	3007	R\$ 1.463,50	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 975 - Municipio de Porto Murinho	3174	R\$ 639,00	C
24/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 975 - Municipio de Porto Murinho	3174	R\$ 639,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1148	R\$ 1.144,57	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1148	R\$ 1.144,57	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	1149	R\$ 177,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	1149	R\$ 177,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	1150	R\$ 6.163,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	1150	R\$ 6.163,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1151	R\$ 262,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1151	R\$ 262,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R\$ 1.698,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R\$ 1.698,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	1153	R\$ 1.440,00	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	1153	R\$ 1.440,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	1154	R\$ 16,66	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	1154	R\$ 16,66	D
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2127	R\$ 10,00	C
25/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2127	R\$ 10,00	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2128	R\$ 87,00	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2128	R\$ 87,00	D
25/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2129	R\$ 223,33	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2129	R\$ 223,33	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2130	R\$ 298,40	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2130	R\$ 298,40	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2828	R\$ 104,00	C
25/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2828	R\$ 104,00	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	1155	R\$ 8.712,00	C
28/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	1155	R\$ 8.712,00	D
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2131	R\$ 23,05	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2131	R\$ 23,05	D
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2132	R\$ 94,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2132	R\$ 94,80	D
28/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2133	R\$ 310,98	C
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2133	R\$ 310,98	D
28/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2134	R\$ 2.249,85	C
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2134	R\$ 2.249,85	D
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2829	R\$ 400,00	C
28/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2829	R\$ 400,00	D
28/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2830	R\$ 2.500,00	C
28/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2830	R\$ 2.500,00	D
28/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2831	R\$ 1.705,14	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2831	R\$ 1.705,14	D
28/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2832	R\$ 900,00	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2832	R\$ 900,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 990 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	233	R\$ 239,80	C
29/10/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 990 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	233	R\$ 239,80	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1156	R\$ 119,90	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1156	R\$ 119,90	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1157	R\$ 108,50	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1157	R\$ 108,50	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1158	R\$ 208,00	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1158	R\$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 993 - Municipio de Porto Murinho	1159	R\$ 52,85	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 993 - Municipio de Porto Murinho	1159	R\$ 52,85	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1160	R\$ 114,42	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1160	R\$ 114,42	D
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2135	R\$ 1.000,00	C
29/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2135	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2136	R\$ 12,32	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2136	R\$ 12,32	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2137	R\$ 37,00	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2137	R\$ 37,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	2138	R\$ 113,88	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	2138	R\$ 113,88	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3175	R\$ 108,50	C
29/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3175	R\$ 108,50	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3176	R\$ 208,00	C
29/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3176	R\$ 208,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	1161	R\$ 319,50	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	1161	R\$ 319,50	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1162	R\$ 225,00	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1162	R\$ 225,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO	1163	R\$ 68,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE OSCAR BRESSANE			
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1163	R\$ 68,34	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1164	R\$ 45,56	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1164	R\$ 45,56	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	1165	R\$ 312,00	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	1165	R\$ 312,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1166	R\$ 113,88	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1166	R\$ 113,88	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	1167	R\$ 109,45	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	1167	R\$ 109,45	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1168	R\$ 562,50	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1168	R\$ 562,50	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	1169	R\$ 166,10	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	1169	R\$ 166,10	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2139	R\$ 59,76	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2139	R\$ 59,76	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2140	R\$ 112,00	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2140	R\$ 112,00	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2141	R\$ 160,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2141	R\$ 160,95	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2142	R\$ 174,90	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2142	R\$ 174,90	D
30/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2833	R\$ 600,00	C
30/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2833	R\$ 600,00	D
30/10/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2834	R\$ 0,02	C
30/10/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2834	R\$ 0,02	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3177	R\$ 45,56	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3177	R\$ 45,56	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3178	R\$ 68,34	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3178	R\$ 68,34	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	3179	R\$ 109,45	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	3179	R\$ 109,45	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	3180	R\$ 319,50	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	3180	R\$ 319,50	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	106	R\$ 4.300,00	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	106	R\$ 4.300,00	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2024	107	R\$ 2.300,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2024	107	R\$ 2.300,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS	108	R\$ 234,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP. 10/2024			
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	108	R\$ 234,81	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 10/2024	109	R\$ 224,00	C
31/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 10/2024	109	R\$ 224,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	110	R\$ 253,00	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	110	R\$ 253,00	D
31/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	123	R\$ 291,67	C
31/10/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	123	R\$ 291,67	D
31/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	124	R\$ 23,33	C
31/10/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	124	R\$ 23,33	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	138	R\$ 4.492,61	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	138	R\$ 4.492,61	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1170	R\$ 109,45	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1170	R\$ 109,45	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1171	R\$ 240,90	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1171	R\$ 240,90	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1172	R\$ 240,90	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1172	R\$ 240,90	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	1173	R\$ 122,32	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	1173	R\$ 122,32	D
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	2143	R\$ 1,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	2143	R\$ 1,28	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 897 - Municipio de Porto Murinho	2144	R\$ 106,50	C
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 897 - Municipio de Porto Murinho	2144	R\$ 106,50	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2145	R\$ 1.162,50	C
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2145	R\$ 1.162,50	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2835	R\$ 172,98	C
31/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2835	R\$ 172,98	D
31/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2836	R\$ 355,00	C
31/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2836	R\$ 355,00	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	3181	R\$ 109,45	C
31/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	3181	R\$ 109,45	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1008 - Penitenciária II de Galia - SP	1174	R\$ 927,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1008 - Penitenciária II de Galia - SP	1174	R\$ 927,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1009 - Penitenciária II de Galia - SP	1175	R\$ 164,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1009 - Penitenciária II de Galia - SP	1175	R\$ 164,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	1176	R\$ 335,86	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	1176	R\$ 335,86	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1177	R\$ 112,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1177	R\$ 112,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	1178	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO OESTE			
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1178	R\$ 350,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1179	R\$ 116,28	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1179	R\$ 116,28	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	1180	R\$ 258,97	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	1180	R\$ 258,97	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1181	R\$ 199,80	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1181	R\$ 199,80	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL	8	VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	2146	R\$ 1,01	C
01/11/2024	351	IOF		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	2146	R\$ 1,01	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2147	R\$ 5.700,00	C
01/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2147	R\$ 5.700,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2148	R\$ 189,80	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2148	R\$ 189,80	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	2149	R\$ 208,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	2149	R\$ 208,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2150	R\$ 227,50	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2150	R\$ 227,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2151	R\$ 300,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2151	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2152	R\$ 645,96	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2152	R\$ 645,96	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2153	R\$ 1.080,52	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2153	R\$ 1.080,52	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	2154	R\$ 1.356,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	2154	R\$ 1.356,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	2837	R\$ 35,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	2837	R\$ 35,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	2838	R\$ 53,25	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	2838	R\$ 53,25	D
01/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2839	R\$ 147,78	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2839	R\$ 147,78	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	2840	R\$ 177,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	2840	R\$ 177,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	2841	R\$ 177,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	2841	R\$ 177,50	D
01/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2842	R\$ 1.500,00	C
01/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2842	R\$ 1.500,00	D
01/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2843	R\$ 784,00	C
01/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2843	R\$ 784,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2844	R\$ 0,08	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2844	R\$ 0,08	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3182	R\$ 116,28	C
