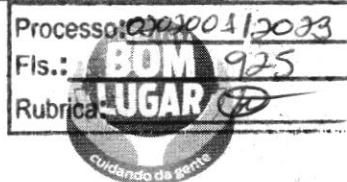




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Pregão eletrônico Nº 003/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa **IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **06.293.574/0001-81**.

Bom Lugar - MA, em 10 de março de 2023.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

Processo: 0202001/2023
EM SOCIEDADE 926
Rubrica: 

IANNA VERENA BRITO DA MOTA, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento **07/09/1985**, portador da Carteira de identidade (RG): nº **0247318720038**, expedida por SSP/MA e CPF, nº **012.613.403-02**, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, na **AVENIDA CASTELO BRANCO**, nº 06, VILA VITÓRIA, CEP: 65900-400; Titular da empresa **I. V. BRITO DA MOTA**, Empresário Individual, estabelecida em imperatriz – MA, com sede e domicílio na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE: **21101368523** e CNPJ: **06.293.574/0001-81**, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa individual ora transformada:

Cláusula 1ª - Fica transformada a Empresa, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **I. V. BRITO DA MOTA LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

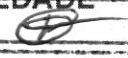
Cláusula 2ª - Admite-se a sociedade: **VANUZA NUNES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, nascida em **30/09/1982**, empresária, portadora da carteira de identidade – RG nº **0166748020018 SSP/MA** e CPF nº **966.558.283-68**, residente e domiciliado à Rua Bayma Junior, nº106, QD.03, Casa 09, Condomínio Village Jardins I, Bom Jesus, Imperatriz – MA, CEP: 65915-060;

Cláusula 3ª - Retira-se da sociedade **IANNA VERENA BRITO DA MOTA** legítimo possuidor de R\$230.000,00 (Duzentos e trinta mil) quotas no valor de 1,00 cada uma totalizando R\$ R\$230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) que cede e transfere pelo preço original R\$230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) a sócia **VANUZA NUNES DOS SANTOS**, ora admitido na clausula 2ª. A sócia vendedora dá a sócia compradora a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR
VANUZA NUNES DOS SANTOS	230.000	230.000,00
TOTAL	230.000	230.000,00

Cláusula 4ª - O acervo desta Empresa, ora transformada, no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), passará a ser a partir desta data R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em 460.000 (Quatrocentos e sessenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, o presente aumento de 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) é integralizado neste ato, pela sócia ora

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOA**

Processo: 0202004 120 93
Fls. EM SOCIEDADE 927
Rubrica: 

admitida. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR
VANUZA NUNES DOS SANTOS	460.000	460.000,00
TOTAL	460.000	460.000,00

Clausula 5ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.


Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **I. V. BRITO DA MOTA LTDA** e tem sede e domicílio na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630.

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em 460.000 (Quatrocentos e sessenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR
VANUZA NUNES DOS SANTOS	460.000	460.000,00
TOTAL	460.000	460.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas,**

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

Processo: 02070041 2033
SOCIEDADE 928
Rubrica: 

bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Cláusula 4ª - O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 04/06/2004.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia **VANUZA NUNES DOS SANTOS**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade

Página 4 de 6

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

Processo:	0203004/19023
Fls.:	929
Rubrica:	

com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.


Cláusula 11ª - A sócia poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interdito dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 13ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

Processo:	000000412023
EM SOCIEDADE	930
Rubrica:	

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 13 de setembro de 2021.

IANNA VERENA BRITO DA MOTA

VANUZA NUNES DOS SANTOS



Processo:	03000119093
Fis.:	931
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. V. BRITO DA MOTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S).	
CPF/CNPJ	Nome
01261340302	IANNA VERENA BRITO DA MOTA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2021 17:21 SOB Nº 21201160665.
PROTOCOLO: 211169587 DE 17/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106909540. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2021.
I. V. BRITO DA MOTA LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**I. V. BRITO DA MOTA**

Processo:	030900413033
Fls.:	932
Rubrica:	

IANNA VERENA BRITO DA MOTA, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 07/09/1985, portador da Carteira de identidade (RG): nº 0247318720038, expedida por SSP/ MA e CPF: nº 012.613.403-02, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA CASTELO BRANCO, nº 06, VILA VITÓRIA, CEP: 65900-400; Titular da empresa **I. V. BRITO DA MOTA**, Empresário Individual, estabelecida em imperatriz – MA, com sede e domicílio na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE: 21101368523 e CNPJ: 06.293.574/0001-81; Resolve alterar e consolidar contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – O objeto social será: 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em pote e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**I. V. BRITO DA MOTA**

Processo:	070200112023
Fls.:	033
Embalagens para	

artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - O empresário individual gira sob o nome empresarial a firma **I. V. BRITO DA MOTA**.

CLÁUSULA II - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA III - O capital é de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País;

CLÁUSULA IV - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues. 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**I. V. BRITO DA MOTA**

Processo:	020900119083
Fls.:	934
Rubrica:	

e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

CLÁUSULA V - A Empresa iniciou suas atividades em 04/06/2004 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

Imperatriz- MA, 06 de maio de 2020

IANNA VERENA BRITO DA MOTA



Processo:	0203001/19023
Fts.:	935
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. V. BRITO DA MOTA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01261340302	IANNA VERENA BRITO DA MOTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2020 09:04 SOB N° 20200340514.
PROTOCOLO: 200340514 DE 13/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001904639. NIRE: 21101368523.
I. V. BRITO DA MOTA

JUCEMA

Lílian Therêsa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPR
LIMITADA UNIPESSOAL: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**

Processo: 0002004/2023
Fls.: 936
Rubrica: 30/09/1982, 9

VANUZA NUNES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 30/09/1982, empresária, portadora da carteira de identidade – RG nº **0166748020018 SSP/MA** e CPF nº **966.558.283-68**, residente e domiciliada à Rua Bayma Junior, nº106, QD.03, Casa 09, Condomínio Village Jardins I, Bom Jesus, Imperatriz – MA, CEP: 65915-060; Única sócia componente da empresa **I. V. BRITO DA MOTA LTDA** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **06.293.574/0001-81**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120116066-5**; resolvem alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - O endereço será: **Avenida Nossa Senhora de Fátima, 11, Quadra 03, Lote 11, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600.**

Cláusula 2ª – A sociedade girará sob o nome empresarial: **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA.**

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição de sócia.

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 11, Quadra 03, Lote 11, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600.

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em 460.000 (Quatrocentos e sessenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR
VANUZA NUNES DOS SANTOS	460.000	460.000,00
TOTAL	460.000	460.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, empalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista**

Processo:	0202001/2003
Fls.:	937
Arquivo:	

de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Cláusula 4ª - O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 04/06/2004.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Processo: 0202001/2023
Fls.: 938

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia **VANUZA NUNES DOS SANTOS**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - A sócia, poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 13ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



Processo:	020000412023
Fls.:	940
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022 14:43 SOB Nº 20221465570.
PROTOCOLO: 221465570 DE 20/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216420535. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/12/2022.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME VANUZA NUNES DOS SANTOS

FILIAÇÃO
 JOSE ALVES DOS SANTOS E JOANA FERREIRA NUNES DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 30/09/1982 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RH: ***

NATURALIDADE: ITAGUATINS - TO

OBSERVAÇÃO

Vanuza Nunes dos Santos
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 90855828368 DNI P-356 VIA-02
 REGISTRO GERAL 016674802001-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 04/12/2019
 REGISTRO CIVIL
 NASC. N. 14625 FLS. 24 LIV. A 13 ITAGUATINS TO UNCOFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
 6618974 / 20030/GO

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
 16596903991 **Processo: 0009001/2023**

CERT. MILITAR **Fls.: 941**

CNH **Rubrica:** *[assinatura]*

MA1809203146 *[assinatura]*
 LICENCIADO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

7º SETOR CÍVIL
 SETOR CÍVIL EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
 Rua São João Moreira nº 825, Edifício Centro CEP: 65.901-450 - Imperatriz-MA - Fone: (66) 3525-3552
 www.cartorio7tz.com.br | Tabellã: Guimar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
 Imperatriz, 20/12/2021 11:16:57 3675

Antonio Ginaldo da Silva Filho - Escrevente
 Selo: AUTENT029918UWR3TPBZNS4E6252 - Ato: 13.18
 Emol: R\$4,63, FERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FBMP: R\$0,18 Total: R\$5,12
 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
 NÃO ORIGINAL - NÃO TEM VALOR DE ORIGINAL
 NÃO ORIGINAL - NÃO TEM VALOR DE ORIGINAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 0203001 12033
Fls.: 942
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.293.574/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2004
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
-------------------------------------------------------	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.22-9-02 - Peixaria

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

LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DE FATIMA	NÚMERO 11	COMPLEMENTO QUADRA03 LOTE 11
-------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------

CEP 65.911-600	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3321-5634
---------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2019
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/03/2023 às 11:24:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 02000011 2023
 Fls.: 943
 Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 06.293.574/0001-81
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
 04/06/2004

NOME EMPRESARIAL

IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA

NÚMERO

11

COMPLEMENTO

QUADRA03 LOTE 11

CEP

65.911-600

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS OLIVEIRAS

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(99) 3321-5634

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/03/2023 às 11:24:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

Processo:	000300412023
Fis.:	944
Rubrica:	

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

Nome: VANUZA NUNES DOS SANTOS
CPF: 966.558.283-68

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:56 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **F886.0842.37F6.95FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Processo:	020900112023
Fls.:	945
Rubrica:	

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

Nome: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 06.293.574/0001-81

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

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

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

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

Emitida às 16:47:34 do dia 24/01/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 23/07/2023.

Código de controle da certidão: **CFD6.4786.7DCE.A278**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Processo:	2023004 DO B3
Fls.:	946
Rubrica:	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.293.574/0001-81
Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 11 QUADRA 3 LOTE 11 / JARDIM DAS OLIVEIRA / IMPERATRIZ / MA / 65911-600

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

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

Validade: 25/02/2023 a 26/03/2023

Certificação Número: 2023022500491371426073

Informação obtida em 07/03/2023 10:21:26

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	0702001/2023
Fls.:	947
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.293.574/0001-81

Certidão n°: 47029117/2022

Expedição: 29/12/2022, às 11:28:59

Validade: 27/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.293.574/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Processo:	000700110023
Fls.:	948
Rubrica:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 218637/22

Data da

23/11/2022 11:52:09

Inscrição Estadual: 126064717

CPF/CNPJ: 06293574000181

Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QUADRA03 LOTE 11 CEP: 65911600 -

Telefone: (99)35245877

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/12/2022 11:49:34



Processo:	070700119023
Fis.:	949
Rubrica:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 089562/22

Data da

29/12/2022 11:41:16

Inscrição Estadual: 126064717

CPF/CNPJ: 06293574000181

Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QUADRA03 LOTE 11 CEP: 65911600 -

Telefone: (99)35245877

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Processo:	02020041303
Fis.:	950
Rubrica:	

01/02/2023 09:00:38

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 9356453-3 Situação: ATIVA

Razão social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Junta Com.: 21201160665

CNPJ: 06.293.574/0001-81

Insc. Estadual: 126064717

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 12/26/2022

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 06/04/2004

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	NOSSA SENHORA DE FATIMA	11	JARDIM DAS OLIVEIRAS	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	966.558.283-68	Vanuza Nunes dos Santos	100	06/04/2004	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

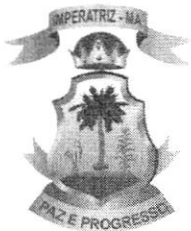
Processo:	0302001/2023
Fls.:	954
Rubrica:	

01/02/2023 09:00:38

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	04/06/2004	
	CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS	1	04/06/2004	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL CU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	04/06/2004	
	PEIXARIA	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	04/06/2004	
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	04/06/2004	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Processo: 020900412023
Fls.: 952
Rubrica:

01/02/2023 09:00:38

Comprovante de Inscrição Municipal

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO		04/06/2004

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9930713063
EMAIL	SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM

INSC. ESTADUAL: 12.606.471-7 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 26/12/2022
 RAZÃO SOCIAL: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Processo: 000001 10033
 Fls.: 953
 Rubrica: [assinatura]

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não.
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 06.293.574/0001-81 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201160665 CAPITAL SOCIAL: 460.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/06/2019 UFRE: -47 - UFRE/IMPERATRIZ
 AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 25/06/2019
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65911-600 NÚMERO: 11
 ENDEREÇO AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA
 COMPLEMENTO: QUADRA03 LOTE 11 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: IMPERATRIZ FAX: --
 TELEFONE: (99)3524-5877
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- NÚMERO: 11
 ENDEREÇO AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA
 COMPLEMENTO: QUADRA03 LOTE 11 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: IMPERATRIZ FAX: --
 TELEFONE: (99)3524-5877
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
6	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
9	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
10	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
11	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
12	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
13	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
14	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
15	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
16	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR
17	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
18	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
19	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
20	4722902	PEIXARIA
21	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
22	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
23	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
24	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
25	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
26	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS			Processo: 020200412023
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Fis.: 954
27	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	Rubrica: 970
28	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	
29	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ	
30	5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS	
31	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS	
32	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS	

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS	205 - ADMINISTRADOR
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



Processo:	0202001/2023
Fls.:	955
Rubrica:	

24/01/2023 11:56:25
USUÁRIO: ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1285/2023
AUTENTICAÇÃO: 8H0U-CZBS

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **06.293.574/0001-81** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 06.293.574/0001-81

Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QUADRA03 LOTE 11 JARDIM DAS OLIVEIRAS

Inscrição: 9356453-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 26/12/2022

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia:

A Referida Certidão terá validade até **25/03/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 24/01/2023.



Processo:	020001/2023
Fis.:	956
Rubrica:	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/02/2023 as 14:31:15.

Válido até: 07/05/2023.

Código de Controle: 441984.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 06.293.574/0001-81 **Inscrição Estadual:** 12.606471-7**Razão Social:** IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

Processo:	020000110033
Fis.:	957
Rubrica:	

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA**Número:** 11 **Complemento:** QUADRA03 LOTE 11**Bairro:** JARDIM DAS OLIVEIRAS**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA**CEP:** 65911600 **DDD:** **Telefone:** 35245877

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 01/01/2022


OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/12/2008 - (4634602-4634699-4634601), 01/09/2009+ (4637104- de (CNAE's): 4631100-4639701), 01/04/2010 - (4649499-4649408-4651601-4633801-

4652400), 01/07/2010 - (4645101-4664800-4647801-4646002),
01/10/2010 - (4642702), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de: 25/06/2019,

CTE a partir de:

Processo:	0302001/2022
Fis.:	958
Assinatura:	

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 30/12/2022

Número da Consulta:

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


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

Nome Empresarial: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2302525278	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201160665	CNPJ 06.293.574/0001-81	Data de Ato Constitutivo 04/06/2004	Início de Atividade 04/06/2004
Endereço Completo Avenida NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 11, QUADRA03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS - Imperatriz/MA - CEP 65911-600			
Objeto Social 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
Capital Social R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome VANUZA NUNES DOS SANTOS	CPF/CNPJ 966.558.283-68	Participação no capital R\$ 460.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome VANUZA NUNES DOS SANTOS		CPF 966.558.283-68	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação
Data 06/02/2023	Número 20230165486	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2023, às 17:38:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XGAGTDGH.