01/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3182	R\$ 116,28	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	1182	R\$ 3.449,00	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	1182	R\$ 3.449,00	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAÍ	1183	R\$ 89,90	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAÍ	1183	R\$ 89,90	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	1184	R\$ 1.014,50	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	1184	R\$ 1.014,50	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1185	R\$ 359,02	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1185	R\$ 359,02	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	2155	R\$ 104,80	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	2155	R\$ 104,80	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 957 - Municipio de Porto Murinho	2156	R\$ 382,92	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 957 - Municipio de Porto Murinho	2156	R\$ 382,92	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2157	R\$ 664,40	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2157	R\$ 664,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	2158	R\$ 6.500,00	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	2158	R\$ 6.500,00	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	3183	R\$ 3.449,00	C
04/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	3183	R\$ 3.449,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1019 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	1186	R\$ 936,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1019 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	1186	R\$ 936,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1187	R\$ 64,16	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1187	R\$ 64,16	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1188	R\$ 164,40	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1188	R\$ 164,40	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1189	R\$ 247,60	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1189	R\$ 247,60	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1190	R\$ 32,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1190	R\$ 32,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	1191	R\$ 177,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	1191	R\$ 177,00	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2159	R\$ 108,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2159	R\$ 108,90	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 883 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	2160	R\$ 360,00	C
05/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 883 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	2160	R\$ 360,00	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2845	R\$ 400,00	C
05/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2845	R\$ 400,00	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	3184	R\$ 177,00	C
05/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	3184	R\$ 177,00	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3224	R\$ 4.065,19	C
05/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3224	R\$ 4.065,19	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3235	R\$ 2.047,00	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3235	R\$ 2.047,00	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	1192	R\$ 12,92	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	1192	R\$ 12,92	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1193	R\$ 109,75	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1193	R\$ 109,75	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1028 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1194	R\$ 1.219,60	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1028 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1194	R\$ 1.219,60	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2161	R\$ 21,84	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2161	R\$ 21,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2162	R\$ 25,95	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2162	R\$ 25,95	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2163	R\$ 28,43	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2163	R\$ 28,43	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2164	R\$ 31,96	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2164	R\$ 31,96	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2165	R\$ 42,52	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2165	R\$ 42,52	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2166	R\$ 43,01	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2166	R\$ 43,01	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2167	R\$ 46,50	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2167	R\$ 46,50	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2168	R\$ 86,06	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2168	R\$ 86,06	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2169	R\$ 86,57	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2169	R\$ 86,57	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2170	R\$ 102,00	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2170	R\$ 102,00	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2171	R\$ 150,05	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2171	R\$ 150,05	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2172	R\$ 164,19	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2172	R\$ 164,19	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2173	R\$ 197,04	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2173	R\$ 197,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAIS							
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2174	R\$ 400,00	C
06/11/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2174	R\$ 400,00	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2175	R\$ 21,98	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2175	R\$ 21,98	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2176	R\$ 35,00	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2176	R\$ 35,00	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2177	R\$ 109,45	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2177	R\$ 109,45	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	2178	R\$ 113,02	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	2178	R\$ 113,02	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2179	R\$ 114,42	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2179	R\$ 114,42	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2180	R\$ 239,80	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2180	R\$ 239,80	D
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2846	R\$ 2.520,00	C
06/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2846	R\$ 2.520,00	D
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2847	R\$ 120,71	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2847	R\$ 120,71	D
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2848	R\$ 112,70	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2848	R\$ 112,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2849	R\$ 20,69	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2849	R\$ 20,69	D
06/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2850	R\$ 9,22	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2850	R\$ 9,22	D
06/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2851	R\$ 5,62	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2851	R\$ 5,62	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	3186	R\$ 12,92	C
06/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	3186	R\$ 12,92	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1195	R\$ 278,25	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1195	R\$ 278,25	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1196	R\$ 404,25	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1196	R\$ 404,25	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	1197	R\$ 756,00	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	1197	R\$ 756,00	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	2181	R\$ 117,60	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	2181	R\$ 117,60	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2182	R\$ 158,75	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2182	R\$ 158,75	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2183	R\$ 163,50	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2183	R\$ 163,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	2184	R\$ 166,10	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	2184	R\$ 166,10	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2185	R\$ 226,25	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2185	R\$ 226,25	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2186	R\$ 239,85	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2186	R\$ 239,85	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2187	R\$ 399,75	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2187	R\$ 399,75	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2188	R\$ 959,40	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2188	R\$ 959,40	D
07/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2852	R\$ 463,20	C
07/11/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2852	R\$ 463,20	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3188	R\$ 278,25	C
07/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3188	R\$ 278,25	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3189	R\$ 404,25	C
07/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3189	R\$ 404,25	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	1198	R\$ 632,29	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	1198	R\$ 632,29	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1199	R\$ 175,12	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1199	R\$ 175,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	1200	R\$ 35,50	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	1200	R\$ 35,50	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2189	R\$ 50,00	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2189	R\$ 50,00	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 967 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2190	R\$ 132,66	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 967 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2190	R\$ 132,66	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	2191	R\$ 841,00	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	2191	R\$ 841,00	D
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2853	R\$ 700,00	C
08/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2853	R\$ 700,00	D
08/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2854	R\$ 3.006,25	C
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2854	R\$ 3.006,25	D
08/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2855	R\$ 845,00	C
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2855	R\$ 845,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	1201	R\$ 640,29	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	1201	R\$ 640,29	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1202	R\$ 40,80	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1202	R\$ 40,80	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	1203	R\$ 43,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	1203	R\$ 43,50	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1204	R\$ 3.952,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1204	R\$ 3.952,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1205	R\$ 3.120,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1205	R\$ 3.120,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1206	R\$ 1.248,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1206	R\$ 1.248,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1207	R\$ 90,44	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1207	R\$ 90,44	D
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2192	R\$ 1.297,00	C
11/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2192	R\$ 1.297,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2193	R\$ 19,88	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2193	R\$ 19,88	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2194	R\$ 29,82	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2194	R\$ 29,82	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2195	R\$ 49,70	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2195	R\$ 49,70	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	2196	R\$ 65,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D			
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	2196	R\$ 65,25	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	2197	R\$ 65,25	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	2197	R\$ 65,25	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIIPA DE MINAS	2198	R\$ 68,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIIPA DE MINAS	2198	R\$ 68,40	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	2199	R\$ 112,80	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	2199	R\$ 112,80	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGE	2200	R\$ 167,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGE	2200	R\$ 167,40	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2201	R\$ 1.661,00	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2201	R\$ 1.661,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	2202	R\$ 3.766,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	2202	R\$ 3.766,40	D
11/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2856	R\$ 500,00	C
11/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2856	R\$ 500,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3190	R\$ 1.248,00	C
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3190	R\$ 1.248,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1039 - FUNDO	3191	R\$ 3.120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO			
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3191	R\$ 3.120,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3192	R\$ 3.952,00	C
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3192	R\$ 3.952,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	1208	R\$ 1.560,00	C
12/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	1208	R\$ 1.560,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1209	R\$ 59,55	C
12/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1209	R\$ 59,55	D
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2203	R\$ 40,84	C
12/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2203	R\$ 40,84	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	2204	R\$ 37,78	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	2204	R\$ 37,78	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2205	R\$ 113,90	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2205	R\$ 113,90	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2206	R\$ 124,50	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2206	R\$ 124,50	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	2207	R\$ 271,20	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	2207	R\$ 271,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2208	R\$ 382,20	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2208	R\$ 382,20	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	2857	R\$ 177,50	C