MAC2302525278

Processo:	0202004 19023
Fls.:	960
Rubrica:	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA	Protocolo: MAC2302525278
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo: 020300419033
Fls.: 961
Rubrica:

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302525310
NIRE 21201160665 CNPJ 06.293.574/0001-81		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 11, QUADRA03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS - Imperatriz/MA - CEP 65911-600

Arquivamentos Posteriores


Ato	Número	Data	Descrição
310	20230165486	06/02/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
223	20230164137	03/02/2023	BALANCO
002	20221465570	26/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20220127360	28/01/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220117292	27/01/2022	BALANCO
002	21201160665	17/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201160665	17/09/2021	TRANSFORMAÇÃO
317	20210380470	15/03/2021	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20210199334	08/02/2021	BALANCO
002	20200340514	14/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20200002155	13/01/2020	PROCURAÇÃO
223	20190841419	13/08/2019	BALANCO
315	20190840749	10/07/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20190777818	24/06/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190777818	24/06/2019	REATIVAÇÃO - ART. 60 LEI 8.934/94
904	160695970	26/08/2016	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
080	21101368523	04/06/2004	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2023, às 17:38:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5P1JXHMQ.



MAC2302525310

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo: 000001/2023
Fls.: 962
Rubrica: 



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738 - Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022**

815/2022

Insc. Municipal 9356453 **CNPJ** 06.293.574/0001-81 **Data da Constituição** 04/06/2004

Nome/Razão Social
I. V. BRITO DA MOTA LTDA

Denominação Comercial

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias

4631100 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
4634601 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
4634602 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634699 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637104 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

Data de Início
04/06/2004

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA

Número
236

Complemento **Quadra** **Bairro**
PARQUE DA LAGOA

Data de Cadastro **Validade** **Código de Autenticação**
28/02/2023 NPW7-5HWH

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 18/02/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

18/02/2022 08:53:51



Índice

Processo:	0209001/19033
Fis.:	963
Rubrica:	

GABINETE DO PREFEITO - GAP	2
DECRETO	2
DECRETO Nº 004/2023	2
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	3
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO	3
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023	3
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023	3
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA	3
EXTRATO DE CONTRATO	3
EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2022 - SINERA	3



GABINETE DO PREFEITO - GAP

DECRETO

Processo:	020.2004/2023
Fls.:	964
Rubrica:	

DECRETO Nº 004/2023

Dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento, do Alvará da Vigilância Sanitária e dá outras providências.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Municipal 001/2003 (Código Tributário Municipal);

CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários à sua ocorrência relativos a implantação do Novo Código Tributário,

CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência:

DECRETA:

Art. 1º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Localização de Funcionamento dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 JANEIRO DE 2023, 170º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.





FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS

Processo:	020001/19023
Fls.:	965
Rubrica:	

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: PAULO HENRIQUE ROCHA SIEVA
Código identificador: bapsf6vx620230106210142

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 - CPL A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 - CPL. OBJETO: Aquisição eventual e futura de MEDICAMENTOS, para atender as necessidades do HMI, HMII, UPA - SÃO JOSÉ, CDII, SAD, CAPS AD III, CAF, CAPS RENASCER, CEMI E SAMU. ABERTURA: 24 de janeiro de 2023 às 10:00h (dez horas). CÓDIGO UASG: 453204. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbana Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R\$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). Whigson de Sousa Cunha Júnior-Pregoeiro.

Publicado por: Lenyse Viana Alvarenga
Código identificador: SkreDLodyhDm

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - CPL A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - CPL. OBJETO: CONTRATAÇÃO COMPLEMENTAR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ELETIVAS DA AUDITORIA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DE IMPERATRIZ - HMII. ABERTURA: 26 de janeiro de 2023 às 10:00h (dez horas). CÓDIGO UASG: 453204. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbana Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R\$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). Whigson de Sousa Cunha Júnior-Pregoeiro.

Publicado por: Lenyse Viana Alvarenga
Código identificador: cg7bibgsjlx20230106130132

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA





EXTRATO DE CONTRATO

Processo:	020000113023
Fls.:	966
Rubrica:	

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2022 - SINFRA

ESPÉCIE: Contrato nº 043/2022-SINFRA, firmado em 07 de Dezembro de 2022, com a empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Contratação Emergencial de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Iluminação Pública do Município de Imperatriz-MA. MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 003/2022. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 02.10.00.253/2022-SINFRA. VIGÊNCIA: 07/12/2022 a 07/05/2023. VALOR: R\$ 10.830.656,08 (Dez milhões oitocentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. AÇÃO: 15.452.0055.2162.0000 – Manutenção das Atividades e Projetos de Iluminação Pública. NATUREZA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. FICHA: 853; NATUREZA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, FICHA: 855. FONTE DE RECURSOS: 17.51 – Recursos de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública. DATA DE ASSINATURA: 07/12/2022. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante: Fábio Hernandez de Oliveira Sousa. Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos RG nº. 000096570898-5 SSP/MA e CPF/MF nº. 632605653-53 e pelo Contratado: Janio Keilthon Teixeira Costa. RG: 97002306665 SSP-CE, CPF/ME nº. 329.929.123-87. Imperatriz – MA, 07 de Dezembro de 2022.

Publicado por: WALLYSON RODRIGUES FERREIRA

Código identificador: ehfmfky7wa20230106120148





Processo:	000900119033
Fis.:	967
Rubrica:	

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Controladoria Geral do Município
Rua Rui Barbosa, 201, Centro
Cep: 65900-440
<http://www.diariooficial.imperatriz.ma.gov.br>

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Prefeito Municipal

DAVI ANTONIO CARDOSO
Controlador Geral do Município.

Informações: diariooficial@imperatriz.ma.gov.br

MUNICIPIO DE IMPERATRIZ:06158455000116

/C=BR/O=ICP-
Brasil/ST=MA/L=Imperatriz/OU=AC SOLUTI
Multipla
v5/OU=14483179000190/OU=Certificado
Digital/OU=Certificado PJ A1/CN=MUNICIPIO
DE IMPERATRIZ:06158455000116
Data:06.01.2023 21:59





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

Processo:	020200412023
Fls.:	968
Rubrica:	

DECLARAÇÃO

Nº 02/22

A Vigilância Sanitária Municipal declara, para os devidos fins de direito, que a empresa **I. V. BRITO DA MOTA LTDA**, CNPJ nº 06.293.574/0001-81, localizada na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, nesta cidade, que realiza a atividade de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral* (CNAE: 46.39-7-01), está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2022.

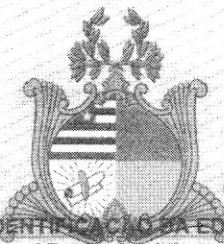
O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 04 de Janeiro de 2022.

Marcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

MARCIA MARLY SANTOS DE FIGUEREDO
Diretora de Vigilância Sanitária
Matrícula: 41.678-9





**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR**



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2231723-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA		Processo: <u>0207001/2023</u> Fls.: <u>969</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u>
Cpf / Cnpj: 06.293.574/0001-81		
Nome fantasia / Ocupante:		
Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL ATC(m²): 360 Nº Pav: 1		
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS Número: 11		Cidade: IMPERATRIZ UF: MA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

<input type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input type="checkbox"/> Iluminação de emergência	<input type="checkbox"/> Extintores	<input type="checkbox"/> Gerenciamento de risco
<input type="checkbox"/> Controle de materiais de acabamento	<input type="checkbox"/> Sinalização de emergência	<input type="checkbox"/> Brigada	

RISCOS ESPECIAIS
- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se foram alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado;
- for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível;
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: **30/01/2023**
Analista: **KÁTIA MATIAS ALMEIDA COSTA**

[Assinatura]
ISRAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-2231723-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

Processo:	0702001/2023
Fis.:	970
Rubrica:	

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.074.206,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.035.694,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	35.461,72D
4	1.1.10.1	CAIXA	34.785,68D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	34.785,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	676,04D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	676,04D
12	1.1.2	CLIENTES	1.109.993,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.109.993,00D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.109.993,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	890.239,87D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	890.239,87D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	890.239,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.511,46D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	38.511,46D
80	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	38.511,46D
711	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	38.511,46D
149	2	PASSIVO	2.074.206,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170.468,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	170.468,60C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	170.468,60C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	170.468,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.903.737,45C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	460.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.737,45C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.737,45C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.443.737,45C

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 66.558.283-68


JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

Contador

Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O

CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Processo: 000000119023	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	Fis.: 971	4.257.324,45
VENDA DE MERCADORIAS	Rubrica: 	4.257.324,45
DUPLICATAS DA RECEITA BRUTA		(1.531.554,52)
-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		(1.398.408,15)
-) ICMS		(58.568,85)
-) COFINS		(25.166,80)
-) PIS		(5.452,79)
-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(19.158,23)
-) IMPOSTO DE RENDA		(24.799,70)
RECEITA LÍQUIDA		2.725.769,93
VALORES		(1.926.423,84)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(1.926.423,84)
PROFITO BRUTO		799.346,09
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(468.554,03)
TAXAS DIVERSAS		(136.032,97)
TELEFONE		(268,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(323.493,57)
MATERIAIS DE CONSUMO		(3.664,79)
TARIFA BANCÁRIA		(4.877,39)
JUROS DE MORA		(216,44)
RESULTADO OPERACIONAL		330.792,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		330.792,06
PROFITO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		330.792,06

 ANTONIO NUNES DOS SANTOS
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 966.558.283-68

 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
 CPF: 425.344.963-87

crição: 06.293.574/0001-81

lereço: AVENIDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11, QUADRA 03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS,
IMPERATRIZ/MA, CEP 65911-600

ódio: 01/01/2022 - 31/12/2022

c. Junta Comercial: 21201160665 Data: 04/06/2004

Processo:	0202001 19023
Fis.:	972
Rubrica:	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.035.694,59 + 0,00	11,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.035.694,59	11,94
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.145.454,72 - 890.239,87	1,50
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.074.206,05	12,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	

JUZA NUNES DOS SANTOS
ADMINISTRADORA
900.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87



Processo:	202300412023
Fls.:	973
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA


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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2023 09:59 SOB Nº 20230164137.
PROTOCOLO: 230164137 DE 03/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301558005. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2023.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Processo:	030200412023
Fls.:	974
Rubrica:	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 06.293.574/0001-81, tendo como objeto social:

46.39-7-01 - Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios

46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios


47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Processo:	000200112023
Fls.:	975
Rubrica:	

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

com início de atividades em 04 de junho de 2004

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$4.257.324,45 (quatro milhões duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$1.903.737,45 (um milhão novecentos e três mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



Processo:	070700412023
Fls.:	976
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2023 15:51 SOB Nº 20230165486.
PROTOCOLO: 230165486 DE 06/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301660390. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/02/2023.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Processo:	000004 13023
Fls.:	977
Rubrica:	

CERTJUDONE-SJDI - 5212023
Código de validação: 237D072C02

Número da guia: 23053601001451374.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.293.574/0001-81, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 06 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 5212023 / Código: 237D072C02
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Processo:	0202004 12023
Fls.:	978
Rubrica:	

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 06/03/2023 11:47 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 5212023 / Código: 237D072C02
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Processo:	202300119033
Fls.:	979
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301547518 em 03/02/2023, protocolo 230164102. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201160665
CNPJ:	06293574000181
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022


Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 08:33 SOB Nº 20230164102.
PROTOCOLO: 230164102 DE 02/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301547518. NIRE: 21201160665.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Processo:	2006001/2003
Fis.:	980
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 102, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 06.293.574/0001-81, Número de Registro (NIRE) 21201160665.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/06/2004

Ato constitutivo: 21101368523

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

VANUZA NUNES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 966.558.283-68

Processo:	002001 0033
Fis.:	981
Rubrica:	6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,51	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,51
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	16,51	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		16,51
			TOTAL DO DIA	33,02	33,02
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	16.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		16.000,00
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	8.100,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.100,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,07	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,07
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	6.720,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.720,00
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	69,93	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		69,93
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	779,89	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		779,89
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	96,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		96,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,39	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,39
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	889,28	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		889,28
			TOTAL DO DIA	1.778,56	1.778,56
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	180,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	87,93	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		87,93
			TOTAL DO DIA	267,93	267,93
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
			TRANSPORTE	7.100,00	5.400,00

Processo: <u>0300012093</u>
Fls.: <u>982</u>
Rubrica: <u>10</u>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.100,00	5.400,00
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.807,93	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		19.807,93
			TOTAL DO DIA	39.707,93	39.707,93
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		100,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.677,60	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.677,60
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,90	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,90
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.257,74	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.257,74
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.570,66	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		19.570,66
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.131,90	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.131,90
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	42.673,22	42.673,22
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.889,85	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.889,85
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.145,90	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.145,90
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.202,95	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.202,95
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44.487,35	
			TRANSPORTE	136.726,05	92.238,70

Processo:	000001 120 23
Fis.:	983
Rubrica:	


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.726,05	92.238,70
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44.487,35
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.506,90	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.506,90
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.458,01	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.458,01
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.921,05	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.921,05
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.802,84	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.802,84
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.641,56	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.641,56
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59.043,60	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59.043,60
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64.082,40	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64.082,40
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	339.182,41	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		339.182,41
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.501,36	
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.501,36
			TOTAL DO DIA	798.866,18	798.866,18
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.000,00	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.003,00	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.003,00
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.536,00	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.536,00
			TOTAL DO DIA	100.542,00	100.542,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/01/2022	1.000,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/01/2022		1.000,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.861,70	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.861,70
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.746,50	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.746,50
01/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	166,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		166,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.434,30	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.434,30
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.491,40	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.491,40
			TRANSPORTE	116.720,96	114.229,56

Processo:	000001 0093
Fls.:	984
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.720,96	114.229,56
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.491,40
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,54	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.734,54
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	186,10	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		186,10
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	94,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		94,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	122.739,60	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		122.739,60
			TOTAL DO DIA	245.479,20	245.479,20
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	352,95	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		352,95
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	15.098,57	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		15.098,57
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.558,39	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.558,39
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.797,30	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.797,30
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.533,80	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.533,80
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	693,50	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		693,50
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.003,41	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.003,41
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.140,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.140,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	39.191,75	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		39.191,75
01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 17/01/2022	20.129,57	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 17/01/2022		20.129,57
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,80	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,80
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,33	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,33
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.380,08	
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.380,08
			TOTAL DO DIA	138.387,28	138.387,28
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	200,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	201,98	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		201,98
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
			TRANSPORTE	1.069,96	403,96

Processo: 0002001/2023
 Fls.: 985
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.069,96	403,96
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.052,06	
01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.052,06
			TOTAL DO DIA	101.122,02	101.122,02
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	27.333,95	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		27.333,95
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.333,95	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.333,95
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.114,24	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.114,24
01/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	280,00	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		280,00
01/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.052,06	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.052,06
			TOTAL DO DIA	159.114,20	159.114,20
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	954,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		954,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.792,84	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.792,84
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,20	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,20
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	468,36	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		468,36
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	337,70	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		337,70
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,06	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,06
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.712,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.712,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.434,88	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		12.434,88
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.943,61	
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.943,61
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.118,79	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.118,79
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,03	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,03
01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.032,34	
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.032,34
			TOTAL DO DIA	93.761,53	93.761,53

Processo:	00200112093
Fls.:	986
Rubrica:	Ø

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	51.100,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		51.100,00
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	110,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,53	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.734,53
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.434,30	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.434,30
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.491,40	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.491,40
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	989,72	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		989,72
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.979,27	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.979,27
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	13.750,47	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		13.750,47
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	150,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,56	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,56
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	20.457,75	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMÁTICO		20.457,75
01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/01/2022	2.979,27	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/01/2022		2.979,27
01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/01/2022	13.750,47	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/01/2022		13.750,47
			TOTAL DO DIA	118.929,74	118.929,74
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	58,85	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMÁTICO		58,85
			TOTAL DO DIA	117,70	117,70
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.570,76	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.570,76
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	8.344,76	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMÁTICO		8.344,76
			TOTAL DO DIA	17.141,52	17.141,52
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	16.173,96	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		16.173,96
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	11.700,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.700,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	27.883,96	27.873,96