12/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	2857	R\$ 177,50	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1044 - MUNICIPIO DE PORANGATU	234	R\$ 1.219,60	C
13/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1044 - MUNICIPIO DE PORANGATU	234	R\$ 1.219,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1210	R\$ 1.158,62	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1210	R\$ 1.158,62	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1211	R\$ 116,64	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1211	R\$ 116,64	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1212	R\$ 116,64	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1212	R\$ 116,64	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1213	R\$ 38,88	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1213	R\$ 38,88	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1214	R\$ 291,60	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1214	R\$ 291,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1215	R\$ 155,52	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1215	R\$ 155,52	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R\$ 291,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R\$ 291,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1217	R\$ 97,20	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1217	R\$ 97,20	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	2209	R\$ 199,80	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	2209	R\$ 199,80	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2210	R\$ 218,90	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2210	R\$ 218,90	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2211	R\$ 240,90	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2211	R\$ 240,90	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	2212	R\$ 1.698,00	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	2212	R\$ 1.698,00	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	2858	R\$ 35,50	C
13/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	2858	R\$ 35,50	D
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2859	R\$ 1.000,00	C
13/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2859	R\$ 1.000,00	D
13/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2860	R\$ 1.947,00	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2860	R\$ 1.947,00	D
13/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2861	R\$ 100,57	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2861	R\$ 100,57	D
13/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 144034 - MIRA O DISTRIBUIDORA LTDA	2862	R\$ 65,52	C
13/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 144034 - MIRA O DISTRIBUIDORA LTDA	2862	R\$ 65,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3193	R\$ 38,88	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3193	R\$ 38,88	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3194	R\$ 116,64	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3194	R\$ 116,64	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3195	R\$ 116,64	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3195	R\$ 116,64	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3196	R\$ 155,52	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3196	R\$ 155,52	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3197	R\$ 291,60	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3197	R\$ 291,60	D
14/11/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	235	R\$ 65,52	C
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	235	R\$ 65,52	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	2213	R\$ 22,68	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	2213	R\$ 22,68	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 947 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2214	R\$ 66,33	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 947 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2214	R\$ 66,33	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2215	R\$ 99,90	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2215	R\$ 99,90	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216	R\$ 115,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216	R\$ 115,60	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2217	R\$ 131,34	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2217	R\$ 131,34	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2218	R\$ 240,90	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2218	R\$ 240,90	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAS	2219	R\$ 312,00	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAS	2219	R\$ 312,00	D
14/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2863	R\$ 1.000,00	C
14/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2863	R\$ 1.000,00	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1218	R\$ 137,00	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1218	R\$ 137,00	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1219	R\$ 283,60	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1219	R\$ 283,60	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1220	R\$ 2.697,00	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1220	R\$ 2.697,00	D
15/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3198	R\$ 2.697,00	C
15/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3198	R\$ 2.697,00	D
15/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3237	R\$ 437,50	C
15/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3237	R\$ 437,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2864	R\$ 1.500,00	C
16/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2864	R\$ 1.500,00	D
16/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2865	R\$ 800,00	C
16/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2865	R\$ 800,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1221	R\$ 700,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1221	R\$ 700,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1222	R\$ 42,24	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1222	R\$ 42,24	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1223	R\$ 79,95	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1223	R\$ 79,95	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENEGES	1224	R\$ 278,55	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENEGES	1224	R\$ 278,55	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	1225	R\$ 155,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	1225	R\$ 155,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	1226	R\$ 609,80	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	1226	R\$ 609,80	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1227	R\$ 520,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1227	R\$ 520,00	D
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R\$ 279,74	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R\$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R\$ 26,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R\$ 279,74	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R\$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R\$ 26,74	D
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R\$ 255,50	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R\$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R\$ 2,50	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2220	R\$ 284,89	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2220	R\$ 284,89	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2221	R\$ 287,68	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2221	R\$ 287,68	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2222	R\$ 19.000,00	C
18/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2222	R\$ 19.000,00	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2223	R\$ 78,80	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2223	R\$ 78,80	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2224	R\$ 103,80	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2224	R\$ 103,80	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2225	R\$ 1.799,60	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2225	R\$ 1.799,60	D
18/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2866	R\$ 224,00	C
18/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2866	R\$ 224,00	D
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 10/2024	2867	R\$ 4.492,61	C
18/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 10/2024	2867	R\$ 4.492,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2024	2868	R\$ 487,81	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2024	2868	R\$ 487,81	D
18/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2869	R\$ 224,00	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2869	R\$ 224,00	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	3199	R\$ 79,95	C
18/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	3199	R\$ 79,95	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1063 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	236	R\$ 936,00	C
19/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1063 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	236	R\$ 936,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1228	R\$ 80,00	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1228	R\$ 80,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1229	R\$ 166,10	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1229	R\$ 166,10	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1230	R\$ 113,40	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1230	R\$ 113,40	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	1231	R\$ 104,39	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	1231	R\$ 104,39	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1232	R\$ 109,45	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1232	R\$ 109,45	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	2226	R\$ 16,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	2226	R\$ 16,66	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 993 - Municipio de Porto Murinho	2227	R\$ 52,85	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 993 - Municipio de Porto Murinho	2227	R\$ 52,85	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2228	R\$ 64,16	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2228	R\$ 64,16	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	2229	R\$ 344,00	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	2229	R\$ 344,00	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2230	R\$ 559,93	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2230	R\$ 559,93	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	2870	R\$ 71,00	C
19/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	2870	R\$ 71,00	D
19/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2024	2871	R\$ 224,00	C
19/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2024	2871	R\$ 224,00	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3200	R\$ 109,45	C
19/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3200	R\$ 109,45	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1072 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	237	R\$ 644,00	C
21/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1072 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	237	R\$ 644,00	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	1233	R\$ 71,70	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	1233	R\$ 71,70	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1234	R\$ 109,34	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1234	R\$ 109,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1235	R\$ 645,00	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1235	R\$ 645,00	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1074 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1236	R\$ 644,00	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1074 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1236	R\$ 644,00	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2231	R\$ 73,80	C
21/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2231	R\$ 73,80	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2232	R\$ 394,96	C
21/11/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2232	R\$ 394,96	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2233	R\$ 637,29	C
21/11/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2233	R\$ 637,29	D
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2234	R\$ 92,31	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2234	R\$ 92,31	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	2235	R\$ 94,05	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	2235	R\$ 94,05	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2236	R\$ 113,88	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2236	R\$ 113,88	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2237	R\$ 225,00	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2237	R\$ 225,00	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R\$ 300,00	D
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2239	R\$ 682,50	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2239	R\$ 682,50	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	2240	R\$ 1.014,50	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	2240	R\$ 1.014,50	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	2872	R\$ 465,00	C
21/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	2872	R\$ 465,00	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3202	R\$ 645,00	C