Processo:	202200113023
Fls.:	987
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.883,96	27.873,96
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.883,96	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.883,96
			TOTAL DO DIA	55.767,92	55.767,92
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	45.000,00	
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		45.000,00
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	22.540,08	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		22.540,08
01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	15.411,64	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		15.411,64
01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	523,47	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		523,47
01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.648,84	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.648,84
01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	0,41	
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		0,41
01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	634,44	
01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		634,44
01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	22.540,08	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022		22.540,08
01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022	15.411,64	
01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022		15.411,64
			TOTAL DO DIA	129.220,60	129.220,60
			TOTAL DO MÊS	2.172.910,55	2.172.910,55
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,35	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,35
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	15,35	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		15,35
02/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	549,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		549,00
			TOTAL DO DIA	579,70	579,70
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.000,00	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022	3.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022		3.000,00
			TRANSPORTE	12.900,00	12.900,00

Processo:	0000012023
Fls.:	998
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.900,00	12.900,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022	3.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022		3.000,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,53	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.734,53
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,20	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,20
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	852,91	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		852,91
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	8,44	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,44
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.536,14	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.536,14
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.484,08	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.484,08
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	62.156,36	62.156,36
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022	3.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022		3.000,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022	3.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022		3.000,00
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.000,00
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,25	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,25
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.933,50	
02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.933,50
			TOTAL DO DIA	87.364,75	87.364,75
02/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022	3.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022		3.000,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00

Processo: 000004 12083
 Fls.: 999
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022	6.000,00	3.000,00 3.000,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	95,88	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,88
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.095,88	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.095,88
			TOTAL DO DIA	12.191,76	12.191,76
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	49.000,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		49.000,00
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	50,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.250,68	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.250,68
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	67,60	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		67,60
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.257,74	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.257,74
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	32.369,43	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.369,43
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
			TOTAL DO DIA	98.416,00	98.416,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.794,93	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.794,93
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.950,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.950,00
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.834,93	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		14.834,93
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.040,60	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.040,60
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,10	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,10
			TOTAL DO DIA	39.791,56	39.791,56
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.217,60	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.217,60
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
			TRANSPORTE	15.585,02	4.511,50

Processo:	020001 0033
Fls.:	1000
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.585,02	4.511,50
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.331,90	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.331,90
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	845,33	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		845,33
02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	18.690,04	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		18.690,04
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	340,76	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		340,76
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.057,12	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.057,12
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	360,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		360,00
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	13,56	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,56
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	41.400,79	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		41.400,79
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,15	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,15
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,60	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,60
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,00
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	86.587,33	86.587,33
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	24,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24,00
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	25,00	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		25,00
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,30	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,30
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,86	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.006,86
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,24	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,24
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,24	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,24
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,24	
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,24
			TOTAL DO DIA	16.773,88	16.773,88

Processo: 000001/2023
 Fis.: 1001
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	100,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	23.030,18	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		23.030,18
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.231,18	
12/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.231,18
			TOTAL DO DIA	46.262,36	46.262,36
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.790,64	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.790,64
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	138,30	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		138,30
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	141,45	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		141,45
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.150,30	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.150,30
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	200,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	422,67	
12/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		422,67
			TOTAL DO DIA	14.845,34	14.845,34
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
			TRANSPORTE	13,83	

Processo: 0902004 190 23
Fls.: 1002
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13,83	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.205,62	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.205,62
02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	311,80	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		311,80
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.531,25	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.531,25
			TOTAL DO DIA	17.062,50	17.062,50
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.300,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.300,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		623,00
02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.620,28	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.620,28
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.225,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.225,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.225,00	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.225,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.000,00	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.300,00	
			TRANSPORTE	21.200,00	15.900,00

Processo:	0903001 12023
Fls.:	1003
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.200,00	15.900,00
			PIX - ENVIADO		5.300,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.250,68	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.250,68
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	660,68	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		660,68
			TOTAL DO DIA	33.121,36	33.121,36
02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6,50	
02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6,50
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
02/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	249,52	
02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		249,52
02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	54,06	
02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		54,06
			TOTAL DO DIA	303,58	303,58
			TOTAL DO MÊS	532.619,48	532.619,48
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.648,84	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.648,84
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	290,31	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	317,03	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		317,03
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.100,00
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	42.628,82	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		42.628,82
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.690,04	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.690,04
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.105,11	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.105,11
03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	362,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		362,00
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,58	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,58
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	32.272,79	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.272,79
			TOTAL DO DIA	64.545,58	64.545,58

Processo: 000001 DO 03
 Fls.: 1004
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	500,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		500,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.510,80	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.510,80
			TOTAL DO DIA	11.021,60	11.021,60
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.525,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.525,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.484,08	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.484,08
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	15.040,92	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		15.040,92
			TOTAL DO DIA	41.050,00	41.050,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.389,95	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.389,95
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,58	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,58
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	25.483,37	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		25.483,37
			TOTAL DO DIA	70.779,90	70.779,90
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.400,00	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.400,00
			TOTAL DO DIA	22.800,00	22.800,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	92,29	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		92,29
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	100,87	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,87
03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
			TRANSPORTE	22.937,16	19.993,16

Processo:	070900112083
Fls.:	1005
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	22.937,16	19.993,16
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	416,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		416,00
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	34.523,60	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		34.523,60
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,91	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,91
			TOTAL DO DIA	70.209,09	70.209,09
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,09	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,09
			TOTAL DO DIA	2.240,09	2.240,09
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	31.400,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		31.400,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	97,79	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		97,79
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.050,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.050,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3.501,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3.501,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	401,78	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		401,78
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.240,09	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.240,09
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.571,92	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.571,92
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	845,33	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		845,33
03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	23.030,19	
			TRANSPORTE	78.109,16	55.078,97

Processo:	0702001/2023
Fis.:	1006
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.109,16	55.078,97
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		23.030,19
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.171,86	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.171,86
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,78	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,78
			TOTAL DO DIA	89.684,80	89.684,80
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	500,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		500,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.096,97	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,97
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.726,80	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.726,80
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.384,70	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.384,70
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.214,10	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.214,10
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,50	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.370,50
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,20	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,20
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,32	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.219,32
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,68	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,68
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.096,97	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,97
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.441,18	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.441,18
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,22	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,22
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,00
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.790,70	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.790,70
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.905,26	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.905,26
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.953,87	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.953,87
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.677,46	
			TRANSPORTE	257.970,93	226.293,47

Processo: 20220112023
Fis.: 1007
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.970,93	226.293,47
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.677,46
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.964,60	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.964,60
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.586,74	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.586,74
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.915,59	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.915,59
			TOTAL DO DIA	368.437,86	368.437,86
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.658,21	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.658,21
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.672,04	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.672,04
			TOTAL DO DIA	10.344,08	10.344,08
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41.964,60	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41.964,60
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.677,46	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.677,46
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.953,87	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.953,87
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.905,26	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.905,26
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.915,59	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.915,59
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.586,74	
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.586,74
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	20.139,50	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		20.139,50
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	172.861,12	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		172.861,12
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.314,50	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.314,50
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.945,90	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.945,90
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.958,10	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.958,10
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,50	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,50
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.531,20	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.531,20
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.054,00	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.054,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,10	
			TRANSPORTE	463.173,34	462.661,24

Processo:	20200119023
Fls.:	1008
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463.173,34	462.661,24
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,10
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,50	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,50
			TOTAL DO DIA	465.421,84	465.421,84
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.215,70	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.215,70
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.056,84	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.056,84
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	56.272,54	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		56.272,54
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.328,00	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.328,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.328,00	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.328,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.500,00	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.500,00
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.627,90	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.627,90
			TOTAL DO DIA	243.433,98	243.433,98
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/03/2022	3.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/03/2022		3.000,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/03/2022	3.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/03/2022		3.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.600,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.600,00
03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	56,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		56,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.829,62	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.829,62
			TOTAL DO DIA	19.659,24	19.659,24
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/03/2022	49.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/03/2022		49.000,00
			TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00

Processo:	000000011 20 33
Fis.:	1009
Rubrica:	P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	370,42	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		370,42
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.370,42	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.370,42
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,00
			TOTAL DO DIA	102.170,84	102.170,84
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.390,00	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.390,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.493,80	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.493,80
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.312,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.312,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.005,40	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.005,40
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.464,00	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.464,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.235,28	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.235,28
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.044,80	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.044,80
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,99	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,99
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,35	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,35
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.987,33	
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.987,33
			TOTAL DO DIA	118.496,95	118.496,95
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3.200,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3.200,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.089,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.089,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.433,00	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.433,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.977,38	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.977,38
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,62	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,62
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,00
			TRANSPORTE	17.955,00	17.955,00

Processo:	020001/2023
Fis.:	1010
Rubrica:	Ⓟ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.955,00	17.955,00
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97.548,73	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.548,73
			TOTAL DO DIA	115.503,73	115.503,73
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5.400,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5.400,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	528,76	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		528,76
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	920,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		920,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	163,50	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		163,50
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.490,80	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.490,80
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	54,06	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		54,06
03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	249,52	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		249,52
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	29.634,14	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		29.634,14
03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2022	249,52	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2022		249,52
03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022	54,06	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022		54,06
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.756,72	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.756,72
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,28	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,28
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,76	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,76
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,63	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,63
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.736,99	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.736,99
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.736,99
			TOTAL DO DIA	78.648,24	78.648,24
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022	3.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022		3.000,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022	2.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022		2.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Processo:	0202004190 23
Fls.:	4032
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	281,04	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		281,04
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.283,94	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.283,94
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,20	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,20
03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,60	
03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,60
03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.833,81	
03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.833,81
			TOTAL DO DIA	59.278,49	59.278,49
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022	3.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022		3.000,00
03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022	3.000,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022		3.000,00
03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.400,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.400,00
03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.410,00	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.410,00
			TOTAL DO DIA	22.820,00	22.820,00
03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	100,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	100,00	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	11,96	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		11,96
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.511,96	
03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.511,96
03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	8.851,58	
03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		8.851,58
			TOTAL DO DIA	11.875,50	11.875,50
			TOTAL DO MÊS	2.088.621,81	2.088.621,81
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	5,50	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		5,50
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	20,50	
			TRANSPORTE	41,00	20,50

Processo:	000001 DO 23
Fls.:	1012
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	TRANSPORTE BB RF MAIS AUTOMATICO	41,00	20,50
			TOTAL DO DIA	41,00	41,00
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5,00	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,38	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,38
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,90	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,90
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,20	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,20
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,96	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,96
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,95	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,95
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.225,20	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.225,20
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.745,14	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.745,14
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.185,20	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.185,20
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.441,77	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.441,77
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.447,93	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.447,93
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.460,54	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.460,54
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.183,12	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.183,12
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.315,97	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.315,97
			TOTAL DO DIA	226.753,26	226.753,26
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,50	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,50
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	751,50	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		751,50
04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,95	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,95
			TOTAL DO DIA	30.988,95	30.988,95
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.991,00	
			TRANSPORTE	19.990,00	1.999,00

Processo:	070200119023
Fls.:	1013
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.990,00	1.999,00
			TOTAL DO DIA	19.990,00	17.991,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	26.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		26.000,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.460,54	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.460,54
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.183,12	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.183,12
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.315,97	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.315,97
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.441,77	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.441,77
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.447,93	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.447,93
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	372,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		372,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022		3.000,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022		3.000,00
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	105.083,91	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		105.083,91
			TOTAL DO DIA,	275.698,66	275.698,66
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	260,13	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		260,13
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.187,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.187,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.973,40	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.973,40
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	93,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93,00
			TRANSPORTE	35.413,53	35.413,53

Processo: 000004 / 2023
 Fls.: 1014
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.413,53	35.413,53
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,03	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	36.926,56	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		36.926,56
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.200,43	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.200,43
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.800,00	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.800,00
			TOTAL DO DIA	208.853,55	208.853,55
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.225,20	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.225,20
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.185,20	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.185,20
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.745,14	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39.745,14
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	23.030,19	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		23.030,19
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022		3.000,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022		3.000,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	845,34	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		845,34
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.054,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.054,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	512,10	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		512,10
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	45.713,91	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		45.713,91
			TOTAL DO DIA	176.311,08	176.311,08
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.486,15	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.486,15
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.652,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.652,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.055,75	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.055,75
04/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.952,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.952,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.157,25	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.157,25
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	69.326,32	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		69.326,32
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.200,00	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.200,00
			TOTAL DO DIA	150.852,64	150.852,64

Processo: 010200412023
Fls.: 1045
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	499,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		499,00
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	33.623,80	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		33.623,80
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	34.136,63	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		34.136,63
			TOTAL DO DIA	68.273,26	68.273,26
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022		3.000,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022	3.000,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022		3.000,00
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.500,00	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	60,00	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		60,00
04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2022	8.851,58	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2022		8.851,58
			TOTAL DO DIA	8.971,58	8.971,58
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.232,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.232,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.493,66	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.493,66
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.746,90	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.746,90
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	11.280,08	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.280,08
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.752,64	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.752,64
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,65	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.726,65
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,50	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,50
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
			TRANSPORTE	114.495,93	114.263,93

Processo: 000001 130 93
Fis.: 1016
Rubrica: 7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.495,93	114.263,93
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.375,20	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.375,20
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,60	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.977,60
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,00
			TOTAL DO DIA	126.289,73	126.289,73
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.907,90	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.907,90
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.523,70	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.523,70
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.513,40	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.513,40
			TOTAL DO DIA	65.945,00	65.945,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,61	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,61
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	115,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,00
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,53	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,53
04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	460,64	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		460,64
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.531,45	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.531,45
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.821,25	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.821,25
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,40	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,40
			TOTAL DO DIA	14.208,38	14.208,38
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.020,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.020,00
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.980,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.980,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

Processo	030200312093
Fls.:	1017
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	12.300,00	12.300,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	321,67	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,67
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	321,67	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		321,67
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.728,15	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.728,15
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.639,60	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.639,60
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.203,80	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.203,80
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.922,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.922,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.553,60	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.553,60
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.728,10	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.728,10
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.237,15	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.237,15
			TOTAL DO DIA	182.028,34	182.028,34
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	20.000,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		20.000,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.476,52	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.476,52
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.332,93	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.332,93
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	360,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		360,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.702,53	
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.702,53
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,80	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,80
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.794,60	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.794,60
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,00
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.998,57	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.998,57
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,05	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,05
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,35	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,35
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.952,79	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.952,79
			TRANSPORTE	64.016,14	64.016,14

Processo: 0302001/2023
 Fls.: 1018
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.016,14	64.016,14
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,65	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,65
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,35	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,35
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,66	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,66
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.944,13	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.944,13
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.523,50	
04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	AJUSTE ENTRE CONTAS	771,28	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS		771,28
			TOTAL DO DIA	81.241,71	81.241,71
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.300,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.300,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.155,00	
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.155,00
04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.500,00	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	2,10	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		2,10
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.120,39	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.120,39
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.375,17	
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.375,17
			TOTAL DO DIA	36.952,66	36.952,66
04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	9.996,57	
04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		9.996,57
04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.031,96	
04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.031,96
04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	656,93	
04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		656,93
04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.523,70	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.523,70
04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.800,00	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.800,00
04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.513,40	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.513,40
04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.237,15	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.237,15
04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.523,50	
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
			TRANSPORTE	281.283,21	271.759,71