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3202	R\$ 645,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	1237	R\$ 217,77	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	1237	R\$ 217,77	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	1238	R\$ 95,60	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	1238	R\$ 95,60	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1239	R\$ 208,00	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1239	R\$ 208,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	1240	R\$ 398,80	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	1240	R\$ 398,80	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1241	R\$ 1.749,00	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1241	R\$ 1.749,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1242	R\$ 249,15	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1242	R\$ 249,15	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	1243	R\$ 113,88	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	1243	R\$ 113,88	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2241	R\$ 19,98	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2241	R\$ 19,98	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2242	R\$ 26,49	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2242	R\$ 26,49	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	2243	R\$ 32,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	2243	R\$ 32,00	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2244	R\$ 89,79	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2244	R\$ 89,79	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2245	R\$ 112,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2245	R\$ 112,00	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2246	R\$ 119,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2246	R\$ 119,90	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2247	R\$ 189,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2247	R\$ 189,90	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2248	R\$ 218,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 636 - FUNDO	2248	R\$ 218,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA			
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2249	R\$ 239,80	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2249	R\$ 239,80	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2250	R\$ 291,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2250	R\$ 291,00	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	2873	R\$ 177,50	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	2873	R\$ 177,50	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	2874	R\$ 258,97	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	2874	R\$ 258,97	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2875	R\$ 2.695,11	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2875	R\$ 2.695,11	D
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	238	R\$ 156,38	C
25/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	238	R\$ 156,38	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1244	R\$ 246,20	C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1244	R\$ 246,20	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	1245	R\$ 3.400,00	C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	1245	R\$ 3.400,00	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1246	R\$ 94,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1246	R\$ 94,50	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2251	R\$ 145,65	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2251	R\$ 145,65	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2252	R\$ 9.000,00	C
25/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2252	R\$ 9.000,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	2253	R\$ 24,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	2253	R\$ 24,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2254	R\$ 25,56	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2254	R\$ 25,56	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2255	R\$ 109,45	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2255	R\$ 109,45	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2256	R\$ 204,35	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2256	R\$ 204,35	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2257	R\$ 332,15	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2257	R\$ 332,15	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2258	R\$ 350,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2258	R\$ 350,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	2259	R\$ 610,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	2259	R\$ 610,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2260	R\$ 1.144,57	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2260	R\$ 1.144,57	D
25/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2876	R\$ 6.500,00	C
25/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2876	R\$ 6.500,00	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2877	R\$ 1.705,00	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2877	R\$ 1.705,00	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2878	R\$ 792,66	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2878	R\$ 792,66	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2879	R\$ 437,38	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2879	R\$ 437,38	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2880	R\$ 0,14	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2880	R\$ 0,14	D
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3008	R\$ 156,38	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3008	R\$ 156,38	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083 - Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	3203	R\$ 3.400,00	C
25/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083 - Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	3203	R\$ 3.400,00	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2261	R\$ 55,30	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2261	R\$ 55,30	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAÍ	2262	R\$ 89,90	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016 -	2262	R\$ 89,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE ITABERAI			
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2263	R\$ 137,00	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2263	R\$ 137,00	D
26/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2264	R\$ 149,50	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2264	R\$ 149,50	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2265	R\$ 283,60	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2265	R\$ 283,60	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	2266	R\$ 1.440,00	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	2266	R\$ 1.440,00	D
26/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2881	R\$ 2.600,00	C
26/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2881	R\$ 2.600,00	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	1247	R\$ 310,05	C
27/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	1247	R\$ 310,05	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	1248	R\$ 319,90	C
27/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	1248	R\$ 319,90	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	2267	R\$ 143,94	C
27/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	2267	R\$ 143,94	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2268	R\$ 480,00	C
27/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2268	R\$ 480,00	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 946 - FUNDO	2882	R\$ 109,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA			
27/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	2882	R\$ 109,45	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	3204	R\$ 319,90	C
27/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	3204	R\$ 319,90	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1249	R\$ 331,50	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1249	R\$ 331,50	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	1250	R\$ 305,80	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	1250	R\$ 305,80	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1251	R\$ 214,00	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1251	R\$ 214,00	D
28/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2269	R\$ 300,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2269	R\$ 300,00	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	2270	R\$ 320,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	2270	R\$ 320,00	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	2271	R\$ 832,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	2271	R\$ 832,00	D
28/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R\$ 331,71	C
28/11/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R\$ 314,90	D
28/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R\$ 16,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2884	R\$ 263,48	C
28/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2884	R\$ 263,48	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	111	R\$ 5.000,00	C
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	111	R\$ 5.000,00	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2024	112	R\$ 2.300,00	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2024	112	R\$ 2.300,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	113	R\$ 318,81	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	113	R\$ 318,81	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 11/2024	114	R\$ 280,00	C
29/11/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 11/2024	114	R\$ 280,00	D
29/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 11/2024	115	R\$ 58,84	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 11/2024	115	R\$ 58,84	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	116	R\$ 253,00	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	116	R\$ 253,00	D
29/11/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	125	R\$ 291,66	C
29/11/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	125	R\$ 291,66	D
29/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	126	R\$ 23,33	C
29/11/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	126	R\$ 23,33	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1252	R\$ 1.050,00	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1252	R\$ 1.050,00	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1253	R\$ 82,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1253	R\$ 82,95	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	1254	R\$ 585,90	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	1254	R\$ 585,90	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1255	R\$ 190,08	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1255	R\$ 190,08	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1256	R\$ 1.333,80	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1256	R\$ 1.333,80	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2272	R\$ 55,00	C
29/11/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2272	R\$ 55,00	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2273	R\$ 87,20	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2273	R\$ 87,20	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2274	R\$ 113,88	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2274	R\$ 113,88	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2275	R\$ 148,17	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2275	R\$ 148,17	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2276	R\$ 174,40	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2276	R\$ 174,40	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	2277	R\$ 433,60	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	2277	R\$ 433,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	2278	R\$ 894,50	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	2278	R\$ 894,50	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	2885	R\$ 35,50	C
29/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	2885	R\$ 35,50	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2886	R\$ 5.500,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2886	R\$ 5.500,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2887	R\$ 1.500,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2887	R\$ 1.500,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2888	R\$ 800,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2888	R\$ 800,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2889	R\$ 82,84	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2889	R\$ 82,84	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	3205	R\$ 1.333,80	C
29/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	3205	R\$ 1.333,80	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	83	R\$ 35,00	C
30/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	83	R\$ 35,00	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	139	R\$ 3.049,03	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	139	R\$ 3.049,03	D
30/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2890	R\$ 61,00	C
30/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2890	R\$ 61,00	D
30/11/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2891	R\$ 0,15	C
30/11/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2891	R\$ 0,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2892	R\$ 0,11	C
01/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2892	R\$ 0,11	D
01/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2893	R\$ 0,21	C
01/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2893	R\$ 0,21	D
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	1257	R\$ 480,40	C
02/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	1257	R\$ 480,40	D
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2279	R\$ 16,00	C
02/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2279	R\$ 16,00	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2280	R\$ 91,23	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2280	R\$ 91,23	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2281	R\$ 104,00	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2281	R\$ 104,00	D
02/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2282	R\$ 269,90	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2282	R\$ 269,90	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	2283	R\$ 294,30	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	2283	R\$ 294,30	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	2284	R\$ 335,86	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	2284	R\$ 335,86	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2285	R\$ 562,50	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2285	R\$ 562,50	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 -	2286	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2286	R\$ 700,00	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	3206	R\$ 480,40	C
02/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	3206	R\$ 480,40	D
03/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	239	R\$ 121,86	C