Processo: 0002004 10093
 Fls.: 1089
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	281.283,21	271.759,71
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
			TOTAL DO DIA	281.283,21	281.283,21
			TOTAL DO MÊS	1.979.993,01	1.979.993,01
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.805,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.805,00
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,79	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,79
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.540,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.540,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	727,65	
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		727,65
			TOTAL DO DIA	30.849,44	30.849,44
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.860,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.860,00
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,03	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03
			TOTAL DO DIA	10.873,38	10.873,38
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.375,79	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.375,79
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,21	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,21
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.557,86	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.557,86
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.128,62	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.128,62
			TOTAL DO DIA	83.389,43	83.389,43
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,08	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,08
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.540,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.548,85	
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.548,85
			TOTAL DO DIA	8.407,93	8.407,93
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.540,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.540,00
			TRANSPORTE	1.540,00	1.540,00

Processo:	20200113033
Fis.:	1020
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.540,00	1.540,00
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM	0,35	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM		0,35
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.621,99	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.621,99
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.381,03	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.381,03
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,34	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,34
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,21	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,21
			TOTAL DO DIA	72.077,92	72.077,92
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	19.990,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.990,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.540,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.642,25	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.642,25
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,70	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,70
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.972,40	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.972,40
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.735,05	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.735,05
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.273,40	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.273,40
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,56	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,56
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.321,82	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.321,82
			TOTAL DO DIA	142.214,13	142.214,13
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	19.990,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		19.990,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	1.540,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		1.540,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43.557,86	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43.557,86
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.128,62	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.128,62
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.493,66	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24.493,66
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.090,31	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.090,31
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.863,24	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.863,24
05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
			TRANSPORTE	148.663,69	148.663,69

Processo: 000004/2023
 Fls.: 1024
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.663,69	148.663,69
05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.845,22	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.845,22
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.260,20	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.260,20
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	23,98	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		23,98
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.835,38	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.835,38
			TOTAL DO DIA	173.682,17	173.682,17
05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,10	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,10
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.080,90	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.080,90
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.069,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.069,00
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.387,00	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.387,00
05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,30	
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,30
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,00	
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,00
			TOTAL DO DIA	26.337,10	26.337,10
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.069,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.069,00
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,50	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,50
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,50	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,50
			TOTAL DO DIA	5.520,35	5.520,35
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,09	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,09
05/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	360,00	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		360,00
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
			TRANSPORTE	59.863,79	1.734,09

Processo: 0202001 0023
 Fls.: 1022
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.863,79	1.734,09 58.129,70
			TOTAL DO DIA	59.863,79	59.863,79
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	917,67	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		917,67
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
			TOTAL DO DIA	2.371,50	2.371,50
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.440,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.440,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
			TOTAL DO DIA	91.645,32	91.645,32
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
			TOTAL DO DIA	101.065,32	101.065,32
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.860,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.860,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.069,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.069,00
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.546,03	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.546,03
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.455,25	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.455,25
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.003,44	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.003,44
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,56	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,56
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.185,30	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.185,30
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.165,41	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.165,41
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.652,79	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.652,79
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.493,19	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.493,19
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.511,09	
05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.511,09
			TOTAL DO DIA	222.147,38	222.147,38

Processo: 0000001/2023
 Fls.: 1028
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.069,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.069,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.321,82	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.321,82
05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
			TOTAL DO DIA	230.165,84	230.165,84
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.560,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.560,00
			TOTAL DO DIA	10.560,00	10.560,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.440,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.440,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	19.990,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.990,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.907,90	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.907,90
			TOTAL DO DIA	114.543,22	114.543,22
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	19.990,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		19.990,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.907,90	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.907,90
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
			TOTAL DO DIA	113.103,22	113.103,22
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.455,25	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.455,25
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.003,44	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.003,44
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.000,56	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.000,56
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.546,03	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.546,03
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.511,09	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.511,09
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.493,19	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.493,19
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
			TRANSPORTE	115.112,22	115.112,22

Processo: 070200112023
 Fls.: 1024
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.112,22	115.112,22
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,03	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	23,98	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		23,98
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.540,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00
			TOTAL DO DIA	117.243,48	117.243,48
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.540,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.540,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	45.400,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		45.400,00
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.187,64	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.187,64
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.737,74	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.737,74
05/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.017,80	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.017,80
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	345,81	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		345,81
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.492,76	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.492,76
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.210,92	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.210,92
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.465,08	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.465,08
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.884,45	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.884,45
			TRANSPORTE	111.305,37	111.305,37

Processo:	0202004/2023
Fls.:	1025
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.305,37	111.305,37
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.030,40	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.030,40
			TOTAL DO DIA	113.335,77	113.335,77
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/05/2022	1.500,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/05/2022		1.500,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	21.147,88	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		21.147,88
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.933,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.933,00
			TOTAL DO DIA	26.020,88	26.020,88
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	21.147,88	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		21.147,88
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.440,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.440,00
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	1.933,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		1.933,00
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	25,37	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		25,37
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.425,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.425,00
05/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	1.177,47	
05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		1.177,47
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.228,50	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.228,50
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,11	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,11
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,79	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,79
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,21	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,21
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,20	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,20
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,01	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,01
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,10	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,10
			TOTAL DO DIA	43.082,34	43.082,34
05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVLV DE CHEQUE	155,90	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVLV DE CHEQUE		155,90
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.933,00	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.933,00
05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	53,85	
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		53,85
05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	1.933,00	
05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		1.933,00
05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	5.756,55	
05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		5.756,55
			TRANSPORTE	9.832,30	9.832,30

Processo: 0200004/2023
 Fls.: 1036
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.832,30	9.832,30
05/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	5.434,49	
05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		5.434,49
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.971,35	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.971,35
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.906,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.906,00
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.825,00	
05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.825,00
05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
			TOTAL DO DIA	120.983,84	120.983,84
			TOTAL DO MÊS	1.919.483,75	1.919.483,75
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.500,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	11.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.000,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	9,74	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		9,74
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,05	
			TRANSPORTE	36.702,14	36.335,09

Processo 090200112023
 Fls.: 1027
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.702,14	36.335,09
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,05
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.968,00	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.968,00
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.661,37	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.661,37
			TOTAL DO DIA	159.331,51	159.331,51
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	9.996,57	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		9.996,57
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	473,55	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		473,55
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,20	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,20
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 02/06/2022	9.996,57	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 02/06/2022		9.996,57
06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 02/06/2022	3.031,96	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 02/06/2022		3.031,96
06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022	656,93	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022		656,93
			TOTAL DO DIA	34.246,73	34.246,73
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	290,31	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.119,60	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.119,60
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.694,59	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.694,59
			TOTAL DO DIA	28.109,50	28.109,50
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
			TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00

Processo:	000000419023
Fls.:	1028
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.176,40	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.176,40
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.534,55	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.534,55
06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.625,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.625,00
06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	21.728,73	21.728,73
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.425,30	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.425,30
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,80	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,80
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,70	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,70
			TOTAL DO DIA	9.629,80	9.629,80
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	8.901,43	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.901,43
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,10	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,10
			TOTAL DO DIA	9.872,53	9.872,53
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.901,43	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.901,43
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.360,15	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.360,15
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.844,10	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.844,10
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.312,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.312,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.243,94	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.243,94
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.510,06	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.510,06
06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
			TRANSPORTE	66.115,68	66.115,68

Processo:	02000412033
Fls.:	1029
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.115,68	66.115,68
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.835,38	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.835,38
06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	10,68	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		10,68
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	85.551,51	85.551,51
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022	3.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022		3.000,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022	3.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022		3.000,00
06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	832,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		832,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	8,23	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,23
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,00	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,00
			TOTAL DO DIA	7.750,18	7.750,18
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	30.000,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		30.000,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.499,28	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.499,28
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	896,50	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		896,50
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.334,50	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.334,50
06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	140,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.654,91	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.654,91
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.269,80	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.269,80
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	307,85	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		307,85
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,38	
			TRANSPORTE	66.104,22	66.104,22

Processo:	000004/2023
Fls.:	1030
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.104,22	66.102,84
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,38
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.750,00	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.750,00
06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.661,37	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.661,37
			TOTAL DO DIA	201.515,59	201.515,59
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.185,30	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.185,30
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.652,79	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.652,79
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.165,41	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.165,41
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
			TOTAL DO DIA	51.731,50	51.731,50
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	220,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		220,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.907,09	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.907,09
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
06/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	23.389,32	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		23.389,32
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.997,27	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.997,27
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.653,20	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.653,20
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	51.637,64	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		51.637,64
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.175,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.175,00
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.742,00	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.742,00
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
			TOTAL DO DIA	155.496,09	155.496,09
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	560,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		560,00
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.235,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.235,00
06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022	5.756,55	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022		5.756,55
			TRANSPORTE	11.551,55	11.551,55

Processo: 0200001/2023
 Fls.: 1031
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.551,55	11.551,55
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,97	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.310,97
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.616,24	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.616,24
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.220,00
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.727,84	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.727,84
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,50	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,50
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,84	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,84
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,40	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,40
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,01	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,01
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,96	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,96
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.727,84	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.727,84
			TOTAL DO DIA	39.243,15	39.243,15
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.235,00	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.235,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,28	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,28
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.699,30	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.699,30
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,74	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,74
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.939,51	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.939,51
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,20	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.800,20
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.370,23	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.370,23
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.506,67	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.506,67
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.712,75	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.712,75
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.927,49	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.927,49
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.853,80	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.853,80
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,18	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,18
			TOTAL DO DIA	167.052,50	167.052,50
06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
			TRANSPORTE	2.056,72	2.056,72

Processo:	00000412023
Fls.:	1032
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.056,72	2.056,72
06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.235,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.235,00
			TOTAL DO DIA	7.483,67	7.483,67
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.235,00	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.235,00
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.927,49	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.927,49
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.853,80	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.853,80
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.939,51	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.939,51
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.699,30	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.699,30
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,74	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.000,74
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.506,67	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.506,67
06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	700,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOGUM	0,35	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,28	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,28
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.600,60	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.600,60
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,19	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,19
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,39	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,39
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
			TOTAL DO DIA	146.131,05	146.131,05
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.934,20	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.934,20
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	520,19	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		520,19
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022	3.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022		3.000,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022	3.000,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022		3.000,00
			TRANSPORTE	68.454,39	68.454,39

Processo:	020200112023
Fls.:	1033
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.454,39	68.454,39
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.561,29	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.561,29
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.398,54	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34.398,54
06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022	1.177,47	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022		1.177,47
06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022	5.434,49	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022		5.434,49
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	29,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		29,00
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.504,23	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.504,23
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.410,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.410,00
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,60	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,60
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,27	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,27
			TOTAL DO DIA	138.968,23	138.968,23
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,80	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,80
			TOTAL DO DIA	605,30	605,30
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/06/2022	500,00	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/06/2022		500,00
06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.403,90	
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.403,90
			TOTAL DO DIA	5.903,90	5.903,90
06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	9.228,50	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.228,50
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.427,43	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.427,43
			TOTAL DO DIA	89.655,93	89.655,93
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.228,50	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.228,50
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.712,75	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.712,75
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	11,07	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		11,07
06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	6,69	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,69
			TRANSPORTE	24.959,36	24.959,36

Processo:	002005/2023
Fls.:	4034
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.959,36	24.959,36
06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	6.091,67	
06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		6.091,67
06/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.593,94	
06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.593,94
06/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	778,68	
06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		778,68
06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	6.315,98	
06/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.315,98
06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	7.017,76	
06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.017,76
			TOTAL DO DIA	48.757,39	48.757,39
			TOTAL DO MÊS	1.408.764,79	1.408.764,79
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.700,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.700,00
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,63	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,63
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.990,00	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.990,00
			TOTAL DO DIA	10.793,58	10.793,58
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	500,07	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		500,07
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.865,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.865,00
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.500,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	9.885,07	9.885,07
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,00
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	157,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		157,00
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,55	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,55
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,50	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,50
			TRANSPORTE	1.603,55	1.603,55

Processo:	020004/2023
Fls.:	1035
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.603,55	1.603,55
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.495,00	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.495,00
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,50	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,50
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
			TOTAL DO DIA	8.756,55	8.756,55
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	291,24	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		291,24
07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	152,10	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		152,10
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
			TOTAL DO DIA	7.821,34	7.821,34
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.034,90	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.034,90
			TOTAL DO DIA	10.034,90	10.034,90
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	1.368,06	1.368,06
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	64.000,00	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		64.000,00
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.537,10	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.537,10
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.463,42	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.463,42
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,40	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,40
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.080,90	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.080,90
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.925,98	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.925,98
			TRANSPORTE	121.209,70	121.209,70

Processo:	0207004 19093
Fls.:	1036
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.209,70	121.209,70
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.204,50	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.204,50
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.425,30	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.425,30
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	383,99	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		383,99
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
			TOTAL DO DIA	133.067,49	133.067,49
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.370,23	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.370,23
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,18	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.000,18
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,36	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,36
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,87	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,87
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,90	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,90
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,46	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,46
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,87	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,87
			TOTAL DO DIA	32.107,77	32.107,77
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	30.000,00	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		30.000,00
07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE		50,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			50,00
07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,85	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,85
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,46	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,46
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.688,38	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.688,38
			TOTAL DO DIA	60.119,86	60.119,86

Processo:	20200119023
Fis.:	1037
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022	500,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022		500,00
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022	500,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022		500,00
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	46.304,73	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		46.304,73
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
			TOTAL DO DIA	48.817,56	48.817,56
17/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.545,00	
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.545,00
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	9.644,00	9.644,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.688,38	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.688,38
17/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	25,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
17/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	132,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		132,00
17/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,30	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,30
17/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022	6.091,67	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022		6.091,67
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.646,10	
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.646,10
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,20	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,20
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,09	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,09
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,60	
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,60
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,49	
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,49
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,49
			TOTAL DO DIA	75.937,83	75.937,83
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022	3.000,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

Processo	002001/2023
Fis.:	1038
Rubrica:	


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022	3.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022		3.000,00
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.466,50	
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.466,50
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.690,12	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.690,12
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.000,02	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.000,02
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.547,09	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.547,09
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.135,11	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.135,11
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.321,97	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.321,97
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.110,00	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.110,00
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.656,92	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.656,92
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.407,31	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.407,31
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.825,99	
07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.825,99
			TOTAL DO DIA	383.161,03	383.161,03
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.110,00	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.110,00
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.656,92	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.656,92
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.407,31	
07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.407,31
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.481,97	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.481,97
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.013,65	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.013,65
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.674,42	
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.674,42
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.113,44	
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.113,44
			TOTAL DO DIA	212.357,71	212.357,71
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	427,38	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		427,38
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	246,01	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		246,01
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.870,50	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.870,50
			TRANSPORTE	4.543,89	4.543,89

Processo:	00001/2023
Fls.:	1039
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.543,89	4.543,89
17/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	576,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		576,00
17/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
17/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.419,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.419,00
17/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
17/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
17/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	40,65	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,65
17/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022	3.593,94	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022		3.593,94
17/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022	778,68	
17/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022		778,68
			TOTAL DO DIA	18.516,66	18.516,66
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.535,70	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.535,70
			TOTAL DO DIA	7.535,70	7.535,70
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.321,97	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.321,97
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.135,11	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36.135,11
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.547,09	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.547,09
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.300,00	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.300,00
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.825,99	
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.825,99
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.403,91	
17/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.403,91
17/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
17/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.613,95	
17/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.613,95
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.252,10	
17/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.252,10
17/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.344,53	
17/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.344,53
			TOTAL DO DIA	308.776,65	308.776,65

Processo: 020001/2023
 Fls.: 1040
 Rubrica: 