03/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	239	R\$ 121,86	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	1258	R\$ 144,40	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	1258	R\$ 144,40	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	1259	R\$ 570,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	1259	R\$ 570,00	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1260	R\$ 66,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1260	R\$ 66,00	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1261	R\$ 741,84	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1261	R\$ 741,84	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2287	R\$ 59,26	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2287	R\$ 59,26	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	2288	R\$ 175,12	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	2288	R\$ 175,12	D
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2289	R\$ 218,46	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2289	R\$ 218,46	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	2290	R\$ 8.712,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/			
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	2290	R\$ 8.712,00	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2894	R\$ 2.200,00	C
03/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2894	R\$ 2.200,00	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2895	R\$ 121,86	C
03/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2895	R\$ 121,86	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2896	R\$ 10,25	C
03/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2896	R\$ 10,25	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	3207	R\$ 66,00	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	3207	R\$ 66,00	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3208	R\$ 144,40	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3208	R\$ 144,40	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3209	R\$ 570,00	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3209	R\$ 570,00	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	3210	R\$ 741,84	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	3210	R\$ 741,84	D
04/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24744 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	240	R\$ 515,59	C
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24744 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	240	R\$ 515,59	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1262	R\$ 700,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1262	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1263	R\$ 146,70	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1263	R\$ 146,70	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1264	R\$ 89,40	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1264	R\$ 89,40	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1265	R\$ 371,51	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1265	R\$ 371,51	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1266	R\$ 256,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1266	R\$ 256,00	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1267	R\$ 21,30	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1267	R\$ 21,30	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1268	R\$ 90,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1268	R\$ 90,00	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1269	R\$ 90,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1269	R\$ 90,00	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2291	R\$ 42,24	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2291	R\$ 42,24	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2292	R\$ 109,75	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2292	R\$ 109,75	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2293	R\$ 262,50	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	2293	R\$ 262,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO OESTE			
04/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2897	R\$ 2.896,48	C
04/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2897	R\$ 2.896,48	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3211	R\$ 89,40	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3211	R\$ 89,40	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3212	R\$ 146,70	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3212	R\$ 146,70	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3213	R\$ 371,51	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3213	R\$ 371,51	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	1270	R\$ 144,12	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	1270	R\$ 144,12	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	1271	R\$ 600,22	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	1271	R\$ 600,22	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	1272	R\$ 104,19	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	1272	R\$ 104,19	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	1273	R\$ 19,05	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	1273	R\$ 19,05	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	1274	R\$ 1.166,70	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1115 -	1274	R\$ 1.166,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE			
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2294	R\$ 22.000,00	C
05/12/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2294	R\$ 22.000,00	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	2295	R\$ 40,08	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	2295	R\$ 40,08	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	2296	R\$ 71,70	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	2296	R\$ 71,70	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	2297	R\$ 278,55	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	2297	R\$ 278,55	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2298	R\$ 2.422,79	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2298	R\$ 2.422,79	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2898	R\$ 291,60	C
05/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2898	R\$ 291,60	D
05/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2899	R\$ 2.762,15	C
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2899	R\$ 2.762,15	D
05/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	2900	R\$ 2.243,65	C
05/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	2900	R\$ 2.243,65	D
05/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2901	R\$ 1.387,95	C
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2901	R\$ 1.387,95	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	3214	R\$ 104,19	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	3214	R\$ 104,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	3215	R\$ 144,12	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	3215	R\$ 144,12	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	3216	R\$ 600,22	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	3216	R\$ 600,22	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115 - FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3217	R\$ 1.166,70	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115 - FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3217	R\$ 1.166,70	D
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3225	R\$ 4.622,35	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3225	R\$ 4.622,35	D
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3236	R\$ 2.047,00	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3236	R\$ 2.047,00	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135634 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	241	R\$ 402,29	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135634 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	241	R\$ 402,29	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19173 - BOM TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	242	R\$ 672,98	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19173 - BOM TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	242	R\$ 672,98	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 393 - HONG QI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	243	R\$ 1.201,16	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 393 - HONG QI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	243	R\$ 1.201,16	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R\$ 2.243,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R\$ 2.243,65	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1275	R\$ 1.687,50	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1275	R\$ 1.687,50	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	1276	R\$ 714,60	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	1276	R\$ 714,60	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1277	R\$ 2.382,00	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1277	R\$ 2.382,00	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1278	R\$ 800,00	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1278	R\$ 800,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	2300	R\$ 96,65	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	2300	R\$ 96,65	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	2301	R\$ 155,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	2301	R\$ 155,00	D
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2302	R\$ 300,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2302	R\$ 300,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	2303	R\$ 756,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	2303	R\$ 756,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2902	R\$ 97,20	C
06/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2902	R\$ 97,20	D
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2903	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2903	R\$ 700,00	D
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2904	R\$ 719,28	C
06/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2904	R\$ 719,28	D
06/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2905	R\$ 4.675,00	C
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2905	R\$ 4.675,00	D
06/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2906	R\$ 1.656,00	C
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2906	R\$ 1.656,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	3218	R\$ 714,60	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	3218	R\$ 714,60	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	3219	R\$ 800,00	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	3219	R\$ 800,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3220	R\$ 2.382,00	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3220	R\$ 2.382,00	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1279	R\$ 3.000,00	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1279	R\$ 3.000,00	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1280	R\$ 472,50	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1280	R\$ 472,50	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1281	R\$ 472,50	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1281	R\$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2304	R\$ 21,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2304	R\$ 21,75	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	2305	R\$ 43,50	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	2305	R\$ 43,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2306	R\$ 90,44	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2306	R\$ 90,44	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	2307	R\$ 1.282,50	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	2307	R\$ 1.282,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2907	R\$ 113,40	C
09/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2907	R\$ 113,40	D
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2908	R\$ 122,67	C
09/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2908	R\$ 122,67	D
09/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2909	R\$ 480,00	C
09/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2909	R\$ 480,00	D
09/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2910	R\$ 144,90	C
09/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2910	R\$ 144,90	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3221	R\$ 472,50	C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3221	R\$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3222	R\$ 472,50	C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3222	R\$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1120 -	3223	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA			
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	3223	R\$ 3.000,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	1282	R\$ 582,60	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	1282	R\$ 582,60	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1283	R\$ 360,00	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1283	R\$ 360,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1125 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1284	R\$ 132,66	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1125 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1284	R\$ 132,66	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1126 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1285	R\$ 442,20	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1126 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1285	R\$ 442,20	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1127 - DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1286	R\$ 310,00	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1127 - DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1286	R\$ 310,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1128 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1287	R\$ 45,20	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1128 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1287	R\$ 45,20	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1129 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1288	R\$ 81,80	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1129 -	1288	R\$ 81,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PIRAJUBA			
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2308	R\$ 1.297,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2308	R\$ 1.297,00	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2309	R\$ 59,55	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2309	R\$ 59,55	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2310	R\$ 82,50	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2310	R\$ 82,50	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2311	R\$ 237,25	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2311	R\$ 237,25	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	2312	R\$ 254,15	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	2312	R\$ 254,15	D
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2911	R\$ 1.200,00	C
10/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2911	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23510565 - KABUM S.A.	2912	R\$ 2.753,82	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23510565 - KABUM S.A.	2912	R\$ 2.753,82	D
10/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23514372 - KABUM S.A.	2913	R\$ 1.459,81	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23514372 - KABUM S.A.	2913	R\$ 1.459,81	D
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2914	R\$ 627,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2914	R\$ 627,00	D
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2915	R\$ 483,20	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2915	R\$ 483,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2916	R\$ 394,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2916	R\$ 394,00	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23510565 - KABUM S.A.	245	R\$ 2.753,83	C
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23510565 - KABUM S.A.	245	R\$ 2.753,83	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23514372 - KABUM S.A.	246	R\$ 1.459,82	C
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23514372 - KABUM S.A.	246	R\$ 1.459,82	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1130 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1289	R\$ 143,75	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1130 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1289	R\$ 143,75	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1131 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM - CPI1	1290	R\$ 432,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1131 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM - CPI1	1290	R\$ 432,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1291	R\$ 205,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1291	R\$ 205,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1292	R\$ 520,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1292	R\$ 520,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1293	R\$ 135,92	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1293	R\$ 135,92	D
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2313	R\$ 302,63	C
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2313	R\$ 302,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2314	R\$ 40,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2314	R\$ 40,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2315	R\$ 118,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2315	R\$ 118,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2316	R\$ 140,00	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2316	R\$ 140,00	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2317	R\$ 166,10	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2317	R\$ 166,10	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2318	R\$ 237,60	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2318	R\$ 237,60	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2319	R\$ 308,88	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2319	R\$ 308,88	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2320	R\$ 530,66	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2320	R\$ 530,66	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	2321	R\$ 609,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	2321	R\$ 609,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	2322	R\$ 6.163,50	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	2322	R\$ 6.163,50	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO	2917	R\$ 104,39	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS			
11/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	2917	R\$ 104,39	D
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2918	R\$ 1.520,00	C
11/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2918	R\$ 1.520,00	D
11/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2919	R\$ 31,65	C
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2919	R\$ 31,65	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3241	R\$ 520,00	C
11/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3241	R\$ 520,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1140 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	247	R\$ 247,60	C
12/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1140 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	247	R\$ 247,60	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	248	R\$ 252,39	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	248	R\$ 252,39	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1137 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIBEIRAO PRETO	1294	R\$ 1.226,70	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1137 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIBEIRAO PRETO	1294	R\$ 1.226,70	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1138 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1295	R\$ 786,20	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1138 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1295	R\$ 786,20	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1139 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1296	R\$ 247,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1139 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1296	R\$ 247,60	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1141 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1297	R\$ 284,72	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1141 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1297	R\$ 284,72	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1142 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1298	R\$ 54,60	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1142 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1298	R\$ 54,60	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2323	R\$ 94,50	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2323	R\$ 94,50	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2324	R\$ 109,45	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2324	R\$ 109,45	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	2325	R\$ 113,88	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	2325	R\$ 113,88	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1009 - Penitenciária II de Galia - SP	2326	R\$ 164,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1009 - Penitenciária II de Galia - SP	2326	R\$ 164,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	2327	R\$ 198,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	2327	R\$ 198,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2328	R\$ 199,80	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2328	R\$ 199,80	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1008 - Penitenciária II de Galia - SP	2329	R\$ 927,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1008 - Penitenciária II de Galia - SP	2329	R\$ 927,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2920	R\$ 1.550,17	C
12/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2920	R\$ 1.550,17	D
12/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2921	R\$ 1.152,00	C
12/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2921	R\$ 1.152,00	D
12/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2922	R\$ 252,39	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2922	R\$ 252,39	D
13/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25291 - KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	249	R\$ 319,69	C
13/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25291 - KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	249	R\$ 319,69	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1143 - HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO	1299	R\$ 940,75	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1143 - HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO	1299	R\$ 940,75	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1144 - MUNICIPIO DE APIAI	1300	R\$ 121,58	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1144 - MUNICIPIO DE APIAI	1300	R\$ 121,58	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	1301	R\$ 71,70	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	1301	R\$ 71,70	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2330	R\$ 18,18	C
13/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2330	R\$ 18,18	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2331	R\$ 21,27	C
13/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2331	R\$ 21,27	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2332	R\$ 40,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2332	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2333	R\$ 55,00	C
13/12/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2333	R\$ 55,00	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	2334	R\$ 28,47	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	2334	R\$ 28,47	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2335	R\$ 82,50	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2335	R\$ 82,50	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2336	R\$ 109,45	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2336	R\$ 109,45	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2337	R\$ 165,00	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2337	R\$ 165,00	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	2338	R\$ 190,08	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	2338	R\$ 190,08	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	2339	R\$ 398,80	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	2339	R\$ 398,80	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	2340	R\$ 479,80	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	2340	R\$ 479,80	D
13/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2923	R\$ 1.500,00	C
13/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2923	R\$ 1.500,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2924	R\$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2924	R\$ 850,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2024	2925	R\$ 571,81	C
13/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2024	2925	R\$ 571,81	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2926	R\$ 400,00	C
13/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2926	R\$ 400,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2024	2927	R\$ 315,00	C
13/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2024	2927	R\$ 315,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2928	R\$ 150,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2928	R\$ 150,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 13/2024	2929	R\$ 65,62	C
13/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 13/2024	2929	R\$ 65,62	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2930	R\$ 43,60	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2930	R\$ 43,60	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2931	R\$ 35,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2931	R\$ 35,00	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2341	R\$ 11,09	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2341	R\$ 11,09	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2342	R\$ 16,44	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2342	R\$ 16,44	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2343	R\$ 21,85	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2343	R\$ 21,85	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2344	R\$ 23,40	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2344	R\$ 23,40	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2345	R\$ 23,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2345	R\$ 23,71	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2346	R\$ 54,00	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2346	R\$ 54,00	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2347	R\$ 146,80	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2347	R\$ 146,80	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 11/2024	2348	R\$ 3.049,03	C
16/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 11/2024	2348	R\$ 3.049,03	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFGM	2349	R\$ 144,40	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFGM	2349	R\$ 144,40	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	2350	R\$ 245,28	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	2350	R\$ 245,28	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	2351	R\$ 246,20	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	2351	R\$ 246,20	D
16/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2352	R\$ 319,00	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2352	R\$ 319,00	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2353	R\$ 331,50	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2353	R\$ 331,50	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	2354	R\$ 632,29	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	2354	R\$ 632,29	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2355	R\$ 1.050,00	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2355	R\$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2356	R\$ 1.550,51	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2356	R\$ 1.550,51	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1146 - MUNICIPIO DE SAIRE	1302	R\$ 2.413,25	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1146 - MUNICIPIO DE SAIRE	1302	R\$ 2.413,25	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1147 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1303	R\$ 247,60	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1147 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1303	R\$ 247,60	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1148 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1304	R\$ 1.311,10	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1148 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1304	R\$ 1.311,10	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1149 - DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LINS	1305	R\$ 112,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1149 - DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LINS	1305	R\$ 112,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1150 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	1306	R\$ 877,40	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1150 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	1306	R\$ 877,40	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1151 - COLEGIO PEDRO II	1307	R\$ 771,60	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1151 - COLEGIO PEDRO II	1307	R\$ 771,60	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1152 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1308	R\$ 802,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1152 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1308	R\$ 802,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1153 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1309	R\$ 386,80	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1153 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1309	R\$ 386,80	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1310	R\$ 112,48	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1310	R\$ 112,48	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM -	1311	R\$ 409,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO			