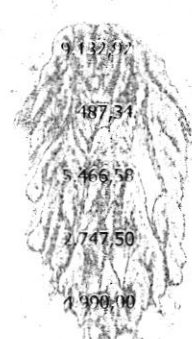
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	520,11	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		520,11
07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	486,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		486,00
07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,81	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,81
			TOTAL DO DIA	1.010,92	1.010,92
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.000,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49.000,00
07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	6.315,98	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		6.315,98
07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	7.017,76	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.017,76
07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	1,92	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,92
07/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/07/2022	7.017,76	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/07/2022		7.017,76
07/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022	6.315,98	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022		6.315,98
			TOTAL DO DIA	75.669,40	75.669,40
07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.427,43	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.427,43
07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.690,12	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.690,12
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.463,10	
07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.463,10
07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,70	
07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,70
			TOTAL DO DIA	227.080,35	227.080,35
07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.027,28	
07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.027,28
07/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.193,08	
07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.193,08
07/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	691,83	
07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		691,83
			TOTAL DO DIA	13.912,19	13.912,19
			TOTAL DO MÊS	1.656.374,62	1.656.374,62
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.000,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.000,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	161,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		161,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	360,06	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		360,06
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	500,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		500,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	417,72	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		417,72
			TRANSPORTE	23.438,78	23.021,06

Processo: 090200412033
 Fis.: 1041
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.438,78	23.021,06
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		417,72
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.000,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	571,15	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		571,15
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.599,99	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.599,99
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.132,92	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.132,92
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	487,34	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		487,34
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.466,58	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.466,58
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.747,50	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.747,50
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.990,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.990,00
08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	292,17	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		292,17
08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.600,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.600,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,79	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,79
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,67	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,67
			TOTAL DO DIA	88.337,61	88.337,61
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,47	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,47
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.981,28	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.981,28
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.343,28	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.343,28
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,56	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,56
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,47	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,47
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.981,28	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.981,28
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.694,84	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.694,84
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TRANSPORTE	30.327,18	30.327,18



Processo:	0702003 19023
Fls.:	1042
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.327,18	30.327,18
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	30.827,18	30.827,18
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46.613,95	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46.613,95
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.252,10	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.252,10
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48.344,53	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48.344,53
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.220,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.220,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,52	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,52
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.997,10	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.997,10
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	147.271,20	147.271,20
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.249,07	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.249,07
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.652,08	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.652,08
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.700,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		22.700,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.600,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.600,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	110.331,15	110.331,15
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO-ONLINE TAA	1.900,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.200,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.200,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	11.020,00	11.020,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Processo:	0202001 190 23
Fls.:	1043
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	580,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		580,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	25,74	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,74
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.330,50	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.330,50
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.764,70	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.764,70
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.846,00	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.846,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
			TOTAL DO DIA	41.862,94	41.862,94
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	19.000,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		19.000,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	30.799,17	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		30.799,17
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.078,48	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.078,48
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.046,55	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.046,55
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.374,40	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.374,40
			TOTAL DO DIA	131.298,60	131.298,60
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	156,00	156,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
			TRANSPORTE	17.050,00	17.050,00

Processo: 0302003 13023
 Fls.: 1044
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.050,00	17.050,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.077,21	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.077,21
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	157,80	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		157,80
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.443,30	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.443,30
			TOTAL DO DIA	35.832,21	35.832,21
08/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.048,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.048,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	760,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		760,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,10	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,10
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,56	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,56
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	7,52	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,52
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.486,39	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.486,39
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.920,72	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.920,72
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.053,10	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.053,10
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	24.471,56	23.461,56

Processo: 000001/2023
 Fls.: 1045
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.471,56	23.461,56
			TOTAL DO DIA	24.471,56	1.010,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,57	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,57
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,47	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,47
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.463,60	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.463,60
			TOTAL DO DIA	8.454,54	8.454,54
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	41.000,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		41.000,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.398,00	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.398,00
			TOTAL DO DIA	50.398,00	50.398,00
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	40.795,37	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		40.795,37
			TOTAL DO DIA	40.809,20	40.809,20
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.700,02	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.700,02
			TOTAL DO DIA	27.700,02	27.700,02
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.048,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.048,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.503,34	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.503,34
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	312,35	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		312,35
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.920,00	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.920,00
			TOTAL DO DIA	38.783,69	38.783,69
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.250,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.250,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	150,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		150,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/08/2022	2.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/08/2022		2.000,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
			TOTAL DO DIA	13.885,00	13.885,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.067,00	
			TRANSPORTE	14.067,00	

Processo: 0202001/2023
 Fis.: 1046
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.067,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.067,00
			TOTAL DO DIA	14.067,00	14.067,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	5.000,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		5.000,00
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.000,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.000,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	10.027,28	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.027,28
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	476,30	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		476,30
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.960,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.960,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.059,20	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.059,20
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.646,10	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.646,10
08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/08/2022	10.027,28	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/08/2022		10.027,28
			TOTAL DO DIA	45.696,16	45.696,16
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,34	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,34
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,77	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,77
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,29	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,29
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.060,00	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.060,00
			TOTAL DO DIA	35.554,40	35.554,40
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,97	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,97
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.859,50	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.859,50
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,38	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,38
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.201,80	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.201,80
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,47	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,47
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,50	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,50
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.749,48	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.749,48
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.642,00	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.642,00
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.748,60	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.748,60
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.532,49	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.532,49
			TRANSPORTE	152.452,19	152.452,19

Processo:	002004 190 B
Fls.:	1047
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.452,19	152.452,19
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.336,41	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.336,41
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.857,69	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.857,69
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.913,67	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.913,67
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.228,67	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.228,67
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.200,88	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.200,88
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.428,76	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.428,76
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.370,57	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.370,57
			TOTAL DO DIA	267.788,84	267.788,84
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.550,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.550,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2022	691,83	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2022		691,83
08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2022	3.193,08	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2022		3.193,08
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.255,00	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.255,00
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.026,82	
08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.026,82
			TOTAL DO DIA	151.173,23	151.173,23
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.203,55	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.203,55
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,18	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,18
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,30	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.242,30
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.882,94	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.882,94
			TRANSPORTE	19.774,97	19.774,97

Processo:	0200001/2023
Fls.:	1048
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.774,97	19.774,97
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.632,69	
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.632,69
			TOTAL DO DIA	29.407,66	29.407,66
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.034,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.034,00
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
			TOTAL DO DIA	1.538,95	1.538,95
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.913,67	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.913,67
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.228,67	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.228,67
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.857,69	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.857,69
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.008,04	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.008,04
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.997,10	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.997,10
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	292,17	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		292,17
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	450,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,45	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,45
08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,00
			TOTAL DO DIA	72.080,79	72.080,79
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.200,88	
08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.200,88
08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.700,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.700,00
08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	2,45	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		2,45
08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	7.284,14	
08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		7.284,14
08/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	6.500,90	
08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		6.500,90
08/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	1.408,53	
08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		1.408,53
			TOTAL DO DIA	50.106,90	50.106,90
			TOTAL DO MÊS	1.468.852,83	1.468.852,83
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	500,01	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		500,01
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,48	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,48
			TRANSPORTE	569,49	569,49

Processo:	002003/2023
Fis.:	1049
Rubrica:	


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569,49	569,49
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		180,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,92	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,92
			TOTAL DO DIA	766,41	766,41
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28.974,04	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28.974,04
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	255,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		255,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.757,81	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.757,81
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,52	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,52
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.318,31	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.318,31
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.703,76	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.703,76
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.458,99	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.458,99
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.836,99	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.836,99
			TOTAL DO DIA	76.207,42	76.207,42
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	660,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.017,45	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.017,45
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,53	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,53
			TOTAL DO DIA	12.901,04	12.901,04
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.650,72	
			TRANSPORTE	89.650,72	

Processo: 020200412023
 Fls.: 1050
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.650,72	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.650,72
			TOTAL DO DIA	89.650,72	89.650,72
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	917,91	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		917,91
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,08	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,08
			TOTAL DO DIA	926,99	926,99
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	292,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		292,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	120,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,07	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,07
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.875,41	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.875,41
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.165,60	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.165,60
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.596,97	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.596,97
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.703,97	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.703,97
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,21	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,21
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.681,58	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.681,58
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.732,32	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.732,32
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,55	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,55
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,02	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,02
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.312,09	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.312,09
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.732,32	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.732,32
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.417,89	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.417,89
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.894,20	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.894,20
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,55	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,55
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,02	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,02
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.258,30	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.258,30
			TOTAL DO DIA	95.223,07	95.223,07
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00

Processo: 020200419023
 Fls.: 1051
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.370,57	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.370,57
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.428,76	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.428,76
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,20	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,20
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	21.472,53	21.472,53
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	47.000,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		47.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.487,64	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.487,64
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.731,91	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.731,91
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.286,28	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.286,28
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,48	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.615,48
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.847,94	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.847,94
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,40	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,40
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.077,21	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.077,21
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.558,94	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.558,94
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.981,40	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.981,40
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,56	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,56
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.450,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.450,00
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.478,50	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.478,50
			TOTAL DO DIA	160.536,16	160.536,16
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89.650,72	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89.650,72
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	230,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		230,00
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/09/2022	3.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/09/2022		3.000,00
			TRANSPORTE	141.880,72	141.880,72

Processo: 0209001/2023

Fls.: 1052

Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.880,72	141.880,72
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/09/2022	3.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/09/2022		3.000,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	147.834,72	147.834,72
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.739,40	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.739,40
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.000,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.000,00
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.798,25	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.798,25
			TOTAL DO DIA	82.536,65	82.536,65
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	37.968,59	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		37.968,59
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.130,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.130,00
			TOTAL DO DIA	72.112,42	72.112,42
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.900,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.900,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.750,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.750,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.950,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.950,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.800,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.800,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.900,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.900,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.550,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.550,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	150,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		150,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	129,78	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		129,78
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.626,14	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.626,14
			TRANSPORTE	39.426,64	39.426,64

Processo:	0209004 17083
Fls.:	1053
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.426,64	39.426,64
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.015,04	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.015,04
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.193,93	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.193,93
09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	19,92	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		19,92
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.028,18	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.028,18
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	51.693,71	51.693,71
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.748,60	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.748,60
09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2022	7.284,14	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2022		7.284,14
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	14.067,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		14.067,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.095,22	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.095,22
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,17	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,17
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.605,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.605,00
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.507,40	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.507,40
			TOTAL DO DIA	127.453,53	127.453,53
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	130,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,28	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,28
			TOTAL DO DIA	131,28	131,28
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.454,99	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.454,99
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.900,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.900,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.487,00	
			TRANSPORTE	46.802,99	14.315,99

Processo: 0702004 19023
 Fis.: 1054
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.802,99	14.315,99
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.487,00
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.240,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.240,00
			TOTAL DO DIA	71.042,99	71.042,99
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.507,40	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.507,40
09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/09/2022	1.408,53	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/09/2022		1.408,53
09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/09/2022	6.500,90	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/09/2022		6.500,90
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.925,15	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.925,15
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,61	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,61
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,88	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,88
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,22	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,22
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.770,85	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.770,85
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.049,82	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.049,82
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.137,72	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.137,72
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.583,00	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.583,00
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.781,50	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.781,50
			TOTAL DO DIA	336.230,58	336.230,58
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68.049,82	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68.049,82
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88.781,50	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88.781,50
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.137,72	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.137,72
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81.583,00	
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81.583,00
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	66.226,40	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		66.226,40
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	450,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	300,71	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		300,71
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.131,73	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.131,73
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,17	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.610,17
			TRANSPORTE	388.271,05	388.271,05

Processo: 0302001/2023
 Fls.: 1055
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		388.271,05	388.271,05
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		10.142,43	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			10.142,43
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		4.144,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.144,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		4.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.000,00
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		34,45	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			34,45
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			6,50
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.418,54	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.418,54
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.440,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.440,00
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.211,00	
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			19.211,00
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.946,36	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			102.946,36
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		448,20	
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			448,20
			TOTAL DO DIA		548.062,53	548.062,53
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.481,97	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			35.481,97
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		250,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			250,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.291,81	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			4.291,81
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.458,99	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			2.458,99
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.836,99	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			2.836,99
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.511,04	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			11.511,04
09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		2,47	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			2,47
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.200,00
			TOTAL DO DIA		69.933,27	69.933,27
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			49.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			33.000,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			290,31
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.620,00
09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,26	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			380,26
			TRANSPORTE		84.290,57	84.290,57

Processo: 020200113023
 Fls.: 1056
 Rubrica: *[assinatura]*

DIÁRIO

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE	84.290,57	84.290,57
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.420,30	
09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.420,30
			TOTAL DO DIA	105.710,87	105.710,87
09/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	12.842,25	
09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.842,25
09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	17.781,94	
09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.781,94
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	836,00	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		836,00
09/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	18,03	
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		18,03
09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	10.561,06	
09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		10.561,06
09/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.162,91	
09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.162,91
09/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	685,29	
09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		685,29
09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.374,40	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.374,40
09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.463,60	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.463,60
09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.026,82	
09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.026,82
			TOTAL DO DIA	231.752,30	231.752,30
			TOTAL DO MÊS	2.302.311,19	2.302.311,19
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
10/2022	1.1.20.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.700,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.700,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,95	
			TRANSPORTE	15.628,95	15.625,00

Processo: 0000001/2023
 Fls.: 1057
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.628,95	15.625,00
			COBRANÇA, DE I.O.F.		3,95
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,03	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.716,03
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.475,34	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.475,34
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,43	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,43
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.606,94	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.606,94
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.281,90	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.281,90
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.426,68	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.426,68
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,62	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,62
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,50	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,50
			TOTAL DO DIA	68.141,39	68.141,39
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.200,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.200,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.000,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	900,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		900,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.320,42	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.320,42
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.960,80	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.960,80
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.156,10	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.156,10
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.110,44	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.110,44
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,15	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		861,15
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,65	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,65
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.692,19	
			TRANSPORTE	81.228,81	50.536,62

Processo: 0202001/2023

Fls.: 1058

Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.228,81	50.536,62 30.692,19
			TOTAL DO DIA	81.228,81	81.228,81
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	30.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		30.000,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.165,60	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.165,60
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.300,94	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.300,94
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.626,79	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.626,79
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,45	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,45
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,40	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,40
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,87	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,87
			TOTAL DO DIA	66.061,05	66.061,05
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
			TOTAL DO DIA	244,00	244,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	156,00	156,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,69	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,69
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,69	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,69
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,15	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,15
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.921,49	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.921,49
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,88	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,88
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,59	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,59
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.010,39	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.010,39
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.950,53	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.950,53
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	957,69	
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		957,69
			TOTAL DO DIA	83.024,10	83.024,10
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.119,03	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.119,03
			TRANSPORTE	13.682,03	13.682,03

Processo: 0202001/2023
 Fls.: 1059
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.682,03	13.682,03
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.137,41	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.137,41
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.665,38	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.665,38
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.618,08	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.618,08
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,48	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,48
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.716,37	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.716,37
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.341,05	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.341,05
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.372,06	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.372,06
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.337,42	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.337,42
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.693,64	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.693,64
			TOTAL DO DIA	200.563,92	200.563,92
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,25	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		10,25
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,86	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,86
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.561,72	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.561,72
			TOTAL DO DIA	13.506,83	13.506,83
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.731,65	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.731,65
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	2.781,48	2.781,48
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.119,03	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.119,03
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.372,06	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.372,06
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.337,42	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.337,42
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.693,64	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.693,64
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.341,05	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.341,05
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	11.608,55	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.608,55
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.420,59	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.420,59
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
			TRANSPORTE	106.036,24	106.036,24

Processo:	0002001 190 33
Fls.:	1060
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106,036,24	106.036,24
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,67	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.007,67
10/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	19,92	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		19,92
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.231,39	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.231,39
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	6.790,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.790,00
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.060,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.060,00
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	4.159,62	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.159,62
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	31.798,63	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		31.798,63
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.659,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.659,00
			TOTAL DO DIA	173.962,37	173.962,37
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.336,41	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.336,41
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.642,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.642,00
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.400,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.400,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.800,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.800,00
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.490,23	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.490,23
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.154,77	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.154,77
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.777,79	
10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.777,79
			TOTAL DO DIA	163.611,10	163.611,10
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.739,40	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.739,40
10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2022	10.561,06	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2022		10.561,06
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.920,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.920,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.695,00	
			TRANSPORTE	30.925,46	19.230,46

Processo: 000001/2023

Fis.: 1061

Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.925,46	19.230,46
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.695,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.600,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.600,00
			TOTAL DO DIA	61.525,46	61.525,46
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.687,07	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.687,07
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.110,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.110,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.645,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.645,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.920,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.920,00
			TOTAL DO DIA	64.362,07	64.362,07
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.170,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.170,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.405,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.405,00
			TOTAL DO DIA	23.575,00	23.575,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	234,02	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		234,02
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,48	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,48
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,49	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,49
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.870,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.870,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.840,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.840,00
			TOTAL DO DIA	60.735,99	60.735,99
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	480,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		480,00
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	230,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	317,82	
			TRANSPORTE	1.027,82	710,00

Processo:	0202001/2023
Fls.:	8062
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.027,82	710,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		317,82
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	805,93	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		805,93
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.014,45	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.014,45
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.409,98	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.409,98
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	336,49	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		336,49
10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022	685,29	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022		685,29
10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022	3.162,91	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022		3.162,91
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,27	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,27
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.465,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.465,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.050,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.050,00
			TOTAL DO DIA	28.966,64	28.966,64
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,85	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,85
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	280,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	100,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	630,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		630,00
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,49	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,49
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,51	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,51
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.210,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.210,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.430,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.430,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.630,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.630,00
			TOTAL DO DIA	56.675,85	56.675,85
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.320,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.320,00
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	24.420,00	24.420,00

Processo: 200200412023
Fls.: 1063
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
			TOTAL DO DIA	170,72	170,72
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.790,00	
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.790,00
			TOTAL DO DIA	21.790,00	21.790,00
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	37.000,00	
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		37.000,00
10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.800,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.800,00
10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	12.842,25	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		12.842,25
10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	17.781,94	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		17.781,94
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	290,31	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31
10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	9,74	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		9,74
10/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2022	17.781,94	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2022		17.781,94
10/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2022	12.842,25	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2022		12.842,25
10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.258,30	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.258,30
10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.478,50	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.478,50
10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.798,25	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.798,25
10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.946,36	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.946,36
10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.420,30	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.420,30
10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.692,19	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.692,19
10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.950,53	
10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.950,53
10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.196,00	
			TRANSPORTE	432.098,86	414.902,86

Processo:	0209001/2023
Fls.:	1064
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432.098,86	414.902,86
			TOTAL DO DIA	432.098,86	432.098,86
			TOTAL DO MÊS	1.629.606,64	1.629.606,64
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	450,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	7,66	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		7,66
			TOTAL DO DIA	472,66	472,66
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	260,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.883,23	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.883,23
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,57	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,57
			TOTAL DO DIA	7.145,80	7.145,80
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.551,46	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.551,46
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,02	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,02
			TOTAL DO DIA	12.356,48	12.356,48
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.808,55	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.808,55
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2022	1.200,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2022		1.200,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2022	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2022		3.000,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.808,55	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.808,55
			TOTAL DO DIA	67.817,10	67.817,10
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.749,48	
			TRANSPORTE	37.749,48	

Processo:	2202004 12023
Fis.:	1065
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.749,48	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.749,48
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.532,49	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.532,49
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.665,38	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.665,38
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.920,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.920,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/11/2022	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/11/2022		3.000,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/11/2022	2.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/11/2022		2.000,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.995,00	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.995,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.115,60	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.115,60
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.972,88	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.972,88
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.236,20	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.236,20
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.794,00	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.794,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.957,30	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.957,30
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.895,24	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.895,24
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.485,07	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.485,07
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.713,51	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.713,51
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.448,77	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.448,77
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.945,86	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.945,86
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.832,71	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.832,71
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.492,62	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.492,62
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.367,24	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.367,24
			TOTAL DO DIA	420.569,35	420.569,35
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.618,08	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.618,08
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.000,48	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.000,48
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.716,37	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.716,37
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.408,57	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.408,57
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.448,77	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.448,77
			TRANSPORTE	121.192,27	95.743,50

Processo: 00000419033
 Fls.: 1066
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.192,27	95.743,50
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.448,77
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.945,86	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.945,86
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.895,24	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.895,24
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.485,07	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.485,07
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.713,51	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.713,51
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	402,10	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		402,10
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	10.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		10.000,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69.061,75	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		69.061,75
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.287,65	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		29.287,65
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.745,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		29.745,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.838,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.838,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.593,95	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.593,95
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	116.140,10	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		116.140,10
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.408,57	
11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.408,57
			TOTAL DO DIA	524.865,07	524.865,07
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	70,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
			TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00

Processo:	020200112033
Fls.:	3067
Rubrica:	


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	170,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	619,98	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		619,98
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.143,98	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.143,98
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.866,45	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.866,45
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.823,64	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.823,64
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	8,81	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,81
			TOTAL DO DIA	34.902,86	34.902,86
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	173,12	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		173,12
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.777,88	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.777,88
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.966,47	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.966,47
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	4.650,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.650,00
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	16.250,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.250,00
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	44.837,47	44.837,47
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	558,39	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		558,39
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.980,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.980,00
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	954,44	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		954,44
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	990,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		990,00
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	100,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	14.622,87	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		14.622,87
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,80	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,80
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.252,50	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.252,50
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,40	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,40
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,44	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,44
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,39	
			TRANSPORTE	31.111,23	30.552,84

Processo: 020001-0033
 Fls.: 1068
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.111,23	30.552,84
			TOTAL DO DIA	31.111,23	558,39
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	630,00	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		630,00
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,23	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,23
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.118,26	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.118,26
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.298,40	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.298,40
			TOTAL DO DIA	13.052,89	13.052,89
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,85	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,85
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,02	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,02
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,23	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,23
			TOTAL DO DIA	3.631,10	3.631,10
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.909,41	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.909,41
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.560,78	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.560,78
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.347,59	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.347,59
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.293,09	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.293,09
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,53	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,53
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.113,04	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.113,04
			TOTAL DO DIA	67.374,44	67.374,44
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.486,90	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.486,90
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.054,40	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.054,40
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.191,00	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.191,00
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,00	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,00
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.666,50	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.666,50
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,00	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,00
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.550,00	
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.550,00
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	716,40	
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		716,40
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	642,25	
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		642,25
			TOTAL DO DIA	47.300,45	47.300,45

Processo: 0202004/2023
 Fls.: 3069
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.490,23	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.490,23
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.154,77	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.154,77
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.777,79	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.777,79
11/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	55,82	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		55,82
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,40	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,40
11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
			TOTAL DO DIA	69.019,01	69.019,01
			TOTAL DO MÊS	1.344.462,41	1.344.462,41
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/12/2022	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/12/2022		3.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/12/2022	3.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/12/2022		3.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.702,56	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.702,56
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,75	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,75
			TOTAL DO DIA	17.721,31	17.721,31
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	6.666,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.666,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
			TRANSPORTE	15.668,90	15.666,00

Processo: 000001 DO B
 Fls.: 1070
 Rubrica: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.666,90	15.666,00
			SAQUETERMINAL		2,90
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	29,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,90
			TOTAL DO DIA	15.698,80	15.698,80
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	4.646,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.646,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.130,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.130,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	365,09	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		365,09
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	12.168,99	12.168,99
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6.309,80	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6.309,80
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.764,69	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.764,69
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	221,40	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		221,40
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	129,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		129,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	77,40	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		77,40
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	680,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		680,00
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,73	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,73
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.309,80	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.309,80
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	16.636,82	16.636,82

Processo: 2202004/2023
 Fls.: 1071
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.007,82	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.007,82
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.280,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.280,00
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	3,10	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	9.310,92	9.310,92
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	12.695,56	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		12.695,56
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.639,67	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.639,67
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	3,10	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.559,17	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.559,17
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.508,53	
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.508,53
			TOTAL DO DIA	40.406,03	40.406,03
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	156,00	156,00
12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
			TOTAL DO DIA	56,72	56,72
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	52.434,26	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		52.434,26
			TOTAL DO DIA	105.434,26	105.434,26
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	20.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		20.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	18.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		18.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
			TRANSPORTE	67.700,00	67.700,00

Processo:	020200112023
Fls.:	1072
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.700,00	67.700,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUETERMINAL	3,10	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
			TOTAL DO DIA	73.703,10	73.703,10
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.800,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.800,00
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,50	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.744,50
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,78	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.283,78
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,98	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,98
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,87	
12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,87
			TOTAL DO DIA	7.832,13	7.832,13
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	3.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		3.000,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	750,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	305,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		305,00
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,43	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,43
			TOTAL DO DIA	4.065,43	4.065,43
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	2.500,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		2.500,00
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.450,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.450,00
12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.378,92	
12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.378,92
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.196,00	
12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.196,00
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.796,50	
			TRANSPORTE	65.445,42	48.648,92

Processo:	020200412023
Fis.:	1073
Rubrica:	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.445,42	48.648,92
12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.796,50
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.905,56	
12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.905,56
			TOTAL DO DIA	96.350,98	96.350,98
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	360,05	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		360,05
12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	53,47	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		53,47
			TOTAL DO DIA	413,52	413,52
12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.926.423,84	
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.926.423,84
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.664,79	
12/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.664,79
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	136.032,97	
12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		136.032,97
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	268,87	
12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		268,87
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	323.493,57	
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		323.493,57
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.877,39	
12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.877,39
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	216,44	
12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		216,44
12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.257.324,45	
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.257.324,45
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.398.408,15	
12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.398.408,15
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	58.568,85	
12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		58.568,85
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.166,80	
12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.166,80
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.452,79	
12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.452,79
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.926.423,84	
12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.926.423,84
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.158,23	
12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.158,23
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.799,70	
12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.799,70
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	330.792,06	
12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		330.792,06
12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	330.792,06	
			TRANSPORTE	10.771.864,80	10.441.072,74

C.P.J.: 06.293.574/0001-81

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, 236, PARQUE DA LAGOA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65914-630

Página 85 de 103

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

C. Junta Comercial: 21101368523 Data: 04/06/2004

Processo:	000001/2023
Fis.:	1074
Rubrica:	


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.771.864,80	10.441.072,74 330.792,06
			TOTAL DO DIA	10.771.864,80	10.771.864,80
			TOTAL DO MÊS	11.171.826,31	11.171.826,31

 SUZA NUNES DOS SANTOS
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 Tel: 966.558.283-68

 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
 CPF: 425.344.963-87

BALANÇO PATRIMONIAL

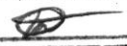
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			Processo: 0003001/2023
			Fls.: 1075
			Rubrica: 
1	1	ATIVO	2.074.206,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.035.694,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	35.461,72D
4	1.1.10.1	CAIXA	34.785,68D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	34.785,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	676,04D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	676,04D
12	1.1.2	CLIENTES	1.109.993,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.109.993,00D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.109.993,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	890.239,87D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	890.239,87D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	890.239,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.511,46D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	38.511,46D
80	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	38.511,46D
711	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	38.511,46D
149	2	PASSIVO	2.074.206,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170.468,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	170.468,60C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	170.468,60C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	170.468,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.903.737,45C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	460.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.737,45C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.737,45C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.443.737,45C

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.257.324,45
RECEITA DE MERCADORIAS	4.257.324,45
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.531.554,52)
-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.398.408,15)
-) ICMS	(58.568,85)
-) COFINS	(25.166,80)
-) PIS	(5.452,79)
-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.158,23)
-) IMPOSTO DE RENDA	(24.799,70)
RECEITA LÍQUIDA	2.725.769,93
VALORES	(1.926.423,84)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.926.423,84)
PROFITO BRUTO	799.346,09
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(468.554,03)
TAXAS DIVERSAS	(136.032,97)
TELEFONE	(268,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(323.493,57)
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.664,79)
TARIFA BANCÁRIA	(4.877,39)
MULTAS E JUROS DE MORA	(216,44)
RESULTADO OPERACIONAL	330.792,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	330.792,06
PROFITO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	330.792,06

Processo: 003001/2023
 Fls.: 1076
 Rubrica: 

crição: 06.293.574/0001-81

Número livro: 0004

ereço: AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, 236, PARQUE DA LAGOA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65914-630

Página 88 de 103

odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

c. Junta Comercial: 21101368523 Data: 04/06/2004

Processo: 0200001/2003

Fls.: 1077

Rubrica: 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
lice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.035.694,59 + 0,00	11,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	
lice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.035.694,59	11,94
	Passivo Circulante	170.468,60	
lice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.145.454,72 - 890.239,87	1,50
	Passivo Circulante	170.468,60	
lice de Solvência Geral	Ativo	2.074.206,05	12,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	

LUZA NUNES DOS SANTOS

IA ADMINISTRADORA

: 96.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA


Contador

Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O

CPF: 425.344.963-87

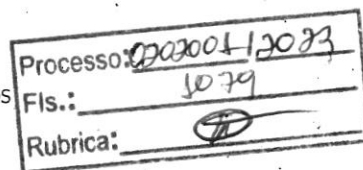
PLANO DE CONTAS.