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	1311	R\$ 409,00	D
17/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	2357	R\$ 305,80	C
17/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	2357	R\$ 305,80	D
17/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2932	R\$ 297,97	C
17/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2932	R\$ 297,97	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1156 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1312	R\$ 336,96	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1156 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1312	R\$ 336,96	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1157 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1313	R\$ 1.869,50	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1157 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1313	R\$ 1.869,50	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1158 - COMANDO DA MARINHA	1314	R\$ 2.914,14	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1158 - COMANDO DA MARINHA	1314	R\$ 2.914,14	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	1315	R\$ 2.914,14	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	1315	R\$ 2.914,14	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1160 - AFA - ACADEMIA DA FORÇA AEREA	1316	R\$ 1.425,00	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1160 - AFA - ACADEMIA DA FORÇA AEREA	1316	R\$ 1.425,00	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1161 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	1317	R\$ 415,60	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1161 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	1317	R\$ 415,60	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAI	1318	R\$ 824,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAI	1318	R\$ 824,75	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1163 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE TAUBATE	1319	R\$ 221,70	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1163 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE TAUBATE	1319	R\$ 221,70	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1164 - VIVA RIO	1320	R\$ 150,00	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1164 - VIVA RIO	1320	R\$ 150,00	D
18/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2358	R\$ 161,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2358	R\$ 161,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	2359	R\$ 217,77	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	2359	R\$ 217,77	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2360	R\$ 239,80	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2360	R\$ 239,80	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2361	R\$ 247,60	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2361	R\$ 247,60	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2362	R\$ 483,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2362	R\$ 483,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2363	R\$ 520,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2363	R\$ 520,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2364	R\$ 3.096,99	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2364	R\$ 3.096,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2933	R\$ 1,27	C
18/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2933	R\$ 1,27	D
19/12/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	250	R\$ 193,88	C
19/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	250	R\$ 193,88	D
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2365	R\$ 27,00	C
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO	2365	R\$ 27,00	D
19/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2366	R\$ 1.687,50	C
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2366	R\$ 1.687,50	D
19/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2934	R\$ 100,00	C
19/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2934	R\$ 100,00	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2935	R\$ 550,00	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2935	R\$ 550,00	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2936	R\$ 187,74	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2936	R\$ 187,74	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2937	R\$ 141,98	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2937	R\$ 141,98	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	84	R\$ 65,62	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	84	R\$ 65,62	D
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. A 13º SALARIO DO MES 12/2024	85	R\$ 875,00	C
20/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REF. A 13º SALARIO DO MES 12/2024	85	R\$ 875,00	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2024	86	R\$ 35,00	C
20/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º	86	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO		REF. 12/2024			
20/12/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	87	R\$ 437,50	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	87	R\$ 437,50	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1166 - EBSERH HU-UFGD	1321	R\$ 151,80	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1166 - EBSERH HU-UFGD	1321	R\$ 151,80	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1167 - COLEGIO PEDRO II	1322	R\$ 440,76	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1167 - COLEGIO PEDRO II	1322	R\$ 440,76	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1168 - COLEGIO PEDRO II	1323	R\$ 308,64	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1168 - COLEGIO PEDRO II	1323	R\$ 308,64	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1169 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1324	R\$ 3.166,10	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1169 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1324	R\$ 3.166,10	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1170 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	1325	R\$ 1.832,60	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1170 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	1325	R\$ 1.832,60	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2367	R\$ 73,80	C
20/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2367	R\$ 73,80	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2368	R\$ 338,81	C
20/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2368	R\$ 338,81	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2369	R\$ 3.567,85	C
20/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2369	R\$ 3.567,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2370	R\$ 9.614,89	C
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2370	R\$ 9.614,89	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2371	R\$ 82,95	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2371	R\$ 82,95	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	2372	R\$ 122,32	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	2372	R\$ 122,32	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	2373	R\$ 205,00	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	2373	R\$ 205,00	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2374	R\$ 249,15	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2374	R\$ 249,15	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	2375	R\$ 435,00	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	2375	R\$ 435,00	D
20/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2938	R\$ 279,99	C
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2938	R\$ 279,99	D
20/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2939	R\$ 200,00	C
20/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2939	R\$ 200,00	D
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3238	R\$ 371,88	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3238	R\$ 371,88	D
23/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 680496 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE	251	R\$ 4.866,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICOS LTDA			
23/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 680496 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	251	R\$ 4.866,26	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1171 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1326	R\$ 2.513,24	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1171 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1326	R\$ 2.513,24	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1172 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1327	R\$ 216,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1172 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1327	R\$ 216,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1174 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1328	R\$ 168,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1174 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1328	R\$ 168,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	1329	R\$ 198,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	1329	R\$ 198,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1176 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1330	R\$ 44,10	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1176 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1330	R\$ 44,10	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1177 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1331	R\$ 239,85	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1177 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1331	R\$ 239,85	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1178 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1332	R\$ 251,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1178 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1332	R\$ 251,00	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2376	R\$ 11,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2376	R\$ 11,65	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2377	R\$ 12,14	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2377	R\$ 12,14	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2378	R\$ 12,92	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2378	R\$ 12,92	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2379	R\$ 14,40	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2379	R\$ 14,40	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2380	R\$ 14,99	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2380	R\$ 14,99	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2381	R\$ 15,59	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2381	R\$ 15,59	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2382	R\$ 19,41	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2382	R\$ 19,41	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2383	R\$ 20,66	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2383	R\$ 20,66	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2384	R\$ 21,60	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2384	R\$ 21,60	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2385	R\$ 27,12	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2385	R\$ 27,12	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2386	R\$ 29,81	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2386	R\$ 29,81	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2387	R\$ 30,06	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2387	R\$ 30,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2388	R\$ 30,36	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2388	R\$ 30,36	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2389	R\$ 32,59	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2389	R\$ 32,59	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2390	R\$ 33,38	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2390	R\$ 33,38	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2391	R\$ 34,09	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2391	R\$ 34,09	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2392	R\$ 35,17	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2392	R\$ 35,17	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2393	R\$ 37,85	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2393	R\$ 37,85	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2394	R\$ 38,72	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2394	R\$ 38,72	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2395	R\$ 41,09	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2395	R\$ 41,09	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2396	R\$ 42,54	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2396	R\$ 42,54	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2397	R\$ 43,60	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2397	R\$ 43,60	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2398	R\$ 50,22	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2398	R\$ 50,22	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2399	R\$ 50,65	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2399	R\$ 50,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAIS							