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	5
712	1.1.10.300.2	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5

Processo: 000200-1/0023
 Fls.: 1078
 Rubrica: 


PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
69 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
70 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
71 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
711	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	5
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR..PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
678	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
541	2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
581	2.1.30.100.10	AUTO POSTO NACIONAL LTDA	5
692	2.1.30.100.10	BEZERRA E JORGE LTDA	5
690	2.1.30.100.10	BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA - ME	5
683	2.1.30.100.10	C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5
710	2.1.30.100.10	COMERCIAL DE PLASTICOS E COURO NUNES LTDA-ME	5
704	2.1.30.100.10	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	5
572	2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
708	2.1.30.100.10	D C GOMES COMERCIO	5

Processo: 0200001/2003
 Fls.: 1080
 Rubrica: 

PLANO DE CONTAS

Processo:	0302004 19023
Fis.:	1081
Rubrica:	

Código T	Classificação	Nome	Grau
696	2.1.30.100.10	DÍAS E BARROS LTDA	5
555	2.1.30.100.10	DEST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
723	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA REIS LTDA	5
719	2.1.30.100.10	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRDOMESTICOS LTDA ME	5
577	2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SITIO NOVO	5
715	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	5
707	2.1.30.100.10	H PEREIRA DA SILVA COMERCIO ME	5
585	2.1.30.100.10	IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	5
681	2.1.30.100.10	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA	5
586	2.1.30.100.10	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
730	2.1.30.100.10	M D FEITOSA	5
724	2.1.30.100.10	M DO R CASTRO CORREA EIRELI	5
559	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
713	2.1.30.100.10	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
567	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
703	2.1.30.100.10	MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03	5
728	2.1.30.100.10	MUNDO DOS DESCARTAVEIS	5
569	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ARAME	5
558	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ARAME - SECRETARIA DE EDUCACAO	5
71	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5
689	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO	5
689	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	5
695	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	5
697	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	5
729	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
687	2.1.30.100.10	N. ABREU BARROS COMERCIO	5
709	2.1.30.100.10	NONNO PAULINO ALIMENTOS LTDA - ME	5
570	2.1.30.100.10	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
693	2.1.30.100.10	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
550	2.1.30.100.10	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
722	2.1.30.100.10	POUPAS DE FRUTAS BGM SABOR LTDA ME	5
552	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNIC. DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	5
578	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	5
584	2.1.30.100.10	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
699	2.1.30.100.10	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
676	2.1.30.100.10	S C FERRO E ACO LTDA	5
573	2.1.30.100.10	SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA-ME	5
716	2.1.30.100.10	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
698	2.1.30.100.10	UP SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
	2.1.30.100.10	W I B CARVALHO COMERCIO	5
717	2.1.30.100.11	ALENCAR MELO COMERCIO LTDA - LJ06	5
560	2.1.30.100.11	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
556	2.1.30.100.11	ATACADAO S.A.	5
694	2.1.30.100.11	D L FERREIRA - ME	5
688	2.1.30.100.11	D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME	5
582	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
574	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA GUERRA	5
679	2.1.30.100.11	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
720	2.1.30.100.11	F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	5
568	2.1.30.100.11	H. P. COMERCIAL LTDA	5
705	2.1.30.100.11	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
684	2.1.30.100.11	J C J SOUSA TRINDADE EPP	5
700	2.1.30.100.11	LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	5
725	2.1.30.100.11	LOJA MEGAINFO LTDA	5
691	2.1.30.100.11	M DO N PAULA COMERCIO E EVENTOS EIRELI ME	5
714	2.1.30.100.11	M M ART DE ARMARINHOS LTDA-ME	5
553	2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
682	2.1.30.100.11	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
579	2.1.30.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	5
565	2.1.30.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	5
677	2.1.30.100.11	R DE CASSIA DO NASCIMENTO	5
587	2.1.30.100.11	RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	5
551	2.1.30.100.11	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
701	2.1.30.100.12	A C C LIMA & CIA LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS


Código T	Classificação	Nome	Processo: 0002001/2023	Grau
706	2.1.30.100.12	ARROZEIRA PEROLA LTDA	Fls.: 1082	5
721	2.1.30.100.12	CASA DOS TAPETES LTDA - ME	Rubrica:	5
575	2.1.30.100.12	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI		5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5
557	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA		5
561	2.1.30.100.12	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336		5
685	2.1.30.100.12	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M		5
680	2.1.30.100.12	PONTO ELETRICO		5
566	2.1.30.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE- MA		5
554	2.1.30.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA		5
580	2.1.30.100.12	REFRINORTE COMERCIO DE PEÇAS P- REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		5
726	2.1.30.100.12	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - EPP		5
583	2.1.30.100.12	TOCAUTO CAMINHOS LTDA		5
588	2.1.30.100.12	TRAJANO E VIANA LTDA		5
589	2.1.30.100.13	5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5
562	2.1.30.100.13	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		5
686	2.1.30.100.13	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA		5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5
576	2.1.30.100.13	FABIO ALVES 83792082691		5
727	2.1.30.100.13	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		5
563	2.1.30.100.13	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5
590	2.1.30.100.14	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309		5
590	2.1.30.100.14	NOVA LUZ		5
591	2.1.30.100.15	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA		5
592	2.1.30.100.16	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI		5
593	2.1.30.100.17	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5
594	2.1.30.100.18	C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME		5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP		5
549	2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349		5
595	2.1.30.100.19	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA		5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		5
596	2.1.30.100.20	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		5
597	2.1.30.100.21	SAMUEL DE M. B. ARRUDA		5
598	2.1.30.100.22	DARTO COMERCIAL EIRELLI ME		5
599	2.1.30.100.23	D S LIMA - AGROPECUARIA		5
576	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA		5
528	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULANDIA		5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME		5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME		5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO		5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA		5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS		5
534	2.1.30.101.1	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME		5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME		5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP		5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP		5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI		5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA		5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME		5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691		5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA		5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5
613	2.1.30.109.6	THE LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA		5

PLANO DE CONTAS

Processo: 02072004/12023
 Fls.: 1083
 Rubrica.

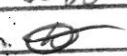
Código T	Classificação	Nome	Grau
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT, BIJOUT, PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EIDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617	2.1.30.110.0	GWY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
634	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISAO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Processo: 000001 DC33 Fls.: 1084 Rubrica: 	Grau
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR		5
664	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR		5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER		5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES		4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		5
195	2.1.50.300.2	13º SALÁRIO A PAGAR		5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		5
198	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES		4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR		4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES		4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS		4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER		5
658	2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR		5
660	2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR		4
208 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS		4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS		5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR		5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES		4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES		5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS		5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR		5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		5
657	2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER		3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS		4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS		4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS		4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A		5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADM. PESSOAS		4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

Processo: 0000001/2003.
Fls.: 1085
Rubrica: 

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	RESCISÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	HORAS EXTRAS	5
498	3.2.10.101.0	REFLEXO EXTRAS DSR	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5

Processo:	000004-19073
Fls.:	1086
Rubrica:	


PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	IMPOSTO DE RENDA	5
347	3.2.20.300.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
58	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5

Processo:	090001/003
Fls.:	1087
Rubrica:	

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE:	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4

Processo:	2009001/2003
Fls.:	1088
Rubrica:	


PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
437 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
438	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
451 S	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3


Processo:	030300413023
Fls.:	1089
Rubrica:	

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Processo:	000001/2003
Fis.:	1090
Rubrica:	

Termo de Encerramento

Processo:	120300419033
Fls.:	1091
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 102, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

VANUZA NUNES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 966.558.283-68



Processo	202300419023
Fls.:	1092
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 08:33 SOB Nº 20230164102.
PROTOCOLO: 230164102 DE 02/02/2023. NIRE: 21201160665.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
empresafacil.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
 CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554
 Rua Nova, SN, Centro CEP. 65.945-000
 E-mail: prefeituradearamema@gmail.com

Processo: 0209001/2023
 Fls.: 1093
 Rubrica: ①

TRIBUNAL JUDICIAL DE ARAME
 Poder Judiciário - JMA, Seis
 RECHIB030999PVLDH12A7ZL TWV70 16/12/2020
 15:38:08, Ator: 13.17.2, Partes: RITA DE CASSIA FERREIRA
 SARDIENTO, Rec.Firma Semelhancia, Força R\$ 4,88 E mol R\$
 4,40 FER R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FER R\$ 0,17 Consulte
 em www.tjma.jus.br
 Assinada

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Declaramos para os fins de direito, que a empresa I.V BRITO DA MOTA inscrita no CNPJ: 06.293.574/0001-81 com sede na Av. Pedro Neiva de Santana nº 236, Bairro: Parque da Lagoa, na cidade da Imperatriz - Ma, Sócia e Proprietária: IANNA VERENA BRITO DA MOTA, CPF: 012.613.403-02 é nosso fornecedor mostrando ser capaz de assumir os compromissos designados, fazendo suas obrigações, serviços satisfatórios, não apresentando fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade. Fazendo o fornecimento de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS**, para atender a demanda operacional do Fundo Municipal de Saúde do Município de Arame/MA. "O atestado de Capacidade técnica consiste na apresentação de documento que comprove e ateste o fornecimento de materiais ou serviços prestados pela empresa interessada, emitido por pessoa jurídica, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminado o teor da contratação e os dados da empresa contratada."

De acordo com a NF: 148 DATA: 10/08/2020

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
LEITE EM PÓ 200G	KG	200
ACUCAR	KG	125
MARGARINA EBM. 500G	KG	50
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	75
SALSICHA P/ HOT DOG EM CONSERVA	KG	110

ARTÓRIO DO OFÍCIO UNICO
 ARAME - MA

Rita de Cassia Ferreira Sarmiento

RECEBIMOS DE IV BRITO DA MOTA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSISTENTES DA SAÚDE - VALOR		Processo: 002001 0033	NF-e
EMISSÃO 10/08/2020 - DEST REM MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR		Fls.: 1094	Nº 000000148
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Rubrica:	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
IV BRITO DA MOTA AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA... - CENTRO - CEP 65914-630 - IMPERATRIZ - MA TEL 3524-5877	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000148 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2120 0806 2935 7400 0181 5500 1000 0001 4811 7520 1807
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421200018060128 10/08/2020 17.52.05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPE
126064717		06 293 574-0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.509.059/0001-63	10/08/2020
NOME	RUAÇÃO SOCIAL	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES S/N.	CENTRO	65945-000	10/08/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAME	MA	(99)3532-4283	17:49:59

TÍTULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.323,75	1.498,28	0,00	0,00	8.323,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ / CPE
FABIANO DOS REIS BERTO		MA	780.132.083-20
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MA	ISENTO	MA	ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
185	CX/FD	DIVERSAS	0
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
559,625		510,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
33	LEITE EM PÓ 200G	04022120	000	5102	KG	200,00	30,00	6.000,00	6.000,00	1.080,00	0,00	18,00	0,00
351	ACUCAR	17019900	000	5102	KG	125,00	3,25	406,25	406,25	73,13	0,00	18,00	0,00
28	MARGARINA EMB 500G	15171000	000	5102	KG	50,00	9,25	462,50	462,50	83,25	0,00	18,00	0,00
305	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	11029000	000	5102	KG	75,00	5,10	382,50	382,50	68,85	0,00	18,00	0,00
307	SALSICHA P/ HOT DOG EM CONSERVA	16010000	000	5102	KG	110,00	9,75	1.072,50	1.072,50	193,05	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO ACFINCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2020 CONTRATO N. 2010034- CADERNÃO BANCARIOS DA EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A RUA ACB 3554-11 7001-9011-8 MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAUDE	

RECEBEMOS DE IV BRITO DA MOTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INO (AUXILIAR)		Processo: 020001/2013	NF-e
EMIÇÃO 09/04/2020 - DEST. REM. MUNICÍPIO DE ARAME - VALOR TOTAL R\$ 273,99		Fls.: 1095	Nº 000000068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Rubrica:	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
IV BRITO DA MOTA AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA, - CENTRO - CEP: 65914-630 - IMPERATRIZ - MA TEL: 3524-5877	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000068 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2120 0406 2935 7400 0181 5500 1000 0000 6811 3260 2470
NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200007664968 09/04/2020 13:26:07
126064717		CNPJ / CPF 06.293.574/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARAME		12.542.767/0001-21	09/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. DEP. ULYSSES N. 1021,	CENTRO	65945-000	09/04/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAME	MA	122185218	13:25:59

MACIÇOS DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME - RAZÃO SOCIAL		12.542.767/0001-21	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AV. DEP. ULYSSES N. 1021,	CENTRO	00000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
ARAME	MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,99	49,33	0,00	0,00	273,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				273,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		PSF5290	MA	780.132.083-20
FABIANO DOS REIS BERTO						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA 236	IMPERATRIZ	MA	ISENTO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20	CX/FD	DIVERSAS	0	39,920	38,620	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
34	ACHOCOLATADO EM PÓ	18069000	000	5102	KG	2,00	12,85	0,00	25,30	25,30	4,55	0,00	18,00 0,00
45	ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	17019900	000	5102	KG	25,00	3,05	0,00	76,25	76,25	13,73	0,00	18,00 0,00
18	ARROZ TIPO 1. PCT 5 KG	10061092	000	5102	KG	3,00	4,20	0,00	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00 0,00
24	BISCOITO MARIA PCT 400G	19053100	000	5102	KG	10,00	11,65	0,00	116,50	116,50	20,97	0,00	18,00 0,00
24	FLOCAO DE MILHO 500G	10062010	000	5102	KG	5,00	3,95	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00 0,00
23	FLOCAO DE ARROZ 500G	10062010	000	5102	KG	1,00	5,15	0,00	5,15	5,15	0,92	0,00	18,00 0,00
50	TEMPERO COMPLETO POTE 300G	21039021	000	5102	KG	1,00	4,84	0,00	4,84	4,84	0,87	0,00	18,00 0,00
54	SUCO DE ACEROLA GARRAFA 500ML	20096900	000	5102	UN	2,00	6,80	0,00	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO USUÁRIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REGIÃO PRESENCIAL N. 050/2019 CONTRATO N. 2020003 DADOS BANCARIOS DA EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A AG: 554-1 C/C: 96141-8	



Poder Judiciário, T.J.MA, Selo
 RECEP/030009839/BM/21F3JRY6605, 16/12/2020 16:04:28
 Atq: 13.17.2, Partes(s): GEDELSON GOMES DA SILVA, Rec
 Firmat: Semelhancia, Total R\$: 4,84 Emol R\$: 4,40 FERC R\$: 0,10
 FADEP R\$: 0,17 TEMP R\$: 0,17 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



Processo: 0202001 DO 23
 Fls.: 1096
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
 CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99.3532-4554
 Rua Nova, SN, Centro CEP. 65.945-000
 E-mail: prefeituradearamea@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os fins de direito, que a empresa I.V BRITO DA MOTA inscrita no CNPJ: 06.293.574/0001-81 com sede na Av. Pedro Neiva de Santana nº 236, Bairro: Parque da Lagoa, na cidade da Imperatriz – Ma, **Sócia e Proprietária: IANNA VERENA BRITO DA MOTA, CPF: 012.613.403-02** é nosso fornecedor mostrando ser capaz de assumir os compromissos designados, fazendo suas obrigações, serviços satisfatórios, não apresentando fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade. Fazendo o fornecimento de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS**, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Junto à Secretaria Municipal de Educação de Arame/MA. "O atestado de Capacidade técnica consiste na apresentação de documento que comprove e ateste o fornecimento de materiais ou serviços prestados pela empresa interessada, emitido por pessoa jurídica, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminado o teor da contratação e os dados da empresa contratada."

De acordo com a NF: 068 DATA: 09/04/2020

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ACHOCOLATADO EM PO	KG	2
ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	KG	25
ARROZ TIPO 1. PCT 5 KG	KG	3
BISCOITO MARIA PCT 400G	KG	10
FLOCAO DE MILHO 500G	KG	5
FLOCAO DE ARROZ 500G	KG	1
TEMPERO COMPLETO POTE 300G	KG	1
SUCO DE ACEROLA GARRAFA 500ML	UN	2

ARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
 ARAME / MA

CPF: 921.021.903-15

RECEBEMOS DE V. BRITO DA MOTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000000068 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Processo: 0000004/2023	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls.: 3097	Nº 000000068
		Rubrica:	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I V BRITO DA MOTA AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA, - CENTRO - CEP:65914-630 - IMPERATRIZ - MA TEL: 3524-5877	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000068 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2120 0406 2935 7400 0181 5500 1000 0000 6811 3260 2470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 42120000766968 09/04/2020 13:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126064717	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.293.574/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARAME		12.542.767/0001-21	09/04/2020
ENDEREÇO AV DEP ULYSSES N. 1021,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/04/2020
MUNICÍPIO ARAME	FONE / FAX (99)3532-4032	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122185218
			HORA DA SAÍDA 13:25:59

MACÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL		12.542.767/0001-21	
ENDEREÇO AV. DEP. ULYSSES N.1021,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	
MUNICÍPIO ARAME		UF MA	TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
273,99	49,33	0,00	0,00	273,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FABIANO DOS REIS BERTO		0 - REMETENTE		PSF5290	MA	780.132.083-20
ENDEREÇO AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA 236		MUNICÍPIO IMPERATRIZ		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 20	ESPECIE CX/FD	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 39,920	PESO LÍQUIDO 38,620	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CDIGO DO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	ACHOCOLATADO EM PÓ	18069000	000	5102	KG	2,00	12,65	0,00	25,30	25,30	4,55	0,00	18,00 0,00
34	ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	17019900	000	5102	KG	25,00	3,05	0,00	76,25	76,25	13,73	0,00	18,00 0,00
45	ARROZ TIPO 1. PCT 5 KG	10061092	000	5102	KG	3,00	4,20	0,00	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00 0,00
18	BISCOITO MARIA PCT 400G	19053100	000	5102	KG	10,00	11,65	0,00	116,50	116,50	20,97	0,00	18,00 0,00
24	FLOCAO DE MILHO 500G	10062010	000	5102	KG	5,00	3,95	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00 0,00
23	FLOCAO DE ARROZ 500G	10062010	000	5102	KG	1,00	5,15	0,00	5,15	5,15	0,93	0,00	18,00 0,00
50	TEMPERO COMPLETO POTE 300G	21039021	000	5102	KG	1,00	4,84	0,00	-4,84	4,84	0,87	0,00	18,00 0,00
54	SUCCO DE ACEROLA GARRAFA 500ML	20096900	000	5102	UN	2,00	6,80	0,00	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL N. 050/2019 CONTRATO N. 30200037 DADOS BANCARIOS DA EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A AG: 554-1 C/C: 96141-6	



Poder Judiciário, T.J.MA, Selo
 RECEFIR030009839F8M71F3JRX66V5, 16/12/2020 18:04:28
 Ator: 13.17.2, Parte(s): GEDELSON GOMES DA SILVA, Rec
 Firma: Semelhancia, Total R\$: 4,84 Emol R\$: 4,40 FERC R\$: 0,10
 FADEP R\$: 0,17 TEMP R\$: 0,17 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
 CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99-3532-4554
 Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000
 E-mail: prefeituradearame@gmail.com

Processo: 202000412023
 Fls.: 1098
 Rubrica:

Geilson Gomes da Silva
 T. Juiz
 J. A. A. L. C. O.
 T. Juiz

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os fins de direito, que a empresa I.V BRITO DA MOTA inscrita no CNPJ: 06.293.574/0001-81 com sede na Av. Pedro Neiva de Santana nº 236, Bairro: Parque da Lagoa, na cidade da Imperatriz - Ma, **Sócia e Proprietária: IÁNNA VERENA BRITO DA MOTA, CPF: 012.613.403-02** é nosso fornecedor mostrando ser capaz de assumir os compromissos designados, fazendo suas obrigações, serviços satisfatórios, não apresentando fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade. Fazendo o fornecimento de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS**, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto à Secretaria Municipal de Educação de Arame/MA. "O atestado de Capacidade técnica consiste na apresentação de documento que comprove e ateste o fornecimento de materiais ou serviços prestados pela empresa interessada, emitido por pessoa jurídica, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminado o teor da contratação e os dados da empresa contratada."

De acordo com a NF: 068 DATA: 09/04/2020

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ACHOCOLATADO EM PO	KG	2
ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	KG	25
ARROZ TIPO 1. PCT 5 KG	KG	3
BISCOITO MARIA PCT 400G	KG	10
FLOCAO DE MILHO 500G	KG	5
FLOCAO DE ARROZ 500G	KG	1
TEMPERO COMPLETO POTE 300G	KG	1
SUCO DE ACEROLA GARRAFA 500ML	UN	2

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
 ARAME/MA

Geilson Gomes da Silva
 CPF: 921.021.903-15



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

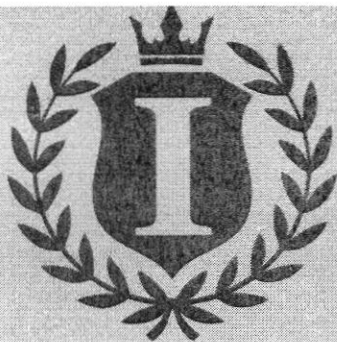
Processo:	2202001/2023
Fls.:	1099
Rubrica:	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2023 ANEXO II PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0202001/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

Ao
Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)
Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2023

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA		
NOME FANTASIA: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ: 06.293.574/0001-81		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.606.471-7
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 11, Quadra 03, Lote 11, Bairro: Jardim das Oliveiras	CEP: 65.911-600	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ UF: MA
TELEFONE: (99) 3321-5634	EMAIL: ivbritodamota@hotmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: Vanuza Nunes dos Santos		
RG: 016674802001-8	EMISSOR: SSP/MA	CPF: 966.558.283-68
ENDEREÇO: Av. Bayma Júnior, nº106 Qd:03 Casa:09, Bairro: Bom Jesus	CEP: 65.915-060	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ - MA
TELEFONES: (99) 98443-2031	EMAIL: ivbritodamota@hotmail.com	
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 0554-1	C/C: 96.141-8



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.257.674/0001-85 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

Lote: 11, Bairro: Jardim das Catirinas, Imperatriz – MA,

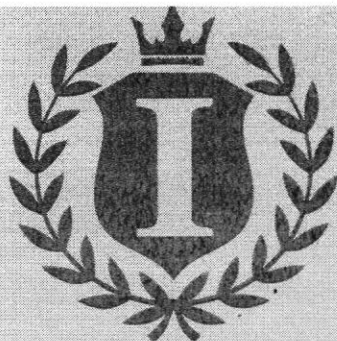
CEP 65.911-00 Telefone (99) 3321-3634

Email: IVBRI@DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

Processo:	000004/2023
Fls.:	1100
Rubrica:	

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de Mérenda Escolar, para este município de Bom Lugar – MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCAS	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	AÇÚCAR - cristal, branco, puro e natural, embalados em pacotes de 1kg de polietileno transparentes, acondicionados em sacos de 30 kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses. Isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.	PCT	BLANCO	2000	R\$4,43	R\$8.860,00
	COLORAU - produto obtido a partir de urucum, sem adição de sal, embalados em pacotes de 100g, acondicionados em fardos de 1 kg. constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar a data de entrega.	PCT	MARATÁ	900	R\$1,99	R\$1.791,00
3	FARINHA DE MILHO - em flocos, pré-cozida, embalada em pacotes de 500g, acondicionada em fardos de 10kg. constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar a data de entrega.	PCT	IDEAL	4000	R\$2,21	R\$8.840,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

Lote: 11, BARRIO Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA,

CEP 55.911-860 Telefone (99) 3521-5634

Email: IVBRITCOAMOTA@HOTMAIL.COM

Processo:	020200412023
Fls.:	1101
Rubrica:	

4	FEIJÃO CARIOQUINHA - novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade em pacotes de 1 kg, acondicionados em fardos de 30kg; constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar a data de entrega	KG	KISABOR	600	R\$9,32	R\$5.592,00
5	LEITE EM PÓ - Embalagens aluminizada, pacote de 200g, acondicionado em caixas de 50g, constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar a data de entrega.	PCT	CCGL	4000	R\$5,97	R\$23.880,00
6	LEITE ZERO LACTOSE - Embalagens aluminizada, pacote de 300g, acondicionado em caixas de 50g, com enzima lactose, constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar a data de entrega.	PCT	MOLICO	400	R\$17,27	R\$6.908,00
7	ADOÇANTE - líquido, transparente contendo: água, edulcorantes artificiais sucralose e acesulfame de potássio, edulcorante natural glicosídeos de esteviol, conservante sorbato de potássio e acidulante ácido cítrico. frascos plásticos de no mínimo 75ml, com bico dosador. validade mínima de 1 ano na data da entrega.	UNID	ASSUGRI N	150	R\$4,56	R\$684,00
8	VINAGRE - com acidez mínima de 4%, garrafa plástica com 500ml, acondicionado em caixa de papelão com 12 unidades.	GARR AFA	GOTA MARATÁ	1200	R\$2,78	R\$3.336,00
9	EXTRATO DE TOMATE - em polpa uniforme, em embalagens de 190g, acondicionadas em caixas com data de fabricação e validade.	UNID	VAL	1200	R\$2,85	R\$3.420,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.203.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,

CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

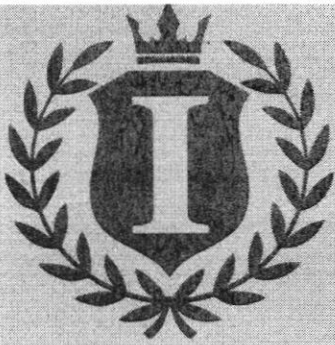
Email: IVBRITOLAMOTA@HOTMAIL.COM

Processo: 020200412033

Fls.: 1102

Rubrica:

10	ALHO - aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. pacote de 0,50 ou 1kg. validade mínima de 6 meses na data da entrega.	KG	REGIONAL	1300	R\$26,21	R\$34.073,00
11	PROTEÍNA TEXTEURIZADA DE SOJA - obtida por processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de 50%. pacote de 400 G. validade mínima de 6 meses na data da entrega.	UNID	JASMINE	550	R\$8,26	R\$4.543,00
12	ARROZ - tipo 1, polido, longo, fino, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. a embalados deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. pacoes de 1 kg.	KG	VIBRANTE	2500	R\$3,43	R\$8.575,00
13	ÓLEO DE SOJA - de primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpoa embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. devrá apresentar validade mínimo 6 meses a partir da data de entrega, embalagem pet com peso líquido 900ml.	UNID	ABC	800	R\$6,83	R\$5.464,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.253.574/0001-31 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,

CEP 65.911-000 Telefone (99) 3221-5634

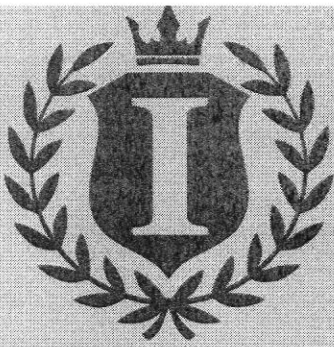
Email: IVBRITGDAMOTA@HOTMAIL.COM

Processo: 020200412023

Fls.: 4103

Rubrica:

14	SAL - refinado, iodado, com granulações uniforme e isento de impurezas e umidades, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. a embalagem de 1 kg, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, data de validade devrá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	KG	GOLFINHO	700	RS1,26	RS882,00
15	MACARRÃO - fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola, com ovos, embalado em pacotes de 500g, acondicionado em fardo de 10kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas.	PCT	PAULISTA	1800	RS3,25	RS5.850,00
16	BISCOITO SALGADO - biscoito salgado, tipo cream- cracker, de textura crocante, com odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PCT	TRIGOLINO	3.800	RS4,40	RS16.720,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 00.243.574/0001-31 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

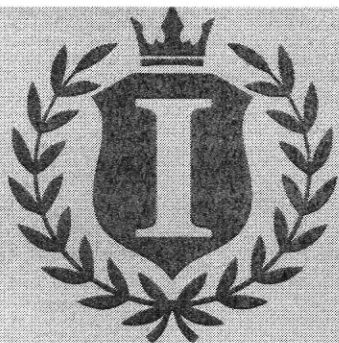
Lote: 01, BARRIO Cardim das Oliveiras, Imperatriz - MA

CEP 65.911-600 Telefone (99) 3221-5634

Email: IVBRITCOTA@HOTMAIL.COM

Processo	00000119083
Fls.:	4404
Rubrica:	

17	Carne bovina moída - congeladas a no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% de aponevroses, cor própria sem manchas esverdeadas, cheio e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens e de ossos. embalagem atóxica em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, flexível e resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 1 kg. na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega, nº do registro do sif, sie ou sim. Caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 1 kg. na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega, nº do registro do sif, sie ou sim. (COTA PRINCIPAL 75%).	KG	QUALITY BEEF	9.000	R\$26,32	R\$236.880,00
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------	-------	----------	---------------



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.283.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

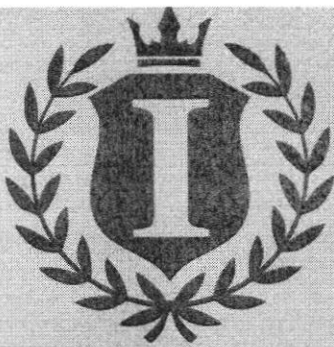
Lote: 11, EA 0350 Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA,

CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITCDA.MOTA@HOTMAIL.COM

Processo:	090001/1903
Fis.:	1105
Rubrica:	

18	<p>Carne bovina moída - congeladas a no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% de aponevroses, cor própria sem manchas esverdeadas, cheio e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens e de ossos. embalagem atóxica em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, flexível e resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 1 kg. na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega, nº do registro do sif, sie ou sim. Caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 1 kg. na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega, nº do registro do sif, sie ou sim. (COTA RESERVADA 25%).</p>	KG	QUALITY BEEF	3.000	R\$18,45	R\$55.350,00
19	<p>PEITO DE FRANGO - congelado, com adição de água no máximo 6% aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria, não amolecido, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. embalagem em saco de polietileno transparentes, atóxico. limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas com 10kg. na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega, nº do</p>	KG	JAGUÁ	9.000	R\$18,49	R\$166.410,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,

CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

Processo:	0202004/2023
Fls.:	1106
Rubrica:	

	registro do sif, sie ou sim (COTA PRINCIPAL 75%).					
20	PEITO DE FRANGO - congelado, com adição de água no máximo 6% aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria, não amolecido, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. embalagem em saco de polietileno transparentes, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas com 10kg. na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega, nº do registro do sif, sie ou sim (COTA RESERVADA 25%).	KG	JAGUÁ	3.000	R\$12,96	R\$38.880,00
21	CENOURA - tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	REGIONAL	500	R\$5,78	R\$2.890,00
22	PÃO FRANCÊS - peso 50g. formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. o produto deverá. produção diária. prazo de validade mínima de	KG	BUMBA MEU PÃO	7.500	R\$7,77	R\$58.275,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA,

CEP 65.911-000 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITGDAMOTA@HOTMAIL.COM

Processo:	020200119028
Fis.:	1107
Rubrica:	

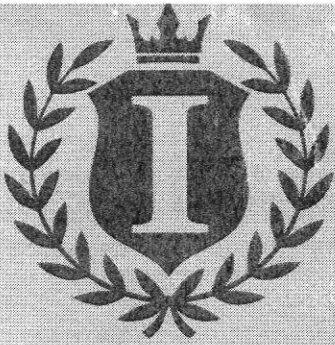
	48 horas. (COTA PRINCIPAL 75%).					
23	PÃO FRANCÊS - peso 50g. formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. o produto deverá. produção diária. prazo de validade mínima de 48 horas. (COTA RESERVADA 25%).	KG	BUMBA MEU PÃO	2.500	R\$7,77	R\$19.425,00
VALOR TOTAL:					R\$717.528,00	

Nossa proposta tem preço total de **R\$717.528,00** (setecentos e dezessete mil, quinhentos e vinte e oito reais)

Prazo de Pagamento: *DE ACORDO COM EDITAL*

Prazo de entrega: *DE ACORDO COM EDITAL*

Prazo de substituição: *DE ACORDO COM EDITAL*



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-810 Telefone (99) 3321-3634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

Processo:	003/2023
Fis.:	1108
Rubrica:	

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

**VANUZA
NUNES DOS
SANTOS:96
655828368**
Assinado de forma
digital por VANUZA
NUNES DOS
SANTOS:96655828
368
Dados: 2023.02.27
10:13:19 -03'00'

**IMPERIO
DISTRIBUIDOR
A
LTDA:0629357
4000181**
Assinado de forma
digital por IMPERIO
DISTRIBUIDORA
LTDA:062935740001
81
Dados: 2023.02.27
10:13:49 -03'00'

Imperatriz – MA 01 de março de 2023