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2400	R\$ 53,08	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2400	R\$ 53,08	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2401	R\$ 60,01	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2401	R\$ 60,01	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2402	R\$ 67,14	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2402	R\$ 67,14	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2403	R\$ 80,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2403	R\$ 80,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2404	R\$ 90,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2404	R\$ 90,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2405	R\$ 90,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2405	R\$ 90,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	2406	R\$ 208,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	2406	R\$ 208,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	2407	R\$ 585,90	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	2407	R\$ 585,90	D
23/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2408	R\$ 945,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2408	R\$ 945,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	2409	R\$ 1.560,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	2409	R\$ 1.560,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R\$ 334,20	C
23/12/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R\$ 314,90	D
23/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R\$ 19,30	D
23/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2941	R\$ 265,54	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2941	R\$ 265,54	D
24/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2410	R\$ 128,80	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2410	R\$ 128,80	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2411	R\$ 145,36	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2411	R\$ 145,36	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2412	R\$ 256,00	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2412	R\$ 256,00	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	2413	R\$ 359,02	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	2413	R\$ 359,02	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1179 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1333	R\$ 82,67	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1179 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1333	R\$ 82,67	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1180 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1334	R\$ 624,00	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1180 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1334	R\$ 624,00	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAO	2414	R\$ 109,45	C
26/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAO	2414	R\$ 109,45	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA	2415	R\$ 1.749,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ALEGRETE			
26/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	2415	R\$ 1.749,00	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2942	R\$ 20,00	C
26/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2942	R\$ 20,00	D
27/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16567 - ENORMEX COMERCIO	252	R\$ 452,48	C
27/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16567 - ENORMEX COMERCIO	252	R\$ 452,48	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1181 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1335	R\$ 787,50	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1181 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1335	R\$ 787,50	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1182 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	1336	R\$ 462,96	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1182 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	1336	R\$ 462,96	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1183 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1337	R\$ 2.884,60	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1183 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1337	R\$ 2.884,60	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	2416	R\$ 19,05	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	2416	R\$ 19,05	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2417	R\$ 19,88	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2417	R\$ 19,88	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2418	R\$ 109,34	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2418	R\$ 109,34	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2419	R\$ 214,00	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	2419	R\$ 214,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ABASTECIMENTO			
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	2420	R\$ 640,29	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	2420	R\$ 640,29	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	2421	R\$ 700,00	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	2421	R\$ 700,00	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	2422	R\$ 1.158,62	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	2422	R\$ 1.158,62	D
27/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2943	R\$ 950,00	C
27/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2943	R\$ 950,00	D
28/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2944	R\$ 297,97	C
28/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2944	R\$ 297,97	D
28/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2945	R\$ 8.000,00	C
28/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2945	R\$ 8.000,00	D
28/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2946	R\$ 1.500,00	C
28/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2946	R\$ 1.500,00	D
28/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2947	R\$ 773,50	C
28/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2947	R\$ 773,50	D
28/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2948	R\$ 500,00	C
28/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2948	R\$ 500,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2423	R\$ 10,00	C
30/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2423	R\$ 10,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2424	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2424	R\$ 300,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2425	R\$ 17.500,00	C
30/12/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2425	R\$ 17.500,00	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2426	R\$ 21,30	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2426	R\$ 21,30	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2427	R\$ 29,82	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2427	R\$ 29,82	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	2428	R\$ 71,70	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	2428	R\$ 71,70	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	2429	R\$ 95,60	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	2429	R\$ 95,60	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2430	R\$ 135,92	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2430	R\$ 135,92	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2431	R\$ 159,98	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2431	R\$ 159,98	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	2432	R\$ 310,05	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	2432	R\$ 310,05	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R\$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R\$ 2.200,00	D
30/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2950	R\$ 5.500,00	C
30/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2950	R\$ 5.500,00	D
30/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2951	R\$ 2.500,00	C
30/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2951	R\$ 2.500,00	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	117	R\$ 5.000,00	C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	117	R\$ 5.000,00	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 12/2024	118	R\$ 2.300,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 12/2024	118	R\$ 2.300,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	119	R\$ 318,81	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	119	R\$ 318,81	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 12/2024	120	R\$ 280,00	C
31/12/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 12/2024	120	R\$ 280,00	D
31/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 12/2024	121	R\$ 58,84	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 12/2024	121	R\$ 58,84	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	122	R\$ 253,00	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	122	R\$ 253,00	D
31/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	127	R\$ 291,67	C
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	127	R\$ 291,67	D
31/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	128	R\$ 23,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	128	R\$ 23,34	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	140	R\$ 3.877,57	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	140	R\$ 3.877,57	D
31/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2433	R\$ 360,00	C
31/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2433	R\$ 360,00	D
31/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2434	R\$ 658,72	C
31/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2434	R\$ 658,72	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. CMV APURADO	3257	R\$ 69.875,00	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR REF. CMV APURADO	3257	R\$ 69.875,00	D
31/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3258	R\$ 378.740,33	C
31/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3258	R\$ 378.740,33	D
31/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO	3259	R\$ 508.170,33	C
31/12/2024	724	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO	3259	R\$ 508.170,33	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3260	R\$ 14.300,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3260	R\$ 14.300,00	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3261	R\$ 27.600,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3261	R\$ 27.600,00	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3262	R\$ 875,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3262	R\$ 875,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	337	FGTS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3263	R\$ 854,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3263	R\$ 854,00	D
31/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3264	R\$ 432,46	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3264	R\$ 432,46	D
31/12/2024	351	IOF		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3265	R\$ 2,98	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3265	R\$ 2,98	D
31/12/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3266	R\$ 2.423,11	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3266	R\$ 2.423,11	D
31/12/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3267	R\$ 612,45	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3267	R\$ 612,45	D
31/12/2024	356	TELEFONE E INTERNET		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3268	R\$ 1.035,13	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3268	R\$ 1.035,13	D
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3269	R\$ 21.134,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3269	R\$ 21.134,19	D
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3270	R\$ 4.067,18	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3270	R\$ 4.067,18	D
31/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3271	R\$ 62.354,04	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3271	R\$ 62.354,04	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3272	R\$ 3.418,25	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3272	R\$ 3.418,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 50.958.011/0001-57

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3273	R\$ 6,55	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3273	R\$ 6,55	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3274	R\$ 851.399,17	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3274	R\$ 851.399,17	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3275	R\$ 6.889,71	C
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3275	R\$ 6.889,71	D
31/12/2024	417	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3276	R\$ 52.721,26	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3276	R\$ 52.721,26	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3277	R\$ 121,52	C
31/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3277	R\$ 121,52	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3278	R\$ 69.875,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3278	R\$ 69.875,00	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3279	R\$ 44.593,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3279	R\$ 44.593,90	D
31/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3280	R\$ 1.066,53	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3280	R\$ 1.066,53	D
31/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3281	R\$ 14.796,57	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3281	R\$ 14.796,57	D
31/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3282	R\$ 33.537,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 50.958.011/0001-57Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3282	R\$ 33.537,11	D
31/12/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3283	R\$ 385,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3283	R\$ 385,00	D
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3284	R\$ 502.319,69	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3284	R\$ 502.319,69	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3285	R\$ 502.319,69	C
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3285	R\$ 502.319,69	D

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	622.716,98 + 0,00	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	622.716,98	5,66
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	622.716,98 - 150.699,65	4,29
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	22.319,50	0,20
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	1,03
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	622.716,98	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	512.599,23
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,25
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,20
	Passivo Total	622.716,98	

LICITA SHOP
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:50958011000157
FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS
SOCIA
CPF: 812.944.333-34

Assinado de forma
digital por LICITA SHOP
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:50958011000157

LEONARDO DANTAS
OLIVEIRA:456525178
75
LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP34546/O-0
CPF: 456.525.178-75

Assinado de forma
digital por LEONARDO
DANTAS
OLIVEIRA:45652517